ESTADO DO AMAZONAS
Tribunal de Justiça do Amazonas

FOLHA LÍDER

NÚMERO DO PROCESSO: TJ/AM 2022/000004

INTERESSADO: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA

CLASSIFICAÇÃO: 1.49 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - FUNJEAM

DATA: 09/03/2022 às 14:58

UNIDADE ORIGEM: DVOF/TJ - Divisão de Orçamento e Finanças

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Público

Eduardo Martins de Souza

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 02L2OAC9.

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 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**183.343.426,89**	**113.142.328,38**
Ordinária	183.310.844,37	113.141.944,92
Vinculada	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados à Educação	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 Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**42.137.396,01**	**26.532.422,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.847.285,95	14.131.542,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	461.865,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.526.131,89	12.400.880,31
Outros Recebimentos Extaorçamentários	2.302.112,38	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	2.302.112,38	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**148.550.497,25**	**108.757.413,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	148.550.497,25	108.757.413,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**497.246.486,99**	**316.069.680,98**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	**149.106.752,53**	**79.421.228,75**
Ordinária	149.106.752,53	79.421.228,75
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	**36.361.245,76**	**20.460.438,86**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	8.344.970,47	6.315.963,98
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.714.162,91	12.092.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.302.112,38	2.051.953,76
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.051.953,76
Demais Pagamentos	2.302.112,38	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Caixa e Equivalente de Caixa	188.563.321,86	148.550.497,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**497.246.486,99**	**316.069.680,98**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 5G9M6GQ1.

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 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	**83.793.000,00**	**94.513.000,00**	**183.312.537,67**	**88.799.537,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	***78.100.000,00***	***88.820.000,00***	***143.118.976,37***	***54.298.976,37***
Contribuições	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita Patrimonial	***5.500.000,00***	***5.500.000,00***	***35.610.887,33***	***30.110.887,33***
Receita Agropecuária	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita Industrial	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita de Serviços	***5.000,00***	***5.000,00***	***4.267.751,06***	***4.262.751,06***
Transferências Correntes	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Outras Receitas Correntes	***188.000,00***	***188.000,00***	***314.922,91***	***126.922,91***
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**
Operações de Crédito	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Alienação de Bens	***0,00***	***0,00***	***30.889,22***	***30.889,22***
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)	**83.793.000,00**	**94.513.000,00**	**183.343.426,89**	**88.830.426,89**
REFINANCIAMENTOS (II)	**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)	**83.793.000,00**	**94.513.000,00**	**183.343.426,89**	**88.830.426,89**
DÉFICIT (VI)	**0,00**	**1.062.429,13**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**83.793.000,00**	**95.575.429,13**	**183.343.426,89**	**88.830.426,89**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	**0,00**	**92.667.304,16**	**68.304.158,75**	**-**
Superávit Financeiro	**0,00**	**92.667.304,16**	**68.304.158,75**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 1ZM77SQ6.

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 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	**73.700.000,00**	**139.977.888,01**	**113.030.204,33**	**102.154.593,41**	**101.754.195,27**	**26.947.683,68**
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	*73.700.000,00*	*139.977.888,01*	*113.030.204,33*	*102.154.593,41*	*101.754.195,27*	*26.947.683,68*
DESPESAS DE CAPITAL	**10.093.000,00**	**48.264.845,28**	**36.076.548,20**	**34.104.873,17**	**33.727.862,64**	**12.188.297,08**
INVESTIMENTOS	*10.093.000,00*	*48.264.845,28*	*36.076.548,20*	*34.104.873,17*	*33.727.862,64*	*12.188.297,08*
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**39.135.980,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	**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)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**39.135.980,76**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**34.236.674,36**			**(34.236.674,36)**
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**183.343.426,89**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**4.899.306,40**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELMAR DE SOUZA TORRES e NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 1ZM77SQ6.

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 2022

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**	**10.146.302,82**	**4.402.365,78**	**4.402.365,78**	**5.743.937,04**	**0,00**
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	10.146.302,82	4.402.365,78	4.402.365,78	5.743.937,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.985.239,70**	**3.942.604,69**	**3.942.604,69**	**42.635,01**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	3.985.239,70	3.942.604,69	3.942.604,69	42.635,01	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**	**14.131.542,52**	**8.344.970,47**	**8.344.970,47**	**5.786.572,05**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 1ZM77SQ6.

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 2022

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 1ZM77SQ6.

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 2022

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**189.040.221,86**	**148.879.199,15**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Créditos A Curto Prazo	**0,00**	**328.701,90**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	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
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	**476.900,00**	**0,00**
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Realizável A Longo Prazo	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Créditos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida 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	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	**0,00**	**0,00**
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**461.865,79**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações De Repartição A Outros Entes	**0,00**	**0,00**
Provisões A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**3.425.095,56**	**2.613.126,58**
Valores Restituíveis	3.425.095,56	2.613.126,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Provisões A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**

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	189.790.358,16	147.451.490,94
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**189.790.358,16**	**147.451.490,94**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 24JTNT35.

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 2022

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00
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 Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes 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	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**

TOTAL DO PASSIVO + PL	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 24JTNT35.

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 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	188.563.321,86	148.550.497,25	PASSIVO FINANCEIRO	16.734.247,30	16.744.669,10
ATIVO PERMANENTE	5.113.997,65	1.514.120,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**176.943.072,21**	**133.319.948,42**			

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	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	199.092,01	150.299,32
Obrigações Contratuais em Execução	136.485.185,89	100.669.822,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**136.684.277,90**	**100.820.122,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 24JTNT35.

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 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	171.782.806,64	131.792.142,75
Vinculada	46.267,92	13.685,40
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	46.267,92	13.685,40
TOTAL	**171.829.074,56**	**131.805.828,15**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 24JTNT35.

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO	CÓDIGO
Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAZONAS	4000
Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJEAM	4703

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO 2022

ORDENADOR (A): DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA
CPF: 069.981.942-34
RG: 159153
ENDEREÇO: CD RES VILLE DE FRANCE, 104 - ADRIANOPOLIS
CEP: 69.000-000
EMAIL: domingos.chalub@tjam.jus.br

ORDENADOR (A): FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES
CPF: 052.728.232-49
RG: 185 TRE - AM
ENDEREÇO: AV CEL TEXEIRA, 00370 BL NICE APT 141 - PONTA NEGRA
CEP: 69037-000
EMAIL: flavio.pascarelli@tjam.jus.br

CONTADOR: GILMAR DE SOUZA TORRES
CPF: 441.575.502-00
RG: 09667040
ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA 657-JAPIIM
CEP:69078370
EMAIL: gilmar.torres@tjam.jus.br

SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EDUARDO MARTINS DE SOUZA
CPF: 786390002-63
RG: 16683110
ENDEREÇO: RUA D/F, nº 199, Condom. Vila Real, apto. 04 - Aleixo.
CEP: 69060089
EMAIL: eduardo.souza@tjam.jus.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código QL73Z62R.

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 2022

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	**139.977.888,01**	**0,00**	**0,00**	**139.977.888,01**	**113.030.204,33**	**26.947.683,68**
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.977.888,01	0,00	0,00	139.977.888,01	113.030.204,33	26.947.683,68
4 - Despesas De Capital	**48.264.845,28**	**0,00**	**0,00**	**48.264.845,28**	**36.076.548,20**	**12.188.297,08**
4 - INVESTIMENTOS	48.264.845,28	0,00	0,00	48.264.845,28	36.076.548,20	12.188.297,08
TOTAL DA UG	**188.242.733,29**	**0,00**	**0,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**39.135.980,76**
TOTAL	**188.242.733,29**	**0,00**	**0,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**39.135.980,76**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código X5P03M7M.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2022

ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	**83.793.000,00**	**183.312.537,67**	**99.519.537,67**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**78.100.000,00**	**143.118.976,37**	**65.018.976,37**	**0,00**
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	**78.100.000,00**	**143.118.976,37**	**65.018.976,37**	**0,00**
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	**78.100.000,00**	**143.118.976,37**	**65.018.976,37**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**13.100.000,00**	**34.157.205,98**	**21.057.205,98**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.100.000,00	34.157.205,98	21.057.205,98	0,00
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	**65.000.000,00**	**108.961.770,39**	**43.961.770,39**	**0,00**
1.1.2.2.02.0.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	65.000.000,00	108.961.770,39	43.961.770,39	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	**5.500.000,00**	**35.610.887,33**	**30.110.887,33**	**0,00**
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**400.000,00**	**698.948,45**	**298.948,45**	**0,00**
1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**400.000,00**	**698.948,45**	**298.948,45**	**0,00**
1.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	**400.000,00**	**698.948,45**	**298.948,45**	**0,00**
1.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	400.000,00	**698.948,45**	**298.948,45**	**0,00**
1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	400.000,00	698.948,45	298.948,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	**1.100.000,00**	**20.663.720,78**	**19.563.720,78**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	**1.100.000,00**	**20.663.720,78**	**19.563.720,78**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	**1.100.000,00**	**20.663.720,78**	**19.563.720,78**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	20.663.720,78	19.563.720,78	0,00
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	**4.000.000,00**	**14.248.218,10**	**10.248.218,10**	**0,00**
1.3.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	**4.000.000,00**	**14.248.218,10**	**10.248.218,10**	**0,00**
1.3.9.9.99.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	**4.000.000,00**	**14.248.218,10**	**10.248.218,10**	**0,00**
1.3.9.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.000.000,00	14.248.218,10	10.248.218,10	0,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	**5.000,00**	**4.267.751,06**	**4.262.751,06**	**0,00**
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**0,00**	**4.255.721,77**	**4.255.721,77**	**0,00**
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**0,00**	**4.255.721,77**	**4.255.721,77**	**0,00**
1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**0,00**	**4.255.721,77**	**4.255.721,77**	**0,00**
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	4.255.721,77	4.255.721,77	0,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	**5.000,00**	**12.029,29**	**7.029,29**	**0,00**
1.6.9.9.00.0.0 - Outros Serviços	**5.000,00**	**12.029,29**	**7.029,29**	**0,00**
1.6.9.9.99.0.0 - Outros Serviços	**5.000,00**	**12.029,29**	**7.029,29**	**0,00**
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	5.000,00	12.029,29	7.029,29	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	**188.000,00**	**314.922,91**	**126.922,91**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2HZ99E6D.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2022

ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**0,00**	**5.072,40**	**5.072,40**	**0,00**
1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**0,00**	**5.072,40**	**5.072,40**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos	**0,00**	**2.072,40**	**2.072,40**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.1 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	2.072,40	2.072,40	0,00
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**188.000,00**	**52.065,51**	**0,00**	**135.934,49**
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	**188.000,00**	**52.065,51**	**0,00**	**135.934,49**
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	**146.000,00**	**46.650,99**	**0,00**	**99.349,01**
1.9.2.2.06.3.0 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	146.000,00	**46.650,99**	**0,00**	**99.349,01**
1.9.2.2.06.3.1 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	146.000,00	46.650,99	0,00	99.349,01
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	**42.000,00**	**5.414,52**	**0,00**	**36.585,48**
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	42.000,00	5.414,52	0,00	36.585,48
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	**0,00**	**257.785,00**	**257.785,00**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	**0,00**	**257.785,00**	**257.785,00**	**0,00**
1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas	**0,00**	**257.785,00**	**257.785,00**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	**257.785,00**	**257.785,00**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	257.785,00	257.785,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**	**0,00**
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**	**0,00**
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**	**0,00**
2.2.1.3.01.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	**0,00**	**30.889,22**	**30.889,22**	**0,00**
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	30.889,22	30.889,22	0,00
TOTAL	**83.793.000,00**	**183.343.426,89**	**99.550.426,89**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2HZ99E6D.

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 2021

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**148.879.199,15**	**109.004.595,65**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**148.550.497,25**	**108.757.413,65**
Créditos A Curto Prazo	**328.701,90**	**247.182,00**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	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
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	328.701,90	247.182,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.185.418,37**	**1.185.418,37**
Realizável A Longo Prazo	**1.185.418,37**	**1.185.418,37**
Créditos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida 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	**1.185.418,37**	**1.185.418,37**
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	**0,00**	**0,00**
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.613.126,58**	**2.304.767,39**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações De Repartições A Outros Entes	**0,00**	**0,00**
Provisões A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**2.613.126,58**	**2.304.767,39**
Valores Restituíveis	2.613.126,58	2.304.767,39
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Provisões A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	**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	147.451.490,94	107.885.246,63
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**147.451.490,94**	**107.885.246,63**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código X7JYK191.

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 2021

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00
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 Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes 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	**150.064.617,52**	**110.190.014,02**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**150.064.617,52**	**110.190.014,02**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código X7JYK191.

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 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	148.550.497,25	108.757.413,65	PASSIVO FINANCEIRO	16.744.669,10	11.618.659,32
ATIVO PERMANENTE	1.514.120,27	1.432.600,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**133.319.948,42**	**98.571.354,70**			

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	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	150.299,32	0,00
Obrigações Contratuais	100.669.822,82	86.488.686,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**100.820.122,14**	**86.488.686,08**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código X7JYK191.

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 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	131.792.142,75	97.125.452,39
Vinculada	13.685,40	13.301,94
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.685,40	13.301,94
TOTAL	**131.805.828,15**	**97.138.754,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código X7JYK191.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

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..... : EDUARDO MARTINS DE SOUZA
REGISTRO..... : AM-013476/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.390.002-**

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

Emissão: AMAZONAS, 02/03/2023 as 11:24:29.
Válido até: 31/05/2023.
Código de Controle: 7545.4679.9963.6698.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9BW330WW.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

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, 02/03/2023 as 11:21:44.
Válido até: 31/05/2023.
Código de Controle: 4846.1871.7956.7568.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GILMAR DE SOUZA TORRES e NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9BW330WW.

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**306.558.593,73**	**180.779.844,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**143.118.976,37**	**96.751.891,10**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	143.118.976,37	96.751.891,10
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	**4.966.699,51**	**2.478.340,47**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.966.699,51	2.478.340,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**20.663.720,78**	**4.502.744,38**
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	20.663.720,78	4.502.744,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transferências Intragovernamentais	123.215.166,84	67.637.516,12
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	**14.594.030,23**	**9.409.352,43**
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	14.594.030,23	9.409.352,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**264.144.161,17**	**139.121.575,62**
Pessoal e Encargos	**1.462.584,51**	**1.333.048,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código OI8M53O5.

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	1.462.584,51	1.333.048,60
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	**83.820.767,80**	**58.267.246,82**
Uso de Material de Consumo	5.102.289,91	2.037.545,19
Serviços	78.718.477,89	56.229.701,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	**161.253.144,70**	**75.082.355,27**
Transferências Intragovernamentais	161.253.144,70	74.996.957,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	85.397,34
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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	**145.842,31**	**101.430,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	145.842,31	101.430,36
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	**17.461.821,85**	**4.337.494,57**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código OI8M53O5.

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	79.578,90	12.269,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.382.242,95	4.325.225,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**42.414.432,56**	**41.658.268,88**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código OI8M53O5.

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.613.126,58**	**26.526.131,89**	**25.714.162,91**	**3.425.095,56**
CONSIGNAÇÕES	0,00	10.059.140,99	9.743.075,61	316.065,38
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.268,89	0,00	0,00	25.268,89
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.587.857,69	16.466.990,90	15.971.087,30	3.083.761,29
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**2.302.112,38**	**2.302.112,38**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.302.112,38	2.302.112,38	0,00
SUBTOTAL	**2.613.126,58**	**28.828.244,27**	**28.016.275,29**	**3.425.095,56**
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	**14.131.542,52**	**0,00**	**14.131.542,52**	**0,00**
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	14.131.542,52	0,00	14.131.542,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	**0,00**	**13.309.151,74**	**0,00**	**13.309.151,74**
PROCESSADOS	0,00	461.865,79	0,00	461.865,79
NÃO PROCESSADOS	0,00	12.847.285,95	0,00	12.847.285,95
SERVIÇO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**14.131.542,52**	**13.309.151,74**	**14.131.542,52**	**13.309.151,74**
TOTAL GERAL	**16.744.669,10**	**42.137.396,01**	**42.147.817,81**	**16.734.247,30**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 091KLT7L.

ANEXOS DO DECRETO Nº 46.848, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
22104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2001 Administração da Unidade										
06 122 0001 2001	0001	A	160	3390			50.000,00			
TOTAL							50.000,00			
TOTAL POR SECRETARIA										50.000,00

ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
22104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REGIÃO	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
3264 AMAZONAS SEGURO										
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública										
06 122 3264 1216	0001	P	160	3390			50.000,00			
TOTAL							50.000,00			
TOTAL POR SECRETARIA										50.000,00

Protocolo 124614

DECRETO Nº 46.849 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 inciso IV, art. 54, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar inscritos até 2021 que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo Único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os seguintes 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:

01.01.014101.159486/2022-34 (UG 01101),
01.01.014101.160502/2022-31 (UG 03101),
01.01.017101.036921/2022-41 (UG 17101),
01.01.022101.037503/2022-01 (UG 22101),
01.01.022101.001261/2023-07 (UG 22101),
01.01.014101.159834/2022-73 (UG 24101),
01.01.030101.006440/2022-70 (UG 30101) e
01.01.030101.006441/2022-14 (UG 30101).

Art. 2º 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 2017, independente da fonte de recursos, assim como, às notas de empenho emitidas após o exercício de 2017 com as fontes de recursos 02300000 e 04300000, deverão ser integralmente cancelados.

Art. 3º 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. 4º O cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores referentes aos artigos 1º e 2º deste Decreto deverão ser efetuados em rotina automatizada no Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

Art. 5º 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 2022, poderão ser cancelados em 2023, 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. 6º 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 2022.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 124616

DECRETO N.º 46.850, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 2022.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso 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 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos prazos previstos no § 3º do art. 165 da Constituição Federal e no § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art.11 da Portaria nº 548, de 22 de novembro de 2010 do Ministério da Fazenda, e no inciso XVIII do art. 54 da Constituição do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o prazo de 31/01/2023, definido pela STN, através do § 2º, Art. 8º da Portaria STN nº 642/2019, para encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) Agregada de dezembro de 2022;

CONSIDERANDO, o disposto nos incisos I, II e III do Art. 6º do Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria Nº 710, de 25 de fevereiro de 2021 que estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada, a partir de 2023, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos deste Decreto, que as providências para o encerramento do exercício de 2022 da execução orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, deverão ser adotadas por cada gestor, visando o seu fiel cumprimento, com o acompanhamento do Departamento de Contabilidade do Estado.

Art. 2º 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, nas 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 - Levantar, analisar e reclassificar eventuais saldos nas contas contábeis da fonte ou destinação de recurso 999 - Recursos a Classificar.

VII - Analisar e regularizar os saldos das seguintes contas contábeis de controle:

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9284TJMG.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Programa de Trabalho	Credor / 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
Unidade Gestora :	**004703**	**- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL**											
Gestão :	**00007**	**- FUNDOS**											
2021NE0000001	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI											
02061329125650001	02010000	33903702	246.994,20	0,00	0,00	113.430,51	0,00	113.430,51	133.563,69	133.563,69	0,00	0,00	0,00
2021NE0000002	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI											
02061329025600001	02010000	33903702	305.680,25	0,00	0,00	140.368,06	0,00	140.368,06	165.312,19	165.312,19	0,00	0,00	0,00
2021NE0000003	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI											
02061329025600001	02010000	33903702	112.367,88	0,00	0,00	49.865,77	0,00	49.865,77	62.502,11	62.502,11	0,00	0,00	0,00
2021NE0000006	12891300000197	- JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903701	52.681,64	0,00	0,00	52.681,64	0,00	52.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000007	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
02061329125650001	02010000	33903025	43.735,40	0,00	0,00	33.193,00	0,00	33.193,00	10.542,40	10.542,40	0,00	0,00	0,00
2021NE0000008	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
02061329125650001	02010000	33903905	51.850,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000009	12891300000197	- JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903704	199.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.742,30	199.742,30	0,00	0,00	0,00
2021NE0000016	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904008	4.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,17	4.477,17	0,00	0,00	0,00
2021NE0000031	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903032	36.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.972,17	36.972,17	0,00	0,00	0,00
2021NE0000032	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903920	65.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.642,50	65.642,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0000033	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	5.000,00	0,00	0,00	2.313,10	0,00	2.313,10	2.686,90	2.686,90	0,00	0,00	0,00
2021NE0000034	12039966000111	- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP											
02061329025600001	02010000	33903001	147.495,39	0,00	0,00	22.416,61	0,00	22.416,61	125.078,78	125.078,78	0,00	0,00	0,00
2021NE0000041	13366314000154	- GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903704	27.390,17	0,00	0,00	27.390,17	0,00	27.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000042	13366314000154	- GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903024	90.757,54	0,00	0,00	3.222,80	0,00	3.222,80	87.534,74	87.534,74	0,00	0,00	0,00
2021NE0000050	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
02061329025600001	02010000	33903944	411,79	0,00	0,00	137,11	0,00	137,11	274,68	274,68	0,00	0,00	0,00
2021NE0000058	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	250.000,00	0,00	0,00	93.918,34	0,00	93.918,34	156.081,66	156.081,66	0,00	0,00	0,00
2021NE0000060	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	6.610,02	0,00	0,00	1.773,79	0,00	1.773,79	4.836,23	4.836,23	0,00	0,00	0,00
2021NE0000062	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
02061329025600001	02010000	33903944	502,64	0,00	0,00	81,04	0,00	81,04	421,60	421,60	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0000064	01527405000145	. W&M PUBLICIDADE LTDA												
	02061329125650001	02010000	33903947	11.378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,21	11.378,21	0,00	0,00	0,00
2021NE0000065	02341467000120	. AMAZONAS ENERGIA S/A												
	02061329025600001	02010000	33903943	14.931,80	0,00	0,00	4.264,53	0,00	4.264,53	10.667,27	10.667,27	0,00	0,00	0,00
2021NE0000066	02341467000120	. AMAZONAS ENERGIA S/A												
	02061329025600001	02010000	33903943	600.000,00	0,00	0,00	340.099,78	0,00	340.099,78	259.900,22	259.900,22	0,00	0,00	0,00
2021NE0000069	85200665000100	. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904008	189.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.373,47	189.373,47	0,00	0,00	0,00
2021NE0000071	07832586000108	. DF TURISMO E EVENTOS LTDA												
	02061329125650001	02010000	33903980	55.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.853,11	55.853,11	0,00	0,00	0,00
2021NE0000073	02341467000120	. AMAZONAS ENERGIA S/A												
	02061329025600001	02010000	33903943	62.246,41	0,00	0,00	15.587,44	0,00	15.587,44	46.658,97	46.658,97	0,00	0,00	0,00
2021NE0000080	01657353000121	. AMAZONAS COPIADORAS LTDA												
	02126329026270001	02010000	33904001	77.040,00	0,00	0,00	73.660,00	0,00	73.660,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000090	05611518000185	. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA												
	02061329025600001	02010000	33903944	4.061,03	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	4.007,83	4.007,83	0,00	0,00	0,00
2021NE0000091	00352294002598	. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI												
	02061329025600001	02010000	33909302	909,40	0,00	0,00	658,97	0,00	658,97	250,43	250,43	0,00	0,00	0,00
2021NE0000102	07273545000110	. DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI												
	02061329025600001	02010000	33903968	27.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.983,31	27.983,31	0,00	0,00	0,00
2021NE0000105	11735236000192	. OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904013	9.600,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	8.384,00	8.384,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000108	07333111000169	. SAFETEC INFORMÁTICA LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904003	15.827,71	0,00	0,00	15.827,71	0,00	15.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000109	07333111000169	. SAFETEC INFORMÁTICA LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904003	249.006,60	0,00	0,00	128.028,89	0,00	128.028,89	120.977,71	120.977,71	0,00	0,00	0,00
2021NE0000110	29979036001031	. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
	02061329025600001	02010000	33904718	1.820,40	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00
2021NE0000111	29979036001031	. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
	02061329123470001	02850000	33904718	2.869,00	0,00	0,00	2.718,80	0,00	2.718,80	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00
2021NE0000112	29979036001031	. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
	02128329122180001	02850000	33904718	7.409,21	0,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	5.875,21	5.875,21	0,00	0,00	0,00
2021NE0000114	67393181000134	. IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904008	87.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.296,54	87.296,54	0,00	0,00	0,00
2021NE0000115	67393181000134	. IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA												
	02126329126280001	02010000	33904012	45.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	45.546,84	0,00	0,00	0,00
2021NE0000116	00902784000143	. W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA												
	02061329114800001	02010000	44905193	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000119 07333111000169 . SAFETEC INFORMÁTICA LTDA											
02126329126280001 02010000 33904007	64.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.314,00	64.314,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000120 07333111000169 . SAFETEC INFORMÁTICA LTDA											
02126329126280001 02010000 33904012	9.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,49	9.354,49	0,00	0,00	0,00
2021NE0000128 07282716000178 . HB SOLUÇOES LTDA EPP											
02061329125650001 02010000 33903916	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000142 21345025000105 . NORTE SUL SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP											
02061329125650001 02010000 33903701	281.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.766,47	281.766,47	0,00	0,00	0,00
2021NE0000144 34028316000375 . EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
02061329025600001 02010000 33903947	500.000,00	0,00	0,00	119.992,06	0,00	119.992,06	380.007,94	380.007,94	0,00	0,00	0,00
2021NE0000157 59749237234 . MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000158 91515793249 . AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000159 79131875220 . RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000160 91891914200 . CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000162 12403043000105 . AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329025600001 02010000 33903701	63.490,03	0,00	0,00	30.133,74	0,00	30.133,74	33.356,29	33.356,29	0,00	0,00	0,00
2021NE0000163 63698724000170 . NAVEGACAO CIDADE LTDA											
02061329025600001 02010000 33903974	72.281,44	0,00	0,00	12.503,89	0,00	12.503,89	59.777,55	59.777,55	0,00	0,00	0,00
2021NE0000165 40432544000147 . CLARO S A											
02126329026270001 02010000 33904004	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2021NE0000166 21431841234 . ROSE MARY DINIZ SANTIM											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000168 76535764000143 . OI S.A.											
02126329026270001 02010000 33904004	53.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.995,13	53.995,13	0,00	0,00	0,00
2021NE0000169 63643068000109 . MCM TECNOLOGIA LTDA											
02126329126280001 02010000 33904008	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000182 03264927000127 . MANAUS AMBIENTAL S.A											
02061329025600001 02010000 33903944	12.795,17	0,00	0,00	3.396,61	0,00	3.396,61	9.398,56	9.398,56	0,00	0,00	0,00
2021NE0000192 15328829000195 . WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP											
02061329125650001 02010000 33903301	344.772,78	0,00	0,00	35.289,31	0,00	35.289,31	309.483,47	309.483,47	0,00	0,00	0,00
2021NE0000194 59749237234 . MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000203 30822742268 . ERASMO LEAL DOS SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903615	3.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,59	3.633,59	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Programa de Trabalho	Credor / 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
2021NE0000205	05206385000676	. HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA											
02126329026270001	02010000	33904004	122.051,70	0,00	0,00	122.051,70	0,00	122.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000206	05206385000676	. HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA											
02126329026270001	02010000	33904008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000212	33000118000179	. TELEMAR NORTE LESTE S.A											
02126329026270001	02010000	33903993	20.000,00	0,00	0,00	6.037,08	0,00	6.037,08	13.962,92	13.962,92	0,00	0,00	0,00
2021NE0000216	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000218	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000225	12891300000197	. JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329125650001	02010000	33903701	86.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.628,08	86.628,08	0,00	0,00	0,00
2021NE0000226	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000229	04406195000125	. COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
02061329025600001	02010000	33903944	4.284,93	0,00	0,00	585,87	0,00	585,87	3.699,06	3.699,06	0,00	0,00	0,00
2021NE0000230	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000231	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000232	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000234	04879676000158	. ALICE DA SILVA DUQUE											
02061329025600001	02010000	33903941	130.000,00	0,00	0,00	17.912,04	0,00	17.912,04	112.087,96	112.087,96	0,00	0,00	0,00
2021NE0000235	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000240	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000241	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000243	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000244	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000245	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000248	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0000249	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000250	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000251	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000253	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000254	41587502001209	- LANLINK INFORMATICA LTDA												
02126329126280001	02010000	33904019	4.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	0,00	0
2021NE0000263	50816250278	- EUDLES DE SOUZA MATOS												
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000264	83569459000138	- KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI												
02061329125650001	02010000	33903701	205.373,92	0,00	0,00	129.569,47	0,00	129.569,47	75.804,45	75.804,45	0,00	0,00	0	
2021NE0000265	71488993000130	- OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA												
02126329126280001	02010000	33904008	16.501,04	0,00	0,00	16.497,92	0,00	16.497,92	3,12	3,12	0,00	0,00	0	
2021NE0000266	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33909208	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	0	
2021NE0000270	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000271	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000273	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000274	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000276	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000277	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000279	02037069000115	- G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME												
02061329025600001	02010000	33903704	19.862,41	0,00	0,00	9.531,19	0,00	9.531,19	10.331,22	10.331,22	0,00	0,00	0	
2021NE0000280	02037069000115	- G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME												
02061329025600001	02010000	33903024	29.708,92	0,00	0,00	15.526,00	0,00	15.526,00	14.182,92	14.182,92	0,00	0,00	0	
2021NE0000291	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A												
02061329125650001	02010000	33903981	102.166,60	0,00	0,00	102.166,60	0,00	102.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2021NE0000297	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000298	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000300	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000301	04407920000180	. PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
02126329126280001	02010000	33904008	5.000,00	0,00	0,00	3.134,22	0,00	3.134,22	1.865,78	1.865,78	0,00	0,00	0
2021NE0000302	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000305	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000307	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000308	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000315	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000321	14214776000119	. NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903985	922,50	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	615,00	615,00	0,00	0,00	0
2021NE0000328	40432544000147	. CLARO S A											
02126329026270001	02010000	33903993	19.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,53	19.594,53	0,00	0,00	0
2021NE0000331	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000332	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000333	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000335	13366314000154	. GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903704	17.904,42	0,00	0,00	16.239,58	0,00	16.239,58	1.664,84	1.664,84	0,00	0,00	0
2021NE0000336	13366314000154	. GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903024	1.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,64	1.352,64	0,00	0,00	0
2021NE0000338	12891300000197	. JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903701	109.643,85	0,00	0,00	51.189,38	0,00	51.189,38	58.454,47	58.454,47	0,00	0,00	0
2021NE0000339	12891300000197	. JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001	02010000	33903702	10.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,67	10.583,67	0,00	0,00	0
2021NE0000347	33330822848	. RENNAN THAMAY											
02061329123470001	02850000	33903628	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0
2021NE0000362	40432544000147	. CLARO S A											
02126329026270001	02010000	33903993	617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,12	617,12	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo 0000000-00.0000.8.04.0000 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000363 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP												
02061329025600001 02010000	33903919	101.709,33	0,00	0,00	93.572,58	0,00	93.572,58	8.136,75	8.136,75	0,00	0,00	0
2021NE0000367 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
02061329125650001 02010000	33903959	2.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,43	2.171,43	0,00	0,00	0
2021NE0000370 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001 02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000372 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA												
02061329025600001 02010000	33903615	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0
2021NE0000373 82244537820 - LAURIONOR TADEU BARBOSA												
02061329025600001 02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000378 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001 02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000380 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001 02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000382 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS												
02061329025600001 02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000385 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME												
02061329025600001 02010000	33903704	85.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.244,18	85.244,18	0,00	0,00	0
2021NE0000386 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN												
02061329125650001 02010000	33904799	1.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,94	1.357,94	0,00	0,00	0
2021NE0000387 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN												
02061329125650001 02010000	33903935	623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,90	623,90	0,00	0,00	0
2021NE0000390 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN												
02061329125650001 02010000	33903969	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	0
2021NE0000391 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME												
02061329025600001 02010000	33903702	2.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,13	2.304,13	0,00	0,00	0
2021NE0000394 05926726000173 - MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA												
02061329025600001 02010000	33903916	2.420,83	0,00	0,00	2.420,83	0,00	2.420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000395 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001 02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000398 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001 02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000399 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001 02010000	33903629	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000401 38477858268 - GEBER MAFRA ROCHA												
02128329122180001 02850000	33903628	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0
2021NE0000402 91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001 02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000406	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903701	18.081,68	0,00	0,00	18.081,68	0,00	18.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000413	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000414	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000415	50816250278	- EUDLES DE SOUZA MATOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000418	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000423	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000424	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000425	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000426	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000432	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI											
02061329025600001	02010000	33903702	58.658,93	0,00	0,00	57.884,53	0,00	57.884,53	774,40	774,40	0,00	0,00	0
2021NE0000453	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000463	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903701	139.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.037,53	139.037,53	0,00	0,00	0
2021NE0000466	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000468	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000470	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000483	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
02126329126280001	02010000	33904008	100.921,44	0,00	0,00	61.944,58	0,00	61.944,58	38.976,86	38.976,86	0,00	0,00	0
2021NE0000485	91515793249	- AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000486	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000487	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000488	07884579000141	. MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	02010000	33903916	9.013,88	0,00	0,00	4.916,66	0,00	4.916,66	4.097,22	4.097,22	0,00	0,00	0
2021NE0000490	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000496	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000504	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000508	07832586000108	. DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903980	38.195,58	0,00	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00	28.598,58	28.598,58	0,00	0,00	0
2021NE0000521	28249240000143	. C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME											
02061329125650001	02010000	33903916	1.928,52	0,00	0,00	1.695,20	0,00	1.695,20	233,32	233,32	0,00	0,00	0
2021NE0000524	28249240000143	. C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME											
02061329125650001	02010000	33903024	1.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,25	1.031,25	0,00	0,00	0
2021NE0000527	45248737400	. FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000529	41720342253	. AMANDA PIMENTA LEAO											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000530	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000532	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000540	04824261000187	. ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903978	1.356,03	0,00	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10	312,93	312,93	0,00	0,00	0
2021NE0000546	82845322000104	. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904003	104.902,06	0,00	0,00	104.902,06	0,00	104.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000547	05206385000676	. HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA											
02126329026270001	02010000	33904004	100.000,00	0,00	0,00	55.896,60	0,00	55.896,60	44.103,40	44.103,40	0,00	0,00	0
2021NE0000548	05206385000676	. HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA											
02126329026270001	02010000	33904008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000552	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000557	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000560	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000561	02866360000104	. EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903916	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0000562	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA												
02061329125650001	02010000	33903916	9.500,40	0,00	0,00	2.295,93	0,00	2.295,93	7.204,47	7.204,47	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000565	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA												
02061329125650001	02010000	33903024	30.000,00	0,00	0,00	2.460,22	0,00	2.460,22	27.539,78	27.539,78	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000584	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000587	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000588	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000590	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000593	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI												
02061329125650001	02010000	33903920	134.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.494,98	134.494,98	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000618	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000623	02425219000168	- Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS												
02061329025600001	02010000	33903007	20.000,00	0,00	0,00	4.589,89	0,00	4.589,89	15.410,11	15.410,11	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000624	02425219000168	- Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS												
02061329025600001	02010000	33903019	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000635	79131875220	- RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000644	30228685000199	- ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI												
02061329025600001	02010000	44905242	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000650	08135968744	- FLAVIA FERREIRA CARDOSO												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000651	79131875220	- RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000655	83569459000138	- KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI												
02061329125650001	02010000	33903701	12.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,44	12.270,44	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000668	21001742000101	- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA												
02061329014750011	04010000	44905193	682.250,32	0,00	0,00	682.250,32	0,00	682.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000677	03543374000141	- ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA												
02126329126280001	02010000	33904009	15.158,59	0,00	0,00	15.158,50	0,00	15.158,50	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000678	04645099000130	- CONSTRUTORA PHX LTDA												
02061329025600001	02010000	33903916	49.036,17	0,00	0,00	49.036,17	0,00	49.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0000679	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME												
02061329125650001	02010000	33903916	9.978,75	0,00	0,00	3.991,50	0,00	3.991,50	5.987,25	5.987,25	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000686 02169748440 - MARILIA MONTENEGRO PESSOA DE MELLO											
02061329123470001 02850000 33903628	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000690 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000695 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000696 07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000701 71390928268 - SAMIA AMORIM CORREA											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000705 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000707 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000721 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000726 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000732 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000733 08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000734 68778929504 - RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000738 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903979	62.520,37	0,00	0,00	4.501,57	0,00	4.501,57	58.018,80	58.018,80	0,00	0,00	0
2021NE0000739 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903917	6.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,62	6.190,62	0,00	0,00	0
2021NE0000740 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903029	5.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,70	5.416,70	0,00	0,00	0
2021NE0000741 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001 02010000 33903704	42.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.247,40	42.247,40	0,00	0,00	0
2021NE0000755 69187673215 - DENISON MELO DE AGUIAR											
02061329123470001 02850000 33903628	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0
2021NE0000764 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001 02010000 33904002	159.651,06	0,00	0,00	130.862,10	0,00	130.862,10	28.788,96	28.788,96	0,00	0,00	0
2021NE0000765 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001 02010000 33904002	188.080,30	0,00	0,00	182.013,19	0,00	182.013,19	6.067,11	6.067,11	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000766	82845322000104	. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904006	98.645,00	0,00	0,00	95.462,90	0,00	95.462,90	3.182,10	3.182,10	0,00	0,00	0
2021NE0000769	82845322000104	. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904016	27.754,34	0,00	0,00	26.859,04	0,00	26.859,04	895,30	895,30	0,00	0,00	0
2021NE0000770	82845322000104	. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904007	63.204,30	0,00	0,00	61.165,45	0,00	61.165,45	2.038,85	2.038,85	0,00	0,00	0
2021NE0000771	82845322000104	. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	02010000	33904008	320.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.773,43	320.773,43	0,00	0,00	0
2021NE0000774	26714485387	. ANTONIO DIAGOS FERREIRA PORTELA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000775	27302474249	. TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000778	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000779	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO											
02061329025600001	02010000	33903629	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0
2021NE0000780	81693974215	. NAJARA CARIOCA SOARES PINTO											
02061329025600001	02010000	33903629	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0
2021NE0000783	11385969000144	. PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME											
02061329125650001	04010000	33903979	124.993,75	0,00	0,00	124.993,75	0,00	124.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000798	31596913000146	. NORTHUB ENGENHARIA EIRELLI - EPP											
02061329014750011	04010000	44905193	15.999,41	0,00	0,00	15.999,41	0,00	15.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000808	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000821	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000836	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000837	18422603000147	. LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA											
02126329026270001	02010000	33904004	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000845	01426994000175	. ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
02061329025600001	02010000	33903706	44.300,10	0,00	0,00	42.597,45	0,00	42.597,45	1.702,65	1.702,65	0,00	0,00	0
2021NE0000857	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000860	82244537820	. LAURIONOR TADEU BARBOSA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000868	79779530720	. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY											
02061329123470001	02850000	33903628	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000869	24528366134	. ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ											
02061329123470001	02850000	33903628	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0
2021NE0000872	83852417368	. FABIOLA BESSA SALMITO LIMA											
02128329122180001	02850000	33903628	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0
2021NE0000883	12891300000197	. JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329125650001	02010000	33903701	15.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,43	15.153,43	0,00	0,00	0
2021NE0000886	52311597191	. ADRIANO FERNANDES FERREIRA											
02128329122180001	02850000	33903628	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000888	83852417368	. FABIOLA BESSA SALMITO LIMA											
02128329122180001	02850000	33903628	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0
2021NE0000894	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000906	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0000919	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000926	13227097000111	. INBRAEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
02128329122180001	02850000	33903948	4.557,60	0,00	0,00	4.557,60	0,00	4.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000927	86781069000115	. ZENITE INFORMAÇAO E CONSULTORIA S/A											
02128329122180001	02850000	33903948	7.470,40	0,00	0,00	7.470,40	0,00	7.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000932	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000934	14829252000132	. RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
02061329114800011	04010000	33903916	116.051,86	0,00	0,00	116.051,86	0,00	116.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000944	25306530000193	. LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
02061329025600001	02010000	33903916	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0
2021NE0000945	25306530000193	. LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME											
02061329025600001	02010000	44905271	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0
2021NE0000952	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000964	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000973	58584781153	. JOABER JERONIMO DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0000979	05005918000147	. SOMOS - COMUNICACAO, SAUDE E SEXUALIDADE											
02128329122180001	02850000	33903948	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000983	41587502001209	. LANLINK INFORMATICA LTDA											
02126329126280001	02010000	33904019	6.243,60	0,00	0,00	6.243,60	0,00	6.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestamento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0000991 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000992 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000997 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA											
02061329025600001 02010000 44905240	45.893,00	0,00	0,00	45.892,99	0,00	45.892,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0
2021NE0000998 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA											
02061329125650001 02010000 33903044	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0000999 91515793249 - AMANDA ARAUJO DA ROCHA											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001010 76535764000143 - OI S.A.											
02126329026270001 02010000 33903993	66.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,76	66.494,76	0,00	0,00	0
2021NE0001013 44143605287 - ALCINEIA DA MOTA NUNES											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001015 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001 02010000 33903701	101.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,60	101.280,60	0,00	0,00	0
2021NE0001030 01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA											
02061329125650001 02010000 33903947	4.726,96	0,00	0,00	222,97	0,00	222,97	4.503,99	4.503,99	0,00	0,00	0
2021NE0001038 97909580215 - JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001040 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903705	40.889,16	0,00	0,00	35.358,72	0,00	35.358,72	5.530,44	5.530,44	0,00	0,00	0
2021NE0001063 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329125650001 02010000 33903701	35.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,34	35.159,34	0,00	0,00	0
2021NE0001066 97909580215 - JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001076 05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA											
02061329125650001 02010000 33903917	22.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415,75	22.415,75	0,00	0,00	0
2021NE0001077 05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA											
02061329125650001 02010000 33903025	59.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.475,18	59.475,18	0,00	0,00	0
2021NE0001078 03123477000152 - ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS											
02061329125650001 04010000 33504199	150.299,32	0,00	0,00	150.299,32	0,00	150.299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001080 43724973268 - ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001087 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME											
02061329125650001 02010000 33903701	122.473,59	0,00	0,00	80.534,64	0,00	80.534,64	41.938,95	41.938,95	0,00	0,00	0
2021NE0001089 59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0001099 27641821200 - JAIZA MARIA PINTO FRAXE											
02061329123470001 02850000 33903628	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001100 00185696252 - FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0001109 21883459249 - ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001112 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
02061329025600001 02010000 33903944	574,42	0,00	0,00	394,01	0,00	394,01	180,41	180,41	0,00	0,00	0
2021NE0001114 01516884272 - ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA											
02061329123470001 02850000 33903628	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001119 40759091234 - FRANK ALBERT SOARES ARAUJO											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001140 00185696252 - FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001141 00185696252 - FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001148 40748782249 - RICARDO AUGUSTO DE SALES											
02128329122180001 02850000 33903628	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0
2021NE0001158 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
02061329025600001 02010000 44905242	29.600,89	0,00	0,00	29.600,89	0,00	29.600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001162 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA											
02061329125650001 04010000 33903044	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00	5.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001163 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA											
02061329125650001 04010000 33903016	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001175 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329125650001 02010000 33903701	300.000,00	0,00	0,00	155.914,45	0,00	155.914,45	144.085,55	144.085,55	0,00	0,00	0
2021NE0001178 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001 02010000 33903704	25.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,28	25.898,28	0,00	0,00	0
2021NE0001184 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0001207 03212388854 - JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI											
02128329122180001 02850000 33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001222 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001223 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP											
02061329025600001 02010000 33903001	73.150,78	0,00	0,00	73.150,78	0,00	73.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001226 98869566234 - DENIZOM MOREIRA DE OLIVEIRA											
02128329122180001 02850000 33903628	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/autenticidade e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0001227	28603370249	. ROSANA MARIA QUEIROZ VIEGAS DE PINHO E CARVALHO												
02061329123470001	02850000	33903628	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001236	21547785934	. LUIZ RODRIGUES WAMBIER												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001241	00902784000143	. W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA												
02061329014750011	04010000	44905114	206.583,51	0,00	12.895,44	206.583,51	12.895,44	206.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001242	04645099000130	. CONSTRUTORA PHX LTDA												
02061329025600001	02010000	33903916	290.739,09	0,00	0,00	17.530,28	0,00	17.530,28	273.208,81	273.208,81	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001243	02037069000115	. G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME												
02061329025600001	02010000	33903704	836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,38	836,38	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001249	38280450815	. MARIA SYLVIA DI PIETRO												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001251	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001253	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001263	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001264	09068212000185	. T. H. S. BEZERRA - EIRELI												
02061329025600001	02010000	44905242	8.072,97	0,00	0,00	8.072,97	0,00	8.072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001282	96164530920	. EDUARDO TALAMINI												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001286	02777705569	. ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS												
02128329122180001	02850000	33903628	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001294	02546039806	. SONIA APARECIDA MACHADO GRASSESCHI												
02128329122180001	02850000	33903628	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001296	80623700204	. JANAINA CURINTIMA PONGELUP												
02128329122180001	02850000	33903628	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001300	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001301	91891914200	. CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001303	25350610821	. FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001318	00798349573	. TICIANO ALVESE SILVA												
02128329122180001	02850000	33903628	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001322	03510437640	. MARLLON SOUSA												
02061329123470001	02850000	33903628	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0001328	34526269000128	. FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA												
02061329125650001	02010000	33903959	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001330	01657353000121	. AMAZONAS COPIADORAS LTDA												
02126329026270001	02010000	33904001	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001331	37037469807	. REGINA STELA CORRÊA VIEIRA												
02128329122180001	02850000	33903628	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001335	12036028802	. JOSÉ MAURÍCIO CONTI												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001336	13640836200	. FERNANDO FACURY SCAFF												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001341	99109263934	. SÉRGIO CRUZ ARENHART												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001343	00876690800	. PAULO DE BARROS CARVALHO												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001350	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001382	52311597191	. ADRIANO FERNANDES FERREIRA												
02128329122180001	04850000	33903628	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001383	05757350000110	. DIDIER PRODUCAO CIENTIFICA LTDA - EPP												
02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001391	04744916000107	. SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA												
02061329125650001	02010000	33903905	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001392	10793812000195	. LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA- EPP												
02061329125650001	02010000	44905212	24.724,00	0,00	0,00	24.724,00	0,00	24.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001396	74587234249	. MAURILIO CASAS MAIA												
02128329122180001	04850000	33903628	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001401	97817783500	. MANOEL CARLOS DE ALMEIDA NETO												
02128329122180001	02850000	33903628	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001409	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001411	79131875220	. RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER												
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001412	04744916000107	. SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA												
02061329125650001	04010000	33903917	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001413	08964912349	. NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
2021NE0001414	33155844434	. MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME												
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestadimento e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0001416	63002795291	. JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001421	12891300000197	. JF TECNOLOGIA LTDA -ME												
	02061329025600001	02010000	33903702	2.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,08	2.669,08	0,00	0,00	0
2021NE0001424	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001425	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001426	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001427	66021774272	. MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA												
	02128329122180001	02850000	33903628	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0
2021NE0001428	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001429	56435509115	. MAURÍCIO VIÉGAS PINTO												
	02128329122180001	02850000	33903628	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0
2021NE0001430	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001431	58386378115	. HIPÓLITO ALVES CARDOZO												
	02128329122180001	02850000	33903628	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0
2021NE0001432	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001433	13363123000	. NELSON GONCALVES DE AZEVEDO												
	02061329025600001	02010000	33903629	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0
2021NE0001439	02777705569	. ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS												
	02128329122180001	04850000	33903628	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001443	56668180230	. HAMILTON PEREIRA RODRIGUES												
	02128329122180001	04850000	33903628	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0
2021NE0001444	03184386821	. IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO												
	02128329122180001	02850000	33903628	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001447	00798349573	. TICIANO ALVESE SILVA												
	02128329122180001	02850000	33903628	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001453	59749237234	. MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001454	08824031846	. RICARDO VILLAS BÔAS CUÊVA												
	02061329123470001	02850000	33903628	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001455	29398070006	. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO												
	02061329123470001	02850000	33903628	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestado e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0001456 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA											
02128329122180001 04850000 33903628	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001501 03570571637 - FABRICIO SANTOS ALMEIDA											
02128329122180001 04850000 33903628	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001505 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903905	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001515 30948812000124 - R P T B DE LIMA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA											
02061329125650001 02010000 33903022	28.580,00	0,00	0,00	28.580,00	0,00	28.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001518 08704069000108 - L P COELHO EPP											
02061329025600001 02010000 44905237	320.940,00	0,00	0,00	320.940,00	0,00	320.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001521 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903917	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001526 00902784000143 - W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA											
02061329025600001 04010000 33903024	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001527 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME											
02061329025600001 02010000 33903704	7.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,40	7.169,40	0,00	0,00	0
2021NE0001529 21286632000133 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI											
02061329025600001 02010000 44905237	8.949,90	0,00	0,00	8.949,90	0,00	8.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001536 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA											
02061329025600001 02010000 33903044	8.992,00	0,00	0,00	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001537 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001550 22337049000177 - RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME											
02061329025600001 02010000 33903978	3.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,33	3.008,33	0,00	0,00	0
2021NE0001551 10242466000157 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA											
02061329025600001 02010000 33903023	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001553 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001554 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903917	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001555 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02126329126280001 02010000 33904009	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001560 14195952000112 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA											
02061329125650001 02010000 33903021	13.381,05	0,00	0,00	13.381,05	0,00	13.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001562 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA											
02061329125650001 02010000 33903044	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001564 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestado e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor / 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
2021NE0001565 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001566 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001567 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001570 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329125650001 02010000 33903917	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001572 29253577000197 - ROGER ANDRÉ BRAUN											
02061329125650001 02010000 33903016	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001573 66203147249 - ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001 02010000 33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0001574 62070115000100 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL											
02128329122180001 04850000 33903948	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001581 02648737000140 - DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI											
02061329125650001 02010000 44905235	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001582 02648737000140 - DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI											
02061329125650001 02010000 44905237	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001583 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME											
02061329125650001 02010000 33903701	9.017,64	0,00	0,00	5.278,87	0,00	5.278,87	3.738,77	3.738,77	0,00	0,00	0
2021NE0001584 33709839000152 - TONNY ERIC PINTO DA SILVA											
02061329125650001 02010000 33903024	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001585 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001 02010000 33903943	1.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00	0,00	0
2021NE0001587 31010395000137 - ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI											
02061329125650001 02010000 33903028	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001590 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001 02010000 33903943	2.502,92	0,00	0,00	1.998,85	0,00	1.998,85	504,07	504,07	0,00	0,00	0
2021NE0001593 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
02126329026270001 02010000 33904004	136.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.140,00	136.140,00	0,00	0,00	0
2021NE0001600 41314615000170 - FC SOARES EIRELI											
02061329025600001 02010000 33903016	60.992,75	0,00	0,00	60.992,75	0,00	60.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001637 79131875220 - RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER											
02061329025600001 02010000 33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001639 09392548000107 - EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA											
02061329025600001 02010000 33903028	40.660,40	0,00	0,00	40.660,40	0,00	40.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001640 09392548000107 - EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA											
02061329025600001 02010000 33903026	56.715,00	0,00	0,00	56.715,00	0,00	56.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atestado e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0001643	09392548000107	. EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA												
	02061329025600001	02010000	33903044	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001680	38108516000127	. LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA												
	02061329125650001	04010000	44905242	187.900,00	0,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001690	30088923000108	. CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
	02126329026270001	04010000	44905235	2.362.283,50	0,00	0,00	2.362.283,50	0,00	2.362.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001696	41106192000100	. OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA												
	02061329125650001	02010000	33903106	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001697	36064568000113	. FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI.												
	02061329125650001	02010000	44905234	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0
2021NE0001699	08704069000108	. L P COELHO EPP												
	02061329025600001	02010000	44905237	38.929,20	0,00	0,00	38.929,20	0,00	38.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001708	68778929504	. RONALDO PEREIRA SANTOS												
	02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0
2021NE0001710	63689871204	. JORGE SARAIVA SOARES												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001712	86068091104	. LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR												
	02061329123470001	02850000	33903628	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001714	22174464870	. VANDERLEI GARCIA JUNIOR												
	02061329123470001	02850000	33903628	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001720	62756761249	. MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA CRUZ												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001721	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001722	98304682249	. DIEGO DE VASCONCELOS GONÇALVES												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001723	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS												
	02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001724	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001725	91515793249	. AMANDA ARAUJO DA ROCHA												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001726	66203147249	. ALLAN ALMEIDA DOS REIS												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021NE0001727	10678036888	. JÚNIA GUIMARÃES BOTELHO												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
2021NE0001728	92451365234	. GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA												
	02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/ate e informe o processo TJ/AM 2022000004 e o código 26UXA50M.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

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

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

NE / Credor	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
2021NE0001729	41106192000100	- OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA												
02061329125650001	02010000	33903016	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :				**14.131.542,52**	**0,00**	**19.595,44**	**8.344.970,47**	**19.595,44**	**8.344.970,47**	**5.786.572,05**	**5.786.572,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral :				**14.131.542,52**	**0,00**	**19.595,44**	**8.344.970,47**	**19.595,44**	**8.344.970,47**	**5.786.572,05**	**5.786.572,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM/00220000004 e o código 26UXA50M.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
59026995253	**ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA**			
Saldo Anterior :				-
07/02/2022	2022NL0000132	2022NE0000165	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/02/2022	2022NL0000133	2022NE0000168	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
10/06/2022	2022NL0002314	2022NE0000165	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(602,95)
10/06/2022	2022NL0002315	2022NE0000168	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(357,50)
10/06/2022	2022NL0002319	2022NE0000165	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.397,05)
10/06/2022	2022NL0002320	2022NE0000168	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.642,50)
29/07/2022	2022NL0003353	2022NE0001697	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
29/07/2022	2022NL0003354	2022NE0001698	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
30/12/2022	2022NL0006989	2022NE0001697	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(826,48)
30/12/2022	2022NL0006990	2022NE0001698	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.200,00)
30/12/2022	2022NL0006991	2022NE0001697	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.673,52)
30/12/2022	2022NL0006992	2022NE0001698	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.300,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
67719406249	**AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR**			
Saldo Anterior :				-
28/06/2022	2022NL0002623	2022NE0001268	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
28/06/2022	2022NL0002624	2022NE0001269	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
03/11/2022	2022NL0005567	2022NE0002976	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
03/11/2022	2022NL0005569	2022NE0002978	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
14/12/2022	2022NL0006549	2022NE0001269	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(316,11)
14/12/2022	2022NL0006552	2022NE0001269	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(316,11)
14/12/2022	2022NL0006561	2022NE0001269	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	316,11
14/12/2022	2022NL0006562	2022NE0001269	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.683,89)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**12.000,00**
67160204204	**ALEXANDRE SOUZA XAVIER**			
Saldo Anterior :				-
06/09/2022	2022NL0004233	2022NE0002245	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00
06/09/2022	2022NL0004234	2022NE0002246	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
35766336268	**ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS**			
Saldo Anterior :				-
07/03/2022	2022NL0000773	2022NE0000341	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
07/03/2022	2022NL0000774	2022NE0000342	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
25/05/2022	2022NL0001979	2022NE0000341	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
25/05/2022	2022NL0001985	2022NE0000342	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
10/08/2022	2022NL0003587	2022NE0001841	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
10/08/2022	2022NL0003588	2022NE0001842	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/10/2022	2022NL0005398	2022NE0001841	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
26/10/2022	2022NL0005399	2022NE0001842	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
13550128215	**ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO**			
Saldo Anterior :				-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
15/03/2022	2022NL0000910	2022NE0000408	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/05/2022	2022NL0001829	2022NE0000877	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
13/07/2022	2022NL0003006	2022NE0001547	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
11/08/2022	2022NL0003604	2022NE0000408	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,17)
11/08/2022	2022NL0003605	2022NE0000408	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.798,83)
17/10/2022	2022NL0005165	2022NE0000877	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(310,00)
17/10/2022	2022NL0005166	2022NE0000877	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.090,00)
02/11/2022	2022NL0005555	2022NE0001547	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(143,12)
02/11/2022	2022NL0005556	2022NE0001547	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.856,88)
11/11/2022	2022NL0005753	2022NE0003120	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
80754406253	**ANDRÉ COELHO DE SOUZA**			
Saldo Anterior :				**-**
07/03/2022	2022NL0000758	2022NE0000327	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/07/2022	2022NL0002727	2022NE0000327	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
34436375234	**ANDREA GENY MITOSO HENRIQUES**			
Saldo Anterior :				**-**
23/06/2022	2022NL0002541	2022NE0001235	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
01/09/2022	2022NL0004191	2022NE0001235	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
55831338215	**APARECIDA SOUZA DAS NEVES**			
Saldo Anterior :				**-**
19/04/2022	2022NL0001393	2022NE0000654	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
19/04/2022	2022NL0001395	2022NE0000655	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00
12/09/2022	2022NL0004305	2022NE0000654	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(36,02)
12/09/2022	2022NL0004306	2022NE0000654	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(963,98)
12/09/2022	2022NL0004307	2022NE0000655	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.800,00)
07/11/2022	2022NL0005645	2022NE0003044	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00
07/11/2022	2022NL0005646	2022NE0003045	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**7.500,00**
76369579220	**ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA**			
Saldo Anterior :				**17.600,00**
04/02/2022	2022NL0000073	2021NE0001110	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
04/02/2022	2022NL0000075	2021NE0001111	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
19/02/2022	2022NL0000623	2021NE0001513	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(400,00)
19/02/2022	2022NL0000624	2021NE0001514	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.400,00)
15/03/2022	2022NL0000914	2022NE0000412	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/03/2022	2022NL0000949	2022NE0000431	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
17/03/2022	2022NL0000950	2022NE0000432	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
01/06/2022	2022NL0002081	2022NE0001014	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
01/06/2022	2022NL0002082	2022NE0001015	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
01/06/2022	2022NL0002083	2022NE0001016	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00
01/06/2022	2022NL0002084	2022NE0001017	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.900,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
10/06/2022	2022NL0002310	2022NE0000412	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
23/06/2022	2022NL0002549	2022NE0000431	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
23/06/2022	2022NL0002550	2022NE0000432	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
23/09/2022	2022NL0004744	2022NE0001016	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(900,00)
23/09/2022	2022NL0004745	2022NE0001017	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.900,00)
26/10/2022	2022NL0005370	2022NE0001014	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
26/10/2022	2022NL0005371	2022NE0001015	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
01/11/2022	2022NL0005523	2022NE0002952	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00
01/11/2022	2022NL0005524	2022NE0002953	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.400,00
01/11/2022	2022NL0005526	2022NE0002955	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

30601436415 AVANA ANDRADE DA SILVA REIS

Saldo Anterior :				**-**
03/05/2022	2022NL0001587	2022NE0000745	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
03/05/2022	2022NL0001588	2022NE0000746	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
26/10/2022	2022NL0005391	2022NE0000745	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
26/10/2022	2022NL0005392	2022NE0000746	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

10111560837 BENEDITO DO CARMO BRANDAO

Saldo Anterior :				**8.000,00**
15/02/2022	2022NL0000493	2022NE0000215	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
19/02/2022	2022NL0000626	2021NE0001440	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
21/02/2022	2022NL0000642	2022NE0000278	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
29/04/2022	2022NL0001545	2022NE0000215	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(491,25)
29/04/2022	2022NL0001546	2022NE0000215	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(491,25)
29/04/2022	2022NL0001547	2022NE0000215	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	491,25
29/04/2022	2022NL0001548	2022NE0000215	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.508,75)
29/04/2022	2022NL0001550	2022NE0000733	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
29/04/2022	2022NL0001551	2022NE0000734	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
08/06/2022	2022NL0002244	2022NE0000278	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(316,24)
08/06/2022	2022NL0002245	2022NE0000278	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.683,76)
19/07/2022	2022NL0003098	2022NE0001593	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
19/07/2022	2022NL0003100	2022NE0001595	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/08/2022	2022NL0003617	2022NE0001864	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
11/09/2022	2022NL0004282	2022NE0000734	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(179,89)
11/09/2022	2022NL0004283	2022NE0000733	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
11/09/2022	2022NL0004284	2022NE0000734	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.820,11)
07/10/2022	2022NL0004945	2022NE0001595	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.813,00)
07/10/2022	2022NL0004946	2022NE0001593	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
07/10/2022	2022NL0004947	2022NE0001595	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(187,00)
14/10/2022	2022NL0005143	2022NE0001864	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

41297628268 CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA

Saldo Anterior :				**-**
05/07/2022	2022NL0002703	2022NE0001324	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.880,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
01/09/2022	2022NL0004188	2022NE0001324	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.880,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
53286561215	**CAROL ALE FRANCO**			
Saldo Anterior :				**-**
02/08/2022	2022NL0003425	2022NE0001736	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
22/08/2022	2022NL0003937	2022NE0002099	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
23/09/2022	2022NL0004746	2022NE0001736	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/09/2022	2022NL0004845	2022NE0002560	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
20/10/2022	2022NL0005278	2022NE0002855	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/10/2022	2022NL0005395	2022NE0002099	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
26/10/2022	2022NL0005411	2022NE0002560	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
01/11/2022	2022NL0005525	2022NE0002954	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
22/11/2022	2022NL0006043	2022NE0003295	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
22/11/2022	2022NL0006056	2022NE0003295	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.000,00)
22/11/2022	2022NL0006057	2022NE0003295	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
24/11/2022	2022NL0006091	2022NE0003307	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
01/12/2022	2022NL0006278	2022NE0002954	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
16/12/2022	2022NL0006657	2022NE0003726	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
19/12/2022	2022NL0006675	2022NE0003295	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/12/2022	2022NL0007011	2022NE0003307	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/12/2022	2022NL0007012	2022NE0003726	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
83585702287	**CAROLE CORDEIRO BARAUNA**			
Saldo Anterior :				**-**
01/09/2022	2022NL0004190	2022NE0002229	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
30/12/2022	2022NL0007044	2022NE0002229	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
10360447775	**CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ**			
Saldo Anterior :				**-**
22/02/2022	2022NL0000666	2022NE0000285	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00
22/02/2022	2022NL0000667	2022NE0000286	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.400,00
30/08/2022	2022NL0004143	2022NE0000285	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(512,30)
30/08/2022	2022NL0004144	2022NE0000285	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.887,70)
30/08/2022	2022NL0004145	2022NE0000286	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.400,00)
01/09/2022	2022NL0004181	2022NE0002223	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
63674920204	**CINTYA LUANA ARAUJO GANDRA**			
Saldo Anterior :				**-**
08/03/2022	2022NL0000808	2022NE0000357	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
08/03/2022	2022NL0000809	2022NE0000358	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/09/2022	2022NL0004291	2022NE0000357	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.387,50)
12/09/2022	2022NL0004292	2022NE0000358	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.312,50)
12/09/2022	2022NL0004296	2022NE0000357	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(612,50)
12/09/2022	2022NL0004297	2022NE0000358	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(687,50)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
72826029215	**DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS**			
Saldo Anterior :				**-**
09/03/2022	2022NL0000818	2022NE0000363	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
09/03/2022	2022NL0000828	2022NE0000364	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
07/10/2022	2022NL0004918	2022NE0000363	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.000,00)
07/10/2022	2022NL0004928	2022NE0000364	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.960,00)
07/10/2022	2022NL0004929	2022NE0000363	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
07/10/2022	2022NL0004930	2022NE0000364	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.840,00)
11/11/2022	2022NL0005781	2022NE0003136	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
11/11/2022	2022NL0005783	2022NE0003137	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
30/12/2022	2022NL0007005	2022NE0003136	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(500,00)
30/12/2022	2022NL0007006	2022NE0003137	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.200,00)
30/12/2022	2022NL0007007	2022NE0003136	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
30/12/2022	2022NL0007008	2022NE0003137	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(600,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
74701525200	**DANIELE DA SILVA DUARTE**			
Saldo Anterior :				**-**
16/02/2022	2022NL0000515	2022NE0000220	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/03/2022	2022NL0001000	2022NE0000459	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
11/08/2022	2022NL0003602	2022NE0000459	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(665,00)
11/08/2022	2022NL0003603	2022NE0000459	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.335,00)
15/08/2022	2022NL0003661	2022NE0000220	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(45,17)
15/08/2022	2022NL0003662	2022NE0000220	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.954,83)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
01102465275	**DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO**			
Saldo Anterior :				**-**
08/06/2022	2022NL0002228	2022NE0001104	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0002229	2022NE0001105	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
05/07/2022	2022NL0002726	2022NE0001336	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
30/12/2022	2022NL0007045	2022NE0001336	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
00033368244	**DIEGO DEMETRIO DE SOUZA**			
Saldo Anterior :				**17.600,00**
03/02/2022	2022NL0000042	2021NE0001517	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
04/02/2022	2022NL0000081	2021NE0001462	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
08/02/2022	2022NL0000165	2022NE0000177	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/02/2022	2022NL0000618	2022NE0000275	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/06/2022	2022NL0002536	2022NE0001233	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/06/2022	2022NL0002539	2022NE0001234	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/06/2022	2022NL0002547	2022NE0000177	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.274,47)
23/06/2022	2022NL0002548	2022NE0000177	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.525,53)
29/08/2022	2022NL0004083	2022NE0000275	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.890,00)
29/08/2022	2022NL0004085	2022NE0000275	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.910,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
21/10/2022	2022NL0005356	2022NE0002896	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/10/2022	2022NL0005362	2022NE0002897	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/11/2022	2022NL0005709	2022NE0001233	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.012,93)
09/11/2022	2022NL0005710	2022NE0001233	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.787,07)
09/11/2022	2022NL0005716	2022NE0001234	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.310,00)
09/11/2022	2022NL0005717	2022NE0001234	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.490,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

10007950713 DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO

Saldo Anterior :				**-**
10/03/2022	2022NL0000843	2022NE0000371	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
10/03/2022	2022NL0000844	2022NE0000372	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
29/08/2022	2022NL0004088	2022NE0000371	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(28,20)
29/08/2022	2022NL0004091	2022NE0000372	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.630,00)
29/08/2022	2022NL0004093	2022NE0000371	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(771,80)
29/08/2022	2022NL0004094	2022NE0000372	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.370,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

82001863268 DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA

Saldo Anterior :				**17.600,00**
04/02/2022	2022NL0000084	2021NE0001001	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
04/02/2022	2022NL0000085	2021NE0001002	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(800,00)
10/02/2022	2022NL0000268	2021NE0001007	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(1.800,00)
10/02/2022	2022NL0000269	2021NE0001008	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(7.000,00)
18/02/2022	2022NL0000611	2022NE0000269	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/02/2022	2022NL0000612	2022NE0000269	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
18/02/2022	2022NL0000614	2022NE0000271	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/02/2022	2022NL0000616	2022NE0000273	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
08/06/2022	2022NL0002251	2022NE0000273	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.230,00)
08/06/2022	2022NL0002252	2022NE0000273	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.570,00)
08/06/2022	2022NL0002253	2022NE0000271	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.457,10)
08/06/2022	2022NL0002254	2022NE0000271	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.342,90)
25/07/2022	2022NL0003235	2022NE0001656	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/07/2022	2022NL0003242	2022NE0001657	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/11/2022	2022NL0005726	2022NE0001656	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
18/11/2022	2022NL0005966	2022NE0001657	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.729,46)
18/11/2022	2022NL0005967	2022NE0001657	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.070,54)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

58218661204 ELIEDER BONET ABENSUR

Saldo Anterior :				**8.000,00**
11/02/2022	2022NL0000375	2021NE0001152	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.500,00)
11/02/2022	2022NL0000378	2021NE0001153	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(5.500,00)
21/02/2022	2022NL0000652	2022NE0000281	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
21/02/2022	2022NL0000654	2022NE0000282	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00
24/03/2022	2022NL0001064	2022NE0000477	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00
24/03/2022	2022NL0001065	2022NE0000482	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00
14/06/2022	2022NL0002348	2022NE0001163	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
14/06/2022	2022NL0002349	2022NE0001164	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
23/06/2022	2022NL0002553	2022NE0000281	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
23/06/2022	2022NL0002554	2022NE0000282	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.300,00)
12/09/2022	2022NL0004298	2022NE0000477	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(42,53)
12/09/2022	2022NL0004299	2022NE0000477	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.257,47)
12/09/2022	2022NL0004300	2022NE0000482	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.500,00)
15/09/2022	2022NL0004489	2022NE0002429	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00
15/09/2022	2022NL0004490	2022NE0002430	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00
26/10/2022	2022NL0005396	2022NE0001163	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.800,00)
26/10/2022	2022NL0005397	2022NE0001164	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)
03/11/2022	2022NL0005572	2022NE0002985	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
03/11/2022	2022NL0005573	2022NE0002986	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
16/12/2022	2022NL0006634	2022NE0002430	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,00)
16/12/2022	2022NL0006635	2022NE0002430	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.299,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**14.000,00**

07047975268 ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL NETO

Saldo Anterior :				**-**
18/08/2022	2022NL0003825	2022NE0002046	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**3.000,00**

56780567272 ERIKA FERREIRA RIBEIRO

Saldo Anterior :				**8.000,00**
07/02/2022	2022NL0000104	2021NE0001378	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
07/02/2022	2022NL0000105	2021NE0001379	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
07/02/2022	2022NL0000127	2022NE0000163	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/02/2022	2022NL0000128	2022NE0000164	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
25/04/2022	2022NL0001463	2022NE0000687	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
25/04/2022	2022NL0001464	2022NE0000688	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/06/2022	2022NL0002113	2022NE0001031	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
02/06/2022	2022NL0002114	2022NE0001032	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
23/06/2022	2022NL0002544	2022NE0000164	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(87,37)
23/06/2022	2022NL0002545	2022NE0000163	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
23/06/2022	2022NL0002546	2022NE0000164	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.912,63)
28/06/2022	2022NL0002632	2022NE0001275	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
28/06/2022	2022NL0002633	2022NE0001276	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
22/07/2022	2022NL0003185	2022NE0001631	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
04/08/2022	2022NL0003452	2022NE0001763	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
04/08/2022	2022NL0003453	2022NE0001764	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/08/2022	2022NL0003650	2022NE0000687	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
15/08/2022	2022NL0003651	2022NE0000688	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
29/08/2022	2022NL0004110	2022NE0001031	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(54,61)
29/08/2022	2022NL0004111	2022NE0001031	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.945,39)
29/08/2022	2022NL0004112	2022NE0001032	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
01/09/2022	2022NL0004168	2022NE0001631	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(19,09)
01/09/2022	2022NL0004169	2022NE0001631	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.980,91)
12/09/2022	2022NL0004303	2022NE0002330	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
12/09/2022	2022NL0004304	2022NE0002333	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
14/09/2022	2022NL0004420	2022NE0002411	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
20/09/2022	2022NL0004594	2022NE0001275	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(21,80)
20/09/2022	2022NL0004595	2022NE0001275	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.978,20)
20/09/2022	2022NL0004596	2022NE0001276	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
29/09/2022	2022NL0004818	2022NE0002547	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
11/10/2022	2022NL0005080	2022NE0002728	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
11/10/2022	2022NL0005081	2022NE0002729	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
17/10/2022	2022NL0005180	2022NE0001763	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(117,75)
17/10/2022	2022NL0005181	2022NE0001763	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(682,25)
17/10/2022	2022NL0005182	2022NE0001764	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
26/10/2022	2022NL0005407	2022NE0002330	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)
26/10/2022	2022NL0005408	2022NE0002333	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
09/11/2022	2022NL0005718	2022NE0002411	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(300,00)
09/11/2022	2022NL0005719	2022NE0002411	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.700,00)
09/11/2022	2022NL0005720	2022NE0002547	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(79,90)
09/11/2022	2022NL0005721	2022NE0002547	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.920,10)
11/11/2022	2022NL0005796	2022NE0003145	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
11/11/2022	2022NL0005797	2022NE0003146	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
25/11/2022	2022NL0006130	2022NE0003333	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
25/11/2022	2022NL0006131	2022NE0003334	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
30/12/2022	2022NL0006993	2022NE0002729	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(150,00)
30/12/2022	2022NL0006994	2022NE0002728	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
30/12/2022	2022NL0006995	2022NE0002729	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.850,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**16.000,00**

00187452296 EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA

Saldo Anterior :				**8.800,00**
07/02/2022	2022NL0000112	2022NE0000153	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
07/02/2022	2022NL0000113	2022NE0000156	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
10/02/2022	2022NL0000287	2021NE0001346	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
08/04/2022	2022NL0001262	2022NE0000612	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
08/04/2022	2022NL0001263	2022NE0000614	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
02/05/2022	2022NL0001580	2022NE0000153	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
02/05/2022	2022NL0001581	2022NE0000156	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
23/05/2022	2022NL0001923	2022NE0000924	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/06/2022	2022NL0002275	2022NE0000612	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
09/06/2022	2022NL0002276	2022NE0000614	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
23/06/2022	2022NL0002528	2022NE0001230	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
23/06/2022	2022NL0002529	2022NE0001231	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
26/08/2022	2022NL0004064	2022NE0002128	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
26/08/2022	2022NL0004066	2022NE0002129	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
31/08/2022	2022NL0004166	2022NE0000924	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(230,00)
31/08/2022	2022NL0004167	2022NE0000924	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.570,00)
21/09/2022	2022NL0004641	2022NE0001230	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
21/09/2022	2022NL0004642	2022NE0001231	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
21/10/2022	2022NL0005344	2022NE0002886	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00
21/10/2022	2022NL0005345	2022NE0002887	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
18/11/2022	2022NL0005985	2022NE0003265	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
18/11/2022	2022NL0005986	2022NE0003266	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
15/12/2022	2022NL0006596	2022NE0002128	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(681,24)
15/12/2022	2022NL0006597	2022NE0002129	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.037,53)
15/12/2022	2022NL0006598	2022NE0002128	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.118,76)
15/12/2022	2022NL0006599	2022NE0002129	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.962,47)
16/12/2022	2022NL0006645	2022NE0003693	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/12/2022	2022NL0006690	2022NE0002886	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.800,00)
19/12/2022	2022NL0006692	2022NE0002887	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

72590262272 EVERLAN ORAN BARROS DE MENEZES

Saldo Anterior :				**8.800,00**
10/02/2022	2022NL0000263	2021NE0001128	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

85864471291 FABIO TAVARES AMORIM

Saldo Anterior :				**-**
16/02/2022	2022NL0000516	2022NE0000222	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
01/12/2022	2022NL0006276	2022NE0000222	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
01/12/2022	2022NL0006277	2022NE0000222	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.750,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

02355024219 FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA

Saldo Anterior :				**3.000,00**
21/02/2022	2022NL0000647	2021NE0001374	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
21/02/2022	2022NL0000648	2021NE0001375	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(1.000,00)
07/03/2022	2022NL0000775	2022NE0000344	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/03/2022	2022NL0000776	2022NE0000345	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
05/08/2022	2022NL0003480	2022NE0001775	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
05/08/2022	2022NL0003481	2022NE0001777	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/08/2022	2022NL0003686	2022NE0000345	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(322,15)
16/08/2022	2022NL0003689	2022NE0000344	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
16/08/2022	2022NL0003690	2022NE0000345	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.677,85)
17/10/2022	2022NL0005195	2022NE0001775	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
17/10/2022	2022NL0005196	2022NE0001777	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.927,00)
17/10/2022	2022NL0005197	2022NE0001777	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(73,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

64753948234 FREDSON VIEIRA DE SOUZA

Saldo Anterior :				**8.800,00**
16/02/2022	2022NL0000517	2022NE0000223	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/02/2022	2022NL0000518	2022NE0000224	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00
21/02/2022	2022NL0000653	2021NE0001266	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.500,00)
21/02/2022	2022NL0000655	2021NE0001270	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.300,00)
31/05/2022	2022NL0002064	2022NE0000998	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
31/05/2022	2022NL0002066	2022NE0000999	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
11/08/2022	2022NL0003596	2022NE0000223	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.752,50)
11/08/2022	2022NL0003597	2022NE0000223	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.247,50)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
11/08/2022	2022NL0003598	2022NE0000224	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.800,00)
19/08/2022	2022NL0003874	2022NE0002067	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
19/08/2022	2022NL0003875	2022NE0002069	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
17/10/2022	2022NL0005167	2022NE0000998	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(950,00)
17/10/2022	2022NL0005168	2022NE0000999	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.050,00)
17/10/2022	2022NL0005170	2022NE0000998	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.850,00)
17/10/2022	2022NL0005171	2022NE0000999	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(950,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**

43860087215 GEÓRGIA COSTA DE PAULA

Saldo Anterior :				-
24/02/2022	2022NL0000709	2022NE0000308	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
24/02/2022	2022NL0000710	2022NE0000309	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
09/06/2022	2022NL0002277	2022NE0000308	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
09/06/2022	2022NL0002278	2022NE0000309	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

59429054287 GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO

Saldo Anterior :				-
13/04/2022	2022NL0001313	2022NE0000627	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
13/04/2022	2022NL0001314	2022NE0000628	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
30/08/2022	2022NL0004129	2022NE0000627	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.676,71)
30/08/2022	2022NL0004131	2022NE0000628	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(455,00)
30/08/2022	2022NL0004133	2022NE0000627	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(823,29)
30/08/2022	2022NL0004134	2022NE0000628	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.045,00)
01/09/2022	2022NL0004174	2022NE0002220	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
01/09/2022	2022NL0004175	2022NE0002221	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/12/2022	2022NL0006580	2022NE0002220	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.881,86)
15/12/2022	2022NL0006581	2022NE0002221	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.586,00)
15/12/2022	2022NL0006589	2022NE0002220	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.518,14)
15/12/2022	2022NL0006590	2022NE0002221	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(814,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

94716536220 GERALDO JORGE SALES ROCHA JUNIOR

Saldo Anterior :				-
31/03/2022	2022NL0001161	2022NE0000536	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
31/03/2022	2022NL0001162	2022NE0000537	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
11/09/2022	2022NL0004287	2022NE0000536	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.428,46)
11/09/2022	2022NL0004288	2022NE0000537	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.810,47)
11/09/2022	2022NL0004289	2022NE0000536	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.971,54)
11/09/2022	2022NL0004290	2022NE0000537	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.589,53)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

28442113215 GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO

Saldo Anterior :				-
04/02/2022	2022NL0000096	2022NE0000146	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/02/2022	2022NL0000597	2022NE0000268	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/05/2022	2022NL0001582	2022NE0000146	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
02/05/2022	2022NL0001584	2022NE0000268	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
72033568253	**GILMAR CRUZ DE LIMA**			
Saldo Anterior :				**-**
05/10/2022	2022NL0004892	2022NE0002594	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
05/10/2022	2022NL0004893	2022NE0002595	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
71595163204	**GINA OLIVEIRA SPOSINA**			
Saldo Anterior :				**-**
10/08/2022	2022NL0003586	2022NE0001840	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/11/2022	2022NL0005972	2022NE0001840	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
63113708249	**GISELE DOS SANTOS COSTA**			
Saldo Anterior :				**4.000,00**
08/02/2022	2022NL0000170	2022NE0000178	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
08/02/2022	2022NL0000171	2022NE0000179	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
19/02/2022	2022NL0000627	2021NE0001332	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
19/02/2022	2022NL0000628	2021NE0001333	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
09/06/2022	2022NL0002271	2022NE0000178	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(469,55)
09/06/2022	2022NL0002272	2022NE0000179	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(58,00)
09/06/2022	2022NL0002273	2022NE0000178	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.530,45)
09/06/2022	2022NL0002274	2022NE0000179	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(742,00)
14/09/2022	2022NL0004462	2022NE0002414	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00
14/09/2022	2022NL0004463	2022NE0002415	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
16/12/2022	2022NL0006637	2022NE0002414	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(405,00)
16/12/2022	2022NL0006640	2022NE0002415	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(392,63)
16/12/2022	2022NL0006641	2022NE0002414	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.295,00)
16/12/2022	2022NL0006642	2022NE0002415	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.107,37)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
56667639204	**GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA**			
Saldo Anterior :				**24.000,00**
03/02/2022	2022NL0000041	2021NE0001324	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
10/02/2022	2022NL0000265	2021NE0001563	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
11/02/2022	2022NL0000350	2022NE0000200	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
11/02/2022	2022NL0000387	2021NE0001157	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
18/02/2022	2022NL0000617	2022NE0000274	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
02/05/2022	2022NL0001561	2022NE0000738	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
13/05/2022	2022NL0001786	2022NE0000854	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
24/05/2022	2022NL0001960	2022NE0000200	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(46,03)
24/05/2022	2022NL0001961	2022NE0000200	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.953,97)
25/05/2022	2022NL0001990	2022NE0000274	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
29/06/2022	2022NL0002662	2022NE0001299	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/07/2022	2022NL0002728	2022NE0000738	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
10/08/2022	2022NL0003581	2022NE0001836	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
24/08/2022	2022NL0004004	2022NE0002117	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
01/09/2022	2022NL0004182	2022NE0001299	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
12/09/2022	2022NL0004315	2022NE0000854	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(715,00)
12/09/2022	2022NL0004316	2022NE0000854	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.285,00)
18/11/2022	2022NL0005990	2022NE0003270	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/11/2022	2022NL0006022	2022NE0001836	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.335,00)
21/11/2022	2022NL0006023	2022NE0001836	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.665,00)
15/12/2022	2022NL0006633	2022NE0003652	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
30/12/2022	2022NL0007017	2022NE0002117	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.190,00)
30/12/2022	2022NL0007049	2022NE0002117	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	7.190,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**25.600,00**

96430800210 GLAUCUS DE MELO LIMA

Saldo Anterior :				**-**
25/07/2022	2022NL0003230	2022NE0001650	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
25/07/2022	2022NL0003231	2022NE0001652	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
14/10/2022	2022NL0005145	2022NE0002770	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
14/10/2022	2022NL0005146	2022NE0002771	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

51470608200 HARLEM CHAVES FERREIRA

Saldo Anterior :				**8.000,00**
19/02/2022	2022NL0000632	2021NE0001371	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
19/02/2022	2022NL0000633	2021NE0001372	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.000,00)
31/05/2022	2022NL0002072	2022NE0001007	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
31/05/2022	2022NL0002073	2022NE0001011	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
20/10/2022	2022NL0005285	2022NE0002860	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/10/2022	2022NL0005348	2022NE0002889	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/11/2022	2022NL0005535	2022NE0001007	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.740,51)
02/11/2022	2022NL0005536	2022NE0001011	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(212,75)
02/11/2022	2022NL0005537	2022NE0001007	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(259,49)
02/11/2022	2022NL0005538	2022NE0001011	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.787,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

01508095221 IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA

Saldo Anterior :				**-**
26/07/2022	2022NL0003251	2022NE0001663	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
23/09/2022	2022NL0004740	2022NE0001663	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(103,50)
23/09/2022	2022NL0004741	2022NE0001663	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.396,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

00142454265 IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA

Saldo Anterior :				**2.850,00**
02/02/2022	2022NL0000030	2021NE0001197	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.850,00)
02/02/2022	2022NL0000031	2021NE0001197	545411 - Estorno de Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício An	2.850,00
02/02/2022	2022NL0000032	2021NE0001197	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.850,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
62660519234	**ISAIAS CAMURCA DE SOUZA**			
Saldo Anterior :				**-**
07/03/2022	2022NL0000762	2022NE0000332	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
07/03/2022	2022NL0000763	2022NE0000334	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
10/06/2022	2022NL0002316	2022NE0001147	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
10/06/2022	2022NL0002317	2022NE0001148	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
11/08/2022	2022NL0003599	2022NE0000332	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(182,40)
11/08/2022	2022NL0003600	2022NE0000334	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.000,00)
11/08/2022	2022NL0003601	2022NE0000332	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(817,60)
13/10/2022	2022NL0005100	2022NE0002743	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
13/10/2022	2022NL0005101	2022NE0002744	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
02/11/2022	2022NL0005527	2022NE0001147	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.067,48)
02/11/2022	2022NL0005528	2022NE0001148	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(583,00)
02/11/2022	2022NL0005529	2022NE0001147	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.932,52)
02/11/2022	2022NL0005530	2022NE0001148	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.417,00)
29/11/2022	2022NL0006181	2022NE0003338	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
29/11/2022	2022NL0006182	2022NE0003339	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
15/12/2022	2022NL0006605	2022NE0002743	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(48,48)
15/12/2022	2022NL0006608	2022NE0002743	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(951,52)
16/12/2022	2022NL0006649	2022NE0003338	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(509,10)
16/12/2022	2022NL0006650	2022NE0003339	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(300,00)
16/12/2022	2022NL0006651	2022NE0003338	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(490,90)
16/12/2022	2022NL0006653	2022NE0003339	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(700,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**1.000,00**
85719358234	**JACOB DA SILVA REIS**			
Saldo Anterior :				**-**
06/04/2022	2022NL0001231	2022NE0000582	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/10/2022	2022NL0005163	2022NE0000582	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.090,00)
17/10/2022	2022NL0005164	2022NE0000582	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(710,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
93775881204	**JANDER THIAGO WECKNER BASTOS**			
Saldo Anterior :				**-**
08/04/2022	2022NL0001265	2022NE0000615	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
08/04/2022	2022NL0001266	2022NE0000616	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
12/08/2022	2022NL0003606	2022NE0000615	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(182,17)
12/08/2022	2022NL0003607	2022NE0000616	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(320,00)
12/08/2022	2022NL0003608	2022NE0000615	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(317,83)
12/08/2022	2022NL0003609	2022NE0000616	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.680,00)
17/08/2022	2022NL0003780	2022NE0002027	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
17/08/2022	2022NL0003781	2022NE0002029	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
16/12/2022	2022NL0006643	2022NE0002029	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(133,07)
16/12/2022	2022NL0006644	2022NE0002027	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(510,00)
16/12/2022	2022NL0006647	2022NE0002029	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(366,93)
16/12/2022	2022NL0006648	2022NE0002027	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.490,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
00312268335	**JANEILINE DE SÁ CARNEIRO**			
Saldo Anterior :				**-**
21/11/2022	2022NL0006030	2022NE0003290	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
21/11/2022	2022NL0006031	2022NE0003291	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
30/12/2022	2022NL0007009	2022NE0003290	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
30/12/2022	2022NL0007010	2022NE0003291	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
23064773291	**JANIO TUTOMO TAKEDA**			
Saldo Anterior :				**-**
09/05/2022	2022NL0001673	2022NE0000803	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
09/05/2022	2022NL0001674	2022NE0000804	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
12/09/2022	2022NL0004313	2022NE0002366	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
12/09/2022	2022NL0004314	2022NE0002368	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
12/09/2022	2022NL0004321	2022NE0000803	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.260,00)
12/09/2022	2022NL0004322	2022NE0000804	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(425,00)
12/09/2022	2022NL0004323	2022NE0000803	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(140,00)
12/09/2022	2022NL0004324	2022NE0000804	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.975,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
73565610263	**JOAO VINICIUS TAVARES LAGO**			
Saldo Anterior :				**-**
11/11/2022	2022NL0005758	2022NE0003122	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
43710352215	**JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA**			
Saldo Anterior :				**-**
17/11/2022	2022NL0005866	2022NE0003247	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/11/2022	2022NL0005868	2022NE0003248	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**
00921512210	**JOSE NERI DE AZEVEDO NETO**			
Saldo Anterior :				**8.690,00**
02/02/2022	2022NL0000034	2021NE0000893	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.690,00)
07/02/2022	2022NL0000114	2022NE0000154	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/02/2022	2022NL0000115	2022NE0000155	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
21/02/2022	2022NL0000645	2022NE0000279	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
08/08/2022	2022NL0003537	2022NE0001805	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/08/2022	2022NL0003562	2022NE0001821	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/08/2022	2022NL0003701	2022NE0000154	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
16/08/2022	2022NL0003702	2022NE0000155	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
30/08/2022	2022NL0004124	2022NE0000279	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
30/08/2022	2022NL0004126	2022NE0000279	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.700,00)
21/11/2022	2022NL0006018	2022NE0001805	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(337,10)
21/11/2022	2022NL0006019	2022NE0001805	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.462,90)
21/11/2022	2022NL0006020	2022NE0001821	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.350,00)
21/11/2022	2022NL0006021	2022NE0001821	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.450,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
92300472368	**JOSEILDA PEREIRA BILIO**			
Saldo Anterior :				**-**
19/08/2022	2022NL0003858	2022NE0002064	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/11/2022	2022NL0005965	2022NE0002064	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
23977817272	**JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA**			
Saldo Anterior :				**4.000,00**
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**4.000,00**
75443317253	**JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE**			
Saldo Anterior :				**-**
07/11/2022	2022NL0005630	2022NE0003034	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/11/2022	2022NL0006129	2022NE0003332	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**
10441976689	**KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS**			
Saldo Anterior :				**-**
16/08/2022	2022NL0003671	2022NE0001958	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
16/08/2022	2022NL0003672	2022NE0001960	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
00599828293	**KLEBER COSTA**			
Saldo Anterior :				**-**
01/11/2022	2022NL0005511	2022NE0002944	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
01/11/2022	2022NL0005512	2022NE0002945	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
00839356226	**LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**			
Saldo Anterior :				**-**
14/07/2022	2022NL0003014	2022NE0001553	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
14/07/2022	2022NL0003015	2022NE0001554	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
11/11/2022	2022NL0005804	2022NE0003151	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
11/11/2022	2022NL0005805	2022NE0003152	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
01/12/2022	2022NL0006279	2022NE0001553	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.543,90)
01/12/2022	2022NL0006280	2022NE0001554	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.400,00)
01/12/2022	2022NL0006281	2022NE0001553	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(856,10)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
01822845220	**LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ**			
Saldo Anterior :				**-**
08/02/2022	2022NL0000150	2022NE0000174	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
11/09/2022	2022NL0004280	2022NE0000174	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.932,00)
11/09/2022	2022NL0004281	2022NE0000174	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.068,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
88852113487	**LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS**			
Saldo Anterior :				**-**
27/10/2022	2022NL0005439	2022NE0002920	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
27/10/2022	2022NL0005440	2022NE0002921	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**4.000,00**
63372134249	**LUCIANA RIBEIRO MOTA**			
Saldo Anterior :				**-**
07/03/2022	2022NL0000757	2022NE0000326	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
10/06/2022	2022NL0002308	2022NE0000326	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(600,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
99776081215	**MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS**			
Saldo Anterior :				**-**
23/02/2022	2022NL0000677	2022NE0000291	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
24/08/2022	2022NL0004010	2022NE0002119	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/08/2022	2022NL0004137	2022NE0000291	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.570,00)
30/08/2022	2022NL0004138	2022NE0000291	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.430,00)
13/10/2022	2022NL0005106	2022NE0002747	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
14/12/2022	2022NL0006546	2022NE0002119	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(291,35)
14/12/2022	2022NL0006547	2022NE0002119	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(291,35)
14/12/2022	2022NL0006559	2022NE0002119	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	291,35
14/12/2022	2022NL0006560	2022NE0002119	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.508,65)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
40634167200	**MARCELO CORREA DE MELO**			
Saldo Anterior :				**-**
21/07/2022	2022NL0003158	2022NE0001618	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
21/07/2022	2022NL0003159	2022NE0001619	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
21/09/2022	2022NL0004644	2022NE0002492	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/09/2022	2022NL0004647	2022NE0002493	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/10/2022	2022NL0005229	2022NE0002810	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
26/10/2022	2022NL0005409	2022NE0002492	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
02/11/2022	2022NL0005557	2022NE0001619	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2,00)
02/11/2022	2022NL0005558	2022NE0001618	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
02/11/2022	2022NL0005559	2022NE0001619	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.998,00)
11/11/2022	2022NL0005746	2022NE0003117	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/11/2022	2022NL0006029	2022NE0002493	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
21/11/2022	2022NL0006033	2022NE0003293	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/11/2022	2022NL0006141	2022NE0003350	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/12/2022	2022NL0006312	2022NE0003413	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/12/2022	2022NL0006471	2022NE0003117	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/12/2022	2022NL0006483	2022NE0002810	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2022	2022NL0007013	2022NE0003293	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2022	2022NL0007014	2022NE0003413	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2022	2022NL0007015	2022NE0003350	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
61821306287	**MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA**			
Saldo Anterior :				**-**
07/02/2022	2022NL0000110	2022NE0000152	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/07/2022	2022NL0002977	2022NE0001536	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/08/2022	2022NL0004099	2022NE0000152	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(45,06)
29/08/2022	2022NL0004100	2022NE0000152	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.754,94)
27/10/2022	2022NL0005419	2022NE0002915	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/11/2022	2022NL0005546	2022NE0001536	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(520,67)
02/11/2022	2022NL0005547	2022NE0001536	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.279,33)
11/11/2022	2022NL0005760	2022NE0003123	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**
28443896272	**MARIA DE FATIMA SOARES DIAS**			
Saldo Anterior :				**4.054,60**
07/02/2022	2022NL0000121	2022NE0000159	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/02/2022	2022NL0000122	2022NE0000160	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/02/2022	2022NL0000531	2021NE0001054	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(224,60)
16/02/2022	2022NL0000532	2021NE0001055	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(3.830,00)
09/05/2022	2022NL0001671	2022NE0000799	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
09/05/2022	2022NL0001672	2022NE0000800	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0002240	2022NE0000159	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.664,40)
08/06/2022	2022NL0002241	2022NE0000160	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.750,00)
08/06/2022	2022NL0002242	2022NE0000159	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(335,60)
08/06/2022	2022NL0002243	2022NE0000160	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.250,00)
12/09/2022	2022NL0004309	2022NE0000799	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(728,80)
12/09/2022	2022NL0004310	2022NE0000800	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.600,00)
12/09/2022	2022NL0004311	2022NE0000799	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.271,20)
12/09/2022	2022NL0004312	2022NE0000800	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.400,00)
03/11/2022	2022NL0005570	2022NE0002979	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
03/11/2022	2022NL0005571	2022NE0002980	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
30/12/2022	2022NL0006997	2022NE0002979	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.444,50)
30/12/2022	2022NL0006998	2022NE0002980	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.110,00)
30/12/2022	2022NL0006999	2022NE0002979	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.555,50)
30/12/2022	2022NL0007000	2022NE0002980	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(890,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
23366052287	**MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA**			
Saldo Anterior :				**-**
13/07/2022	2022NL0002993	2022NE0001541	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
27/10/2022	2022NL0005416	2022NE0001541	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(58,93)
27/10/2022	2022NL0005418	2022NE0001541	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.341,07)
11/11/2022	2022NL0005802	2022NE0003148	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
11/11/2022	2022NL0005803	2022NE0003149	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**6.400,00**
96641860230	**MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY**			
Saldo Anterior :				**-**
09/09/2022	2022NL0004278	2022NE0002294	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
09/09/2022	2022NL0004279	2022NE0002295	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**7.000,00**

00881667242 MASA TERU LOPES TAKENO

Saldo Anterior :				-
08/02/2022	2022NL0000162	2022NE0000175	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
08/02/2022	2022NL0000163	2022NE0000176	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
09/11/2022	2022NL0005722	2022NE0000175	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(13,00)
09/11/2022	2022NL0005723	2022NE0000176	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
09/11/2022	2022NL0005724	2022NE0000175	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.787,00)
09/11/2022	2022NL0005725	2022NE0000176	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.950,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

43661882287 MAURICIO MELO LOPES

Saldo Anterior :				-
28/06/2022	2022NL0002638	2022NE0001281	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
28/06/2022	2022NL0002639	2022NE0001282	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00
30/12/2022	2022NL0007041	2022NE0001281	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
30/12/2022	2022NL0007042	2022NE0001282	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

63015641204 MAURÍZIO DA SILVA DUTRA

Saldo Anterior :				-
21/03/2022	2022NL0001001	2022NE0000460	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
21/03/2022	2022NL0001002	2022NE0000461	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
15/08/2022	2022NL0003627	2022NE0001889	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
15/08/2022	2022NL0003628	2022NE0001891	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
22/09/2022	2022NL0004689	2022NE0000460	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.620,00)
22/09/2022	2022NL0004690	2022NE0000461	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.635,00)
22/09/2022	2022NL0004691	2022NE0000460	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.180,00)
22/09/2022	2022NL0004692	2022NE0000461	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.365,00)
13/12/2022	2022NL0006526	2022NE0001889	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.388,00)
13/12/2022	2022NL0006527	2022NE0001891	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.500,00)
14/12/2022	2022NL0006540	2022NE0001889	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(412,00)
14/12/2022	2022NL0006542	2022NE0001891	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

31517536200 MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

Saldo Anterior :				-
07/02/2022	2022NL0000109	2022NE0000151	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/04/2022	2022NL0001221	2022NE0000576	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/05/2022	2022NL0001585	2022NE0000151	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
06/06/2022	2022NL0002161	2022NE0001061	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/06/2022	2022NL0002279	2022NE0000576	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
27/06/2022	2022NL0002609	2022NE0001257	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/08/2022	2022NL0003615	2022NE0001858	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/08/2022	2022NL0003892	2022NE0002082	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/08/2022	2022NL0004148	2022NE0001061	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
30/08/2022	2022NL0004149	2022NE0001257	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
19/10/2022	2022NL0005233	2022NE0002815	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
26/10/2022	2022NL0005405	2022NE0001858	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
02/11/2022	2022NL0005560	2022NE0002082	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/12/2022	2022NL0006482	2022NE0002815	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

71183850263 MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU

Saldo Anterior :				**17.600,00**
07/02/2022	2022NL0000119	2022NE0000157	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
07/02/2022	2022NL0000120	2022NE0000158	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
16/02/2022	2022NL0000540	2021NE0001019	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
16/02/2022	2022NL0000541	2021NE0001020	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
19/02/2022	2022NL0000630	2021NE0001394	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
19/02/2022	2022NL0000631	2021NE0001395	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
07/03/2022	2022NL0000755	2022NE0000322	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
07/03/2022	2022NL0000756	2022NE0000323	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
06/06/2022	2022NL0002159	2022NE0001059	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
06/06/2022	2022NL0002160	2022NE0001060	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/06/2022	2022NL0002404	2022NE0001196	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/06/2022	2022NL0002406	2022NE0001197	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
23/06/2022	2022NL0002531	2022NE0000158	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(169,50)
23/06/2022	2022NL0002532	2022NE0000157	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
23/06/2022	2022NL0002534	2022NE0000158	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.230,50)
23/06/2022	2022NL0002551	2022NE0000157	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
23/06/2022	2022NL0002552	2022NE0000157	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	2.500,00
15/08/2022	2022NL0003654	2022NE0000323	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.800,00)
15/08/2022	2022NL0003655	2022NE0000322	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
15/08/2022	2022NL0003656	2022NE0000323	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.600,00)
17/10/2022	2022NL0005185	2022NE0001059	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,97)
17/10/2022	2022NL0005186	2022NE0001060	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(43,86)
17/10/2022	2022NL0005189	2022NE0001059	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.399,03)
17/10/2022	2022NL0005190	2022NE0001060	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.356,14)
02/11/2022	2022NL0005548	2022NE0001196	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,54)
02/11/2022	2022NL0005549	2022NE0001197	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(400,00)
02/11/2022	2022NL0005550	2022NE0001196	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.394,46)
02/11/2022	2022NL0005551	2022NE0001197	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

43729096249 MONIKE SALDANHA ANTONY

Saldo Anterior :				-
16/09/2022	2022NL0004523	2022NE0002445	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
16/09/2022	2022NL0004524	2022NE0002446	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/12/2022	2022NL0006609	2022NE0002445	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(299,29)
15/12/2022	2022NL0006610	2022NE0002446	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(113,05)
15/12/2022	2022NL0006612	2022NE0002445	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.100,71)
15/12/2022	2022NL0006613	2022NE0002446	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.286,95)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
27490300215	**NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO**			
Saldo Anterior :				**-**
16/02/2022	2022NL0000521	2022NE0000227	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
16/02/2022	2022NL0000522	2022NE0000229	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
16/08/2022	2022NL0003675	2022NE0001991	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/08/2022	2022NL0003676	2022NE0001998	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/08/2022	2022NL0003677	2022NE0001991	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
16/08/2022	2022NL0003678	2022NE0001998	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
16/08/2022	2022NL0003679	2022NE0001991	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/08/2022	2022NL0003680	2022NE0001998	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/08/2022	2022NL0003693	2022NE0000227	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.406,82)
16/08/2022	2022NL0003694	2022NE0000229	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.611,50)
16/08/2022	2022NL0003696	2022NE0000227	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.593,18)
16/08/2022	2022NL0003697	2022NE0000229	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.388,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
31495915204	**NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA**			
Saldo Anterior :				**24.000,00**
03/02/2022	2022NL0000043	2021NE0001589	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
04/02/2022	2022NL0000078	2021NE0001334	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
11/02/2022	2022NL0000383	2021NE0001131	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
18/03/2022	2022NL0000987	2022NE0000454	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/04/2022	2022NL0001468	2022NE0000692	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/05/2022	2022NL0001998	2022NE0000956	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
08/06/2022	2022NL0002246	2022NE0000454	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
25/07/2022	2022NL0003219	2022NE0000692	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(31,88)
25/07/2022	2022NL0003222	2022NE0000692	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.968,12)
25/07/2022	2022NL0003223	2022NE0001646	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
09/08/2022	2022NL0003563	2022NE0001822	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
30/08/2022	2022NL0004127	2022NE0000956	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(45,94)
30/08/2022	2022NL0004128	2022NE0000956	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.954,06)
09/09/2022	2022NL0004254	2022NE0002263	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/09/2022	2022NL0004643	2022NE0001646	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
20/10/2022	2022NL0005283	2022NE0002858	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
02/11/2022	2022NL0005533	2022NE0001822	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(34,58)
02/11/2022	2022NL0005534	2022NE0001822	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.965,42)
07/11/2022	2022NL0005643	2022NE0003043	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/11/2022	2022NL0006027	2022NE0002263	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7,00)
21/11/2022	2022NL0006028	2022NE0002263	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.993,00)
24/11/2022	2022NL0006100	2022NE0003314	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
12/12/2022	2022NL0006484	2022NE0003043	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
15/12/2022	2022NL0006630	2022NE0003649	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
20/12/2022	2022NL0006811	2022NE0003314	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/12/2022	2022NL0007016	2022NE0003649	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
31738559220	**PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA**			
Saldo Anterior :				**7.808,30**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
03/02/2022	2022NL0000036	2021NE0000911	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(7.808,30)
07/03/2022	2022NL0000759	2022NE0000328	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
26/04/2022	2022NL0001473	2022NE0000694	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
22/07/2022	2022NL0003197	2022NE0001635	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/08/2022	2022NL0003673	2022NE0000328	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(333,50)
16/08/2022	2022NL0003674	2022NE0000328	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.466,50)
23/08/2022	2022NL0003997	2022NE0002115	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/09/2022	2022NL0004285	2022NE0000694	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(102,00)
11/09/2022	2022NL0004286	2022NE0000694	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.698,00)
21/11/2022	2022NL0006011	2022NE0001635	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(30,00)
21/11/2022	2022NL0006012	2022NE0001635	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.770,00)
12/12/2022	2022NL0006472	2022NE0002115	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

43686664615 PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS

Saldo Anterior :				**-**
27/06/2022	2022NL0002611	2022NE0001259	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
27/06/2022	2022NL0002612	2022NE0001260	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
14/12/2022	2022NL0006553	2022NE0001259	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.575,33)
14/12/2022	2022NL0006554	2022NE0001260	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(128,77)
14/12/2022	2022NL0006555	2022NE0001259	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(424,67)
14/12/2022	2022NL0006556	2022NE0001260	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.871,23)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

01341460266 RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS

Saldo Anterior :				**2.000,00**
07/02/2022	2022NL0000106	2021NE0001399	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
07/02/2022	2022NL0000107	2022NE0000150	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/06/2022	2022NL0002188	2022NE0001083	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/06/2022	2022NL0002189	2022NE0001084	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
21/09/2022	2022NL0004648	2022NE0000150	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
09/11/2022	2022NL0005711	2022NE0001083	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(893,66)
09/11/2022	2022NL0005712	2022NE0001083	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,30)
09/11/2022	2022NL0005713	2022NE0001084	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.500,00)
09/11/2022	2022NL0005714	2022NE0001083	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.106,04)
09/11/2022	2022NL0005715	2022NE0001084	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
11/11/2022	2022NL0005771	2022NE0003134	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
11/11/2022	2022NL0005772	2022NE0003135	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
30/12/2022	2022NL0007001	2022NE0003134	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.640,00)
30/12/2022	2022NL0007002	2022NE0003135	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.400,00)
30/12/2022	2022NL0007003	2022NE0003134	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(360,00)
30/12/2022	2022NL0007004	2022NE0003135	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(600,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

97318973215 RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE

Saldo Anterior :				**16.799,00**
02/02/2022	2022NL0000033	2021NE0000916	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(7.999,00)
10/02/2022	2022NL0000267	2021NE0001155	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
07/03/2022	2022NL0000760	2022NE0000330	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/03/2022	2022NL0000817	2022NE0000362	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/07/2022	2022NL0003073	2022NE0001588	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
20/07/2022	2022NL0003125	2022NE0001597	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/08/2022	2022NL0003657	2022NE0000330	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,00)
15/08/2022	2022NL0003658	2022NE0000330	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.795,00)
15/08/2022	2022NL0003659	2022NE0000362	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(9,05)
15/08/2022	2022NL0003660	2022NE0000362	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.790,95)
21/11/2022	2022NL0006004	2022NE0001588	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
21/11/2022	2022NL0006009	2022NE0001597	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(96,12)
21/11/2022	2022NL0006010	2022NE0001597	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.703,88)
19/12/2022	2022NL0006702	2022NE0003829	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/12/2022	2022NL0006708	2022NE0003830	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**

86128361234 REBERTH DA SILVA COSTA

Saldo Anterior :				**3.500,00**
10/02/2022	2022NL0000264	2021NE0001075	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(3.500,00)
15/02/2022	2022NL0000496	2022NE0000216	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.150,00
15/02/2022	2022NL0000498	2022NE0000217	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	850,00
08/06/2022	2022NL0002237	2022NE0000216	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(127,70)
08/06/2022	2022NL0002238	2022NE0000216	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.022,30)
08/06/2022	2022NL0002239	2022NE0000217	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(850,00)
03/08/2022	2022NL0003440	2022NE0001746	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
03/08/2022	2022NL0003441	2022NE0001747	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00
21/11/2022	2022NL0006013	2022NE0001747	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(46,91)
21/11/2022	2022NL0006014	2022NE0001746	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
21/11/2022	2022NL0006015	2022NE0001747	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.453,09)
22/11/2022	2022NL0006065	2022NE0003300	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
22/11/2022	2022NL0006066	2022NE0003301	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**

67005233204 REGINALDO DA SILVA GONÇALVES

Saldo Anterior :				**-**
23/02/2022	2022NL0000678	2022NE0000293	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
23/02/2022	2022NL0000680	2022NE0000294	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.300,00
01/06/2022	2022NL0002091	2022NE0001021	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
14/06/2022	2022NL0002351	2022NE0001166	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/07/2022	2022NL0002717	2022NE0000293	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.500,00)
05/07/2022	2022NL0002719	2022NE0000294	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.300,00)
01/09/2022	2022NL0004179	2022NE0001166	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
01/09/2022	2022NL0004180	2022NE0001021	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
29/09/2022	2022NL0004830	2022NE0002549	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/09/2022	2022NL0004843	2022NE0002558	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/12/2022	2022NL0006475	2022NE0002549	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/12/2022	2022NL0006481	2022NE0002558	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
80016227204	**RENAN MARTINS MOREIRA**			
Saldo Anterior :				**-**
22/06/2022	2022NL0002493	2022NE0001221	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00
17/10/2022	2022NL0005183	2022NE0001221	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
17/10/2022	2022NL0005184	2022NE0001221	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(850,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
01280975237	**RENATO DE SALES TEIXEIRA**			
Saldo Anterior :				**8.800,00**
04/02/2022	2022NL0000065	2021NE0001056	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.800,00)
04/02/2022	2022NL0000066	2021NE0001057	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.000,00)
07/06/2022	2022NL0002185	2022NE0001081	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
07/06/2022	2022NL0002186	2022NE0001082	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
14/10/2022	2022NL0005133	2022NE0002751	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
14/10/2022	2022NL0005134	2022NE0002752	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
02/11/2022	2022NL0005531	2022NE0001082	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.400,00)
02/11/2022	2022NL0005532	2022NE0001081	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
15/12/2022	2022NL0006614	2022NE0002752	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.354,39)
15/12/2022	2022NL0006616	2022NE0002752	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.445,61)
30/12/2022	2022NL0006996	2022NE0002751	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
59119705204	**RICARDO CORREA DA COSTA**			
Saldo Anterior :				**17.600,00**
04/02/2022	2022NL0000070	2021NE0001220	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.000,00)
04/02/2022	2022NL0000071	2021NE0001221	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.800,00)
11/02/2022	2022NL0000366	2021NE0001376	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.000,00)
11/02/2022	2022NL0000367	2021NE0001377	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.800,00)
16/02/2022	2022NL0000526	2022NE0000232	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
16/02/2022	2022NL0000527	2022NE0000233	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
21/02/2022	2022NL0000658	2022NE0000284	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
03/05/2022	2022NL0001608	2022NE0000284	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
23/05/2022	2022NL0001916	2022NE0000922	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
23/05/2022	2022NL0001917	2022NE0000923	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
25/05/2022	2022NL0001994	2022NE0000232	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
25/05/2022	2022NL0001995	2022NE0000233	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
30/05/2022	2022NL0002055	2022NE0000996	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
30/05/2022	2022NL0002056	2022NE0000997	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
12/09/2022	2022NL0004293	2022NE0002312	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
12/09/2022	2022NL0004294	2022NE0002314	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
12/09/2022	2022NL0004318	2022NE0000923	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(272,44)
12/09/2022	2022NL0004319	2022NE0000922	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
12/09/2022	2022NL0004320	2022NE0000923	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.727,56)
05/10/2022	2022NL0004887	2022NE0002591	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
05/10/2022	2022NL0004888	2022NE0002592	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
17/10/2022	2022NL0005173	2022NE0000996	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(14,21)
17/10/2022	2022NL0005175	2022NE0000997	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.160,00)
17/10/2022	2022NL0005176	2022NE0000996	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.985,79)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
17/10/2022	2022NL0005178	2022NE0000997	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(640,00)
12/12/2022	2022NL0006473	2022NE0002312	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.800,00)
12/12/2022	2022NL0006474	2022NE0002314	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)
15/12/2022	2022NL0006593	2022NE0003626	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00
15/12/2022	2022NL0006595	2022NE0003627	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**17.600,00**
33763445234	**ROBERTO CAETANO PEREIRA**			
Saldo Anterior :				**8.000,00**
21/02/2022	2022NL0000650	2021NE0001022	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
21/02/2022	2022NL0000651	2021NE0001023	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.000,00)
25/03/2022	2022NL0001088	2022NE0000499	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
25/03/2022	2022NL0001090	2022NE0000501	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
29/08/2022	2022NL0004107	2022NE0000499	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.592,84)
29/08/2022	2022NL0004108	2022NE0000499	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(407,16)
29/08/2022	2022NL0004109	2022NE0000501	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
56302797268	**RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA**			
Saldo Anterior :				**8.800,00**
03/02/2022	2022NL0000038	2021NE0000951	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(7.485,00)
03/02/2022	2022NL0000039	2021NE0000951	545411 - Estorno de Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício An	7.485,00
03/02/2022	2022NL0000040	2021NE0000951	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**
77501039291	**RODRIGO DOS SANTOS MARINHO**			
Saldo Anterior :				**8.000,00**
11/02/2022	2022NL0000347	2022NE0000198	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
19/02/2022	2022NL0000625	2021NE0001512	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.000,00)
26/04/2022	2022NL0001471	2022NE0000693	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
30/05/2022	2022NL0002054	2022NE0000995	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
08/06/2022	2022NL0002250	2022NE0000198	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
13/07/2022	2022NL0003004	2022NE0001546	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/08/2022	2022NL0003663	2022NE0000693	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
14/10/2022	2022NL0005135	2022NE0002762	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
14/10/2022	2022NL0005136	2022NE0002762	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.000,00)
14/10/2022	2022NL0005137	2022NE0002762	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
17/10/2022	2022NL0005198	2022NE0000995	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.502,00)
17/10/2022	2022NL0005199	2022NE0000995	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.498,00)
21/10/2022	2022NL0005328	2022NE0001546	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
21/10/2022	2022NL0005354	2022NE0002894	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/12/2022	2022NL0006600	2022NE0003633	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/12/2022	2022NL0006611	2022NE0003637	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
20/12/2022	2022NL0006810	2022NE0002762	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**24.000,00**
84120304272	**RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO**			
Saldo Anterior :				**17.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
04/02/2022	2022NL0000077	2021NE0001218	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
19/02/2022	2022NL0000629	2021NE0001711	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
03/05/2022	2022NL0001586	2022NE0000744	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
24/08/2022	2022NL0004016	2022NE0002120	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/09/2022	2022NL0004325	2022NE0000744	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
21/10/2022	2022NL0005364	2022NE0002898	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/11/2022	2022NL0006024	2022NE0002120	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
24/11/2022	2022NL0006094	2022NE0003309	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/12/2022	2022NL0007040	2022NE0002898	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2022	2022NL0007043	2022NE0003309	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

01678685275 RODRIGO SILVA DE MELO

Saldo Anterior :				**8.800,00**
23/03/2022	2022NL0001046	2021NE0001373	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(8.800,00)
25/03/2022	2022NL0001093	2022NE0000502	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
25/03/2022	2022NL0001094	2022NE0000503	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
14/09/2022	2022NL0004382	2022NE0002394	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
14/09/2022	2022NL0004383	2022NE0002396	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
07/10/2022	2022NL0004939	2022NE0000502	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.021,00)
07/10/2022	2022NL0004940	2022NE0000502	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.779,00)
07/10/2022	2022NL0004941	2022NE0000503	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**

40748081291 ROMMEL PINHEIRO AKEL

Saldo Anterior :				**17.600,00**
04/02/2022	2022NL0000088	2021NE0001274	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.800,00)
04/02/2022	2022NL0000089	2021NE0001275	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)
09/02/2022	2022NL0000212	2022NE0000185	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/02/2022	2022NL0000485	2021NE0000941	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
15/02/2022	2022NL0000486	2021NE0000942	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.400,00)
08/04/2022	2022NL0001253	2022NE0000609	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/05/2022	2022NL0001996	2022NE0000185	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
31/05/2022	2022NL0002067	2022NE0001001	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
01/07/2022	2022NL0002687	2022NE0000609	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
13/07/2022	2022NL0003001	2022NE0001542	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/07/2022	2022NL0003028	2022NE0001566	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
15/07/2022	2022NL0003029	2022NE0001567	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
24/08/2022	2022NL0004018	2022NE0001001	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
29/08/2022	2022NL0004101	2022NE0002148	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/11/2022	2022NL0005544	2022NE0001542	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.474,60)
02/11/2022	2022NL0005545	2022NE0001542	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.325,40)
02/11/2022	2022NL0005552	2022NE0001566	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.076,60)
02/11/2022	2022NL0005553	2022NE0001566	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.923,40)
02/11/2022	2022NL0005554	2022NE0001567	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
17/11/2022	2022NL0005835	2022NE0003208	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
17/11/2022	2022NL0005836	2022NE0003209	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
21/11/2022	2022NL0006025	2022NE0002148	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.800,00**
32081090244	**ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO**			
Saldo Anterior :				**-**
01/07/2022	2022NL0002681	2022NE0001313	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
01/07/2022	2022NL0002682	2022NE0001314	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
01/11/2022	2022NL0005520	2022NE0002949	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
01/11/2022	2022NL0005521	2022NE0002950	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
03/11/2022	2022NL0005566	2022NE0001313	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
03/11/2022	2022NL0005568	2022NE0001314	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**2.800,00**
93327625204	**SIGRID ALMEIDA SOARES**			
Saldo Anterior :				**-**
12/12/2022	2022NL0006488	2022NE0003478	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00
12/12/2022	2022NL0006489	2022NE0003479	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**1.000,00**
71206620234	**SYLVIA REBECA RIBEIRO HORTENCIO**			
Saldo Anterior :				**-**
01/11/2022	2022NL0005522	2022NE0002951	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
00121772292	**TAINARA DOS REIS MONTEIRO**			
Saldo Anterior :				**-**
23/02/2022	2022NL0000675	2022NE0000290	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
23/02/2022	2022NL0000676	2022NE0000292	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
04/05/2022	2022NL0001609	2022NE0000757	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
04/05/2022	2022NL0001610	2022NE0000758	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0002247	2022NE0000290	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(139,02)
08/06/2022	2022NL0002248	2022NE0000290	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.860,98)
08/06/2022	2022NL0002249	2022NE0000292	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
07/10/2022	2022NL0004951	2022NE0000757	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(115,54)
07/10/2022	2022NL0004952	2022NE0000757	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.384,46)
07/10/2022	2022NL0004953	2022NE0000758	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
11/11/2022	2022NL0005786	2022NE0003138	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
11/11/2022	2022NL0005788	2022NE0003139	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**8.000,00**
22982639220	**THARYS DA SILVA BARRETO**			
Saldo Anterior :				**-**
11/11/2022	2022NL0005749	2022NE0003119	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**3.000,00**
01684286280	**VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE**			
Saldo Anterior :				**-**
06/04/2022	2022NL0001232	2022NE0000584	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
06/04/2022	2022NL0001233	2022NE0000585	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Data		Documento	Evento	Movimento
01/06/2022	2022NL0002086	2022NE0001019	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
01/06/2022	2022NL0002087	2022NE0001020	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
14/07/2022	2022NL0003027	2022NE0001563	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
24/08/2022	2022NL0004019	2022NE0002121	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
24/08/2022	2022NL0004020	2022NE0002122	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
29/08/2022	2022NL0004096	2022NE0000585	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
29/08/2022	2022NL0004097	2022NE0000584	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
02/11/2022	2022NL0005542	2022NE0001563	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,00)
02/11/2022	2022NL0005543	2022NE0001563	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(495,00)
17/11/2022	2022NL0005852	2022NE0001019	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.444,10)
17/11/2022	2022NL0005853	2022NE0001020	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(200,00)
17/11/2022	2022NL0005854	2022NE0001019	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.555,90)
17/11/2022	2022NL0005855	2022NE0001020	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
13/12/2022	2022NL0006521	2022NE0002121	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.040,00)
13/12/2022	2022NL0006523	2022NE0002122	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(907,50)
13/12/2022	2022NL0006524	2022NE0002121	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(960,00)
13/12/2022	2022NL0006525	2022NE0002122	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(92,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

51169304249 YURI CAMINHA JORGE

Saldo Anterior :				**-**
03/03/2022	2022NL0000746	2022NE0000317	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
06/06/2022	2022NL0002175	2022NE0001073	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
06/06/2022	2022NL0002176	2022NE0001074	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
30/08/2022	2022NL0004146	2022NE0000317	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,00)
30/08/2022	2022NL0004147	2022NE0000317	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.799,00)
02/11/2022	2022NL0005539	2022NE0001074	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(832,66)
02/11/2022	2022NL0005540	2022NE0001073	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
02/11/2022	2022NL0005541	2022NE0001074	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.167,34)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				**-**

TOTAL DA UG : **476.900,00**

TOTAL GERAL : **476.900,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 3AVVR999.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ANUAL

EXERCÍCIO 2022

ELABORADO POR:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TJAM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Presidente: Desembargadora Nélia Caminha Jorge

Vice-Presidente: Desembargadora Joana dos Santos Meirelles

Corregedor-Geral de Justiça: Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes

Desembargador João de Jesus Abdala Simões

Desembargadora Maria das Graças Pessôa 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

Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil

Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos

Desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro

Desembargador Elci Simões de Oliveira

Desembargador Délcio Luís Santos

Desembargadora Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho

Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho

Desembargadora Onilza Abreu Gerth

Desembargador Cézar Luiz Bandiera

Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha

Desembargadora Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques

Desembargador Henrique Veiga Lima

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Endereço Eletrônico: www.tjam.jus.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3
A ESTRUTURA ORGÂNICA DO TRIBUNAL 4
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6
A ESTRATÉGIA DO TRIBUNAL – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022 7
MAPA ESTRATÉGICO - TJAM 14
PROJETOS ALINHADOS AO PLANO ESTRATÉGICO -2021-2026 15
CATEGORIA OURO NO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE 82
METAS NACIONAIS 83
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 85
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 99
SECRETARIA DE COMPRAS, CONTRATOS E OPERAÇÕES 120
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS 211
ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS 229
NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA 236
DADOS ESTATÍSTICOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE JUDICIANTE DO TJAM 237
DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DA CAPITAL E DA COMARCA DE IRANDUBA 237
DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTERIOR 245
DADOS PROCESSUAIS DO SEGUNDO GRAU 264
DADOS PROCESSUAIS TURMAS RECURSAIS 266
AS CORREIÇÕES REALIZADAS 106
SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 109

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 relatar as atividades mais relevantes desenvolvidas ao longo do exercício de 2022.

O relatório foi compilado a partir das informações prestadas por órgãos, secretarias, setores e divisões do Tribunal, dentre eles: a Secretaria de Planejamento; a Secretaria de Gestão de Pessoas; 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

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 desenvolvidos, expondo os resultados obtidos no exercício.

Ademais, faz menção ao Prêmio CNJ de Qualidade e à categoria “Ouro” alcançada pelo tribunal no ano de 2022. São ainda exibidos os resultados obtidos no ano de 2022 para as Metas Nacionais do Poder Judiciário.

O documento contempla, sobretudo, as atividades desenvolvidas na área de gestão de pessoas, tecnologia de informação e comunicação, infraestrutura, compras, contratos 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 XVII Semana Nacional de Conciliação.

Por derradeiro, o documento exibe também os números judiciais, tais como a quantidade de processos julgados, arquivados, estoques inicial e final do exercício de 2022.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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, e até o final do ano de 2022 era composto por 26 Desembargadores, 104 juízes da capital, 72 juízes do interior, 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.

Até o final do ano de 2022 funcionavam no TJAM três Câmaras Cíveis Isoladas e duas Câmaras Criminais Isoladas, todas ordinalmente numeradas, sendo a 1ª e a 3ª Câmara Cível constituída de 5 Desembargadores, a 2ª Câmara Cível constituída de 6 Desembargadores e as demais Câmaras Criminais constituídas de 4 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, com jurisdição em todo o território do Estado do Amazonas, sendo exercida por um Desembargador com o título de Corregedor-Geral da Justiça.

Cabe mencionar que a Presidência do Tribunal conta com a atuação de três Juízes Auxiliares, os quais atuam em processos de natureza judicial, notadamente quanto à admissibilidade recursal e em processos de natureza administrativa, notadamente quanto à elaboração de despachos e decisões

Dentro da estrutura orgânica do TJAM, funcionam ainda uma Secretaria-Geral Judiciária, uma Secretaria-Geral de Administração e uma Secretaria de Auditoria Interna. A primeira é subordinada diretamente à Presidência do TJAM e tem como atribuições, dentre outras, secretariar pessoalmente as Sessões do Egrégio Tribunal Pleno, com assento ao lado esquerdo do Presidente; fiscalizar os serviços desenvolvidos pela Divisão Judiciária e despachar e ordenar, com autorização da Presidência, serviços e requerimentos de pessoal das Secretarias Judiciárias e Varas Judiciais. Já a Secretaria-Geral de Administração, também subordinada diretamente à Presidência, tem subordinadas a si, diretamente, a 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Secretaria de Compras, Contratos e Operações. A Secretaria-Geral de Administração - SECGAD tem por finalidade a execução dos serviços administrativos do Tribunal, em conformidade com as normas legais, com as deliberações do Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e do egrégio Tribunal Pleno, bem como as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. São atribuições da Secretaria-Geral 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, unidade administrativa vinculada administrativamente ao Presidente do TJAM e funcionalmente ao Egrégio Tribunal Pleno, cabe a Secretaria de Auditoria Interna 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 a 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 - CNJ no exercício de suas missões institucionais, conforme disposto na Lei Complementar Estatudal nº 213/2021, nas Resoluções TJ/AM nº 19/2020 (Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna) e nº 20/2020 (Estatuto de Auditoria Interna).

Funcionam ainda no Tribunal, dentre outros setores: uma Assessoria de Comunicação Social; uma Assistência Militar; uma Assessoria de Cerimonial; uma Secretaria de Precatórios; um Núcleo de Gerenciamento de Precedentes; uma Escola Superior da Magistratura; uma Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas; e um Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica. Todos estes órgãos subordinados diretamente à presidência.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Secretaria de Planejamento, unidade administrativa subordinada à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem por finalidade o estudo, planejamento, orientação, coordenação, controle e avaliação dos assuntos relativos a 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 gerenciamento de projetos, 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 existem três grandes pilares de atuação na Secretaria de Planejamento, especificamente, o Plano Estratégico do TJAM, o Prêmio CNJ de Qualidade e as Metas Nacionais do Poder Judiciário. Para a execução e controle desses três seguimentos, são necessárias atuações nas mais diversas áreas, tais como: 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.

Principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2022:

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores do Planejamento 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 Inteligence; e) reuniões com magistrados e servidores visando intensificar as atividades, entre outras.
- Reuniões de Análise Estratégica;
- Realização de processos de gestão participativa visando contribuir para a elaboração das Metas Nacionais do CNJ, através da realização de consultas públicas;
- Coordenação das atividades para alcance dos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade;
- Implementação da Gestão de Riscos, e Programa de Integridade no TJAM;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- 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 dos projetos do Laboratório de Inovação e Inteligência do TJAM;
- 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;
- Elaboração, revisão, adequação e controle dos manuais de rotinas;
- Implementação, elaboração e acompanhamento de projetos administrativos e judiciais;

A ESTRATÉGIA DO TRIBUNAL – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022

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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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, Vunerabilidade 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 de 41,34, totalizando a média de cumprimento de 0,2897, no entanto, no ano de 2022 o Conselho Nacional de Justiça – CNJ está realizando o levantamento das informações, 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), elaborará o projeto de aplicação da pesquisa envolvendo as fases de: a) planejamento amostral; b) instrumento de coleta; e c) estratégias de aplicação do formulário (*on-line*, presencial, etc.). A referida pesquisa será realizada com a sociedade e com os jurisdicionados, a fim de captar a percepção quanto às atividades desempenhadas pelo Poder Judiciário, bem como a satisfação com os serviços prestados. A meta do 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 2022, o TJAM obteve a marca de 95,19%, através da média ponderada dos itens avaliados, conforme requisitos e pesos em vigor detalhados na normativa mais recente do CNJ.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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, considerando as fases dentro do judiciário”, cuja meta é reduzir o tempo de tramitação dos processos pendentes até 2026.

A despeito de ter sido estabelecida para o primeiro indicador - Taxa de congestionamento das execuções fiscais, uma meta de ≤ 88,69% para o ano de 2022, o TJAM obteve um resultado de 95,68% (atualizado até 31 de outubro) . Quanto ao segundo indicador - Taxa de congestionamento líquida, cuja meta era alcançar resultados ≤ 61,45%, o tribunal obteve um resultado de 64,90% (atualizado até 31 de outubro). Em relação ao terceiro indicador - Índice de atendimento à demanda, o tribunal obteve uma taxa de cumprimento de 78,20% (atualizado até 31 de outubro), cuja meta estabelecida era manter, no mínimo, em 100% o índice de processos baixados em relação ao total de casos novos. Para os 3 (três) 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. No que diz respeito ao indicador - Tempo de tramitação dos processos pendentes, considerando as fases dentro do judiciário, o tempo de tramitação, até o terceiro trimestre de 2022, estava alcançando a média de 797 dias.

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 eleitoraais, 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”, e ao segundo indicador "Tempo médio dos processos pendentes de improbidade e corrupção”, o tribunal vem trabalhando no desenvolvimento de um painel estatístico de B.I. para extração destes dados, até que seja disponibilizado pelo CNJ, oficialmente, as informações no Painel de Estatísticas do Poder Judiciário, levando-se em consideração a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DATAJUD. No que se refere ao terceiro indicador “Tempo de tramitação dos processos administrativos disciplinares” o TJAM alcançou um percentual de 21,85% de processos baixados de PADs, todavia, a meta estabelecida para o TJAM era de ≥49,55.

O quinto macrodesafio visa a “Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos”. Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 2022 era alcançar índices iguais ou superiores a 12,39%, o TJAM atingiu o percentual de 8,32% 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 14,95%, o tribunal alcançou 0,22% entre o total de audiências de conciliação e mediação nos CEJUSCS e o total de processos remetidos e ingressados nos CEJUSCS, conforme parametrização para o Prêmio Conciliar é Legal. Portanto, no que diz respeito ao indicador Índice de realização de audiências do art. 334 do CPC, segundo informações do Núcleo de Estatística do TJAM, no período de 2022, o primeiro grau da capital computou um total de 3136 processos referentes às audiências do Art. 334 do CPC, segundo parametrização para o Prêmio Conciliar é Legal.

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, cuja linha de base deste indicador foi estipulada em 465,83 dias; 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; 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). Para o ano de 2022 o tempo decorrido dos processos com essas características está sendo mensurado, pois depende de análise prévia do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR)

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 2022, o indicador atingiu a taxa de cumprimento de 59,80%, ultrapassando a meta de 58,40% 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 160,21 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 fase de conhecimento, até o final de outubro de 2022, foi de 555 dias. No que diz respeito ao terceiro indicador - Tempo médio das decisões em execução penal, o tribunal contabilizou, até 31 de outubro de 2022, 1068,15 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 a 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 original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 2022 o percentual da pontuação alcançada foi de 68,75%, 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 2022, o índice de absenteísmo se manteve em 1,85%, cálculo estimado pelo percentual de ausências de magistrados e servidores ao trabalho por motivo de doença, de acordo com as informações obtidas no Sistema de Questionários do CNJ (Módulo Saúde), contrariando a 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 2022, o índice de 41,67%, conforme dados extraídos do PLS-Jud (Res. nº 201/2015). Até o final de 2022, o índice de capacitação dos magistrados foi de 36,97%. No que se refere ao percentual de servidores capacitados o TJAM contabilizou o montante de 46,59% 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 em 91,19%. Quanto ao IEDD o e ao IEP, o percentual de cumprimento será apurado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ após o encerramento do exercício. Estima-se o, como prazo final, o mês de abril de 2023.

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 2022, o Índice do IGOVTIC-JUD atingiu a pontuação de 92,13%, alcançando o nível excelência, já quanto ao Índice que mede o percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total, o tribunal se manteve em 99,9942%.

Para o melhor entendimento e visualização dos macrodesafios, foi elaborado o Mapa Estratégico definido no Plano Estratégico 2021-2026 do TJAM.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MAPA ESTRATÉGICO - TJAM



O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROJETOS ALINHADOS AO PLANO ESTRATÉGICO - 2021-2026

Considerando a criação e a integração do Núcleo de Gerenciamento de Projetos à estrutura organizacional da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos termos da Resolução nº 03, de 29 de março de 2022, e visando a necessidade de se desenvolver, com efetividade, os projetos desta corte, foram desenvolvidas normatizações e atribuições para o NGP com a finalidade de, apresentar relatório anual de atividades, indicando os resultados obtidos através da implantação dos projetos desenvolvidos pelas Seções de Projetos e Processos Judiciais; garantir que o portfólio de projetos esteja adequado ao alcance dos objetivos estratégicos, contribuindo para o alinhamento dos projetos à estratégia do Tribunal de Justiça; acompanhar o andamento dos projetos estratégicos, provendo informações estruturadas, atualizadas e consolidadas da atual posição do portfólio por meio de relatório de acompanhamento, apoiando a Alta Administração na tomada de decisão; e assessorar a Secretaria de Planejamento quanto à ordem prioritária de implantação dos projetos; 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 2022.

Portfólio de Projetos TJAM 2022

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

instituição.
Nome e Nº Projeto: 1 - Implantação de legendas e audiodescrição.
Responsável: Coord. Infância e Juventude.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Adequação conforme o Art.10º, inciso XXI da resolução 230/2016 do CNJ, que orienta a respeito da utilização de "legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações públicas, entre ela propagandas e pronunciamentos, vídeos educativos e reuniões".
Resultados Obtidos: Projeto encontra-se em andamento pela unidade responsável. Até o presente momento o projeto está na fase de planejamento de ações.
Orçamento: Legenda: Valor estimado de R$ 1.245.360,00, conforme Mapa de Preço. Audiodescrição: Valor de R$ 7.800,00. Conforme Nota de Empenho de nº 2022NE0002088.
Observação/Status: Autuação de processo administrativo via SEI para contratação de soluções tecnológicas, Legenda:2021/000004179-00; Legenda: Conforme PA 2021/000004179-00, o processo encontra-se em tramitação na Divisão de Contratos e Convênios. Audiodescrição: Conforme PA 2021/000004183-00. Contrato Administrativo 038/2022-FUNJEAM, firmado entre este Poder e a empresa RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA, cujo objeto constitui a contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, atualização e suporte técnico, por um período de 12 (doze) meses, de solução tecnológica de acessibilidade em ambiente da internet (portal web do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM - www.tjam.jus.br), adotando-se sistema de audiodescrição em manifestações públicas da instituição, tais como: propagandas, redes sociais, vídeos, fotos, dentre outras comunicações institucionais, para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Nome e Nº Projeto: 2 - Contratação de Interprete de libras
Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade
Objetivo Geral: Reduzir as barreiras de comunicacionais dentro da Instituição,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

propiciando um ambiente com atendimento acessível, assegurando o atendimento por tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras, guias intérpretes e outros profissionais capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência.
Resultados Esperados: Adequação conforme resolução do CNJ 230/2016, Art. 10º, § 1º, onde orienta que poder judiciário deverá dispor de, pelo menos, 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de libras
Resultados Obtidos: Projeto encontra-se em andamento pela unidade responsável. Até o presente momento o projeto está na fase de planejamento de ações.
Orçamento: Previsão: R$ 300,00 (hora)
Observação/Status: Contratado 1 (um) Intérprete de Libra para o desenvolvimento de atividades na Divisão de Serviço Social e Acessibilidade. Encontra-se em andamento o processo de convênio para a contratação de mais 2 (dois) Intérpretes de Libras a serem lotados na Divisão de Serviço Social, Acessibilidade e Inclusão. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Nome e Nº Projeto: 3 - Inclusão de Mapa Tátil – Recepção Fóruns.
Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade e Divisão de Engenharia
Objetivo Geral: Reduzir barreiras Comunicacionais em relação as pessoas cegas ou com baixa visão, sejam elas servidores ou público externo, conforme resolução do CNJ 230/2016.
Resultados Esperados: Implementar mapa tátil, com objetivo de torna o ambiente acessível para pessoas cegas ou com baixa visão.
Resultados Obtidos: Status de 2022: houve implementação do Mapa Tátil nas Unidades deste TJAM. Tornando o ambiente de trabalho mais acessível para pessoas cegas e/ou com baixa visão. Informado que houve a contratação da empresa ORBITY COM. DE MAT. PUBLIC, para fixação de mapa tátil em todos os prédios da capital.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Nome e Nº Projeto: 4 - Implementação/Adequação de balcões adaptados.
Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade e Divisão de Engenharia
Objetivo Geral: Redução de barreiras arquitetônicas, que impedem a livre autonomia da pessoa com deficiência.
Resultados Esperados: Adequação conforme resolução 230/2016 do CNJ, Art. 4º §2°, onde orienta que “as edificações públicas devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços.."
Resultados Obtidos: Status de 2022: Projeto executado pela Equipe da Divisão de Engenharia no Fórum Ministro Henoch Reis e Euza Vasconcelos, a pedido da Divisão de Serviço Social e Acessibilidade via processo administrativo nº 26385/2019. O resultado obtido até o presente momento foi da redução de barreiras arquitetônicas da instituição, possibilitando a livre autonomia da pessoa com deficiência e um ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto Concluído

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Nome e Nº Projeto: 5 - Melhorias Arquitetônica com Adaptações Acessíveis
Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade e 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.
Resultados Esperados: 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: Status de 2022: O resultado obtido até o momento foi de um ambiente mais inclusivo, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos que impeçam a plena autonomia, e liberdade da pessoa com deficiência. Ações em andamento:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Processo 19600/2019 – Solicitação para o uso da lateral do prédio Sede para criação de vagas específicas; Processo 19596/2019 – placas para correta sinalização para os banheiros PCDs; Processo 2019/007956 – Relatórios de alterações arquitetônicas da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência; Processo 2019/19603 – solicitação de ampliação de quantidade de Vagas (PCDs e idosos) no Estacionamento da Casa da Justiça; Processo – Restauração do entorno do Edifício Fórum Henoch Reis (Calçadas); Processo 2019/26385 – Relotação ou melhorias das condições laborais das servidoras que prestam serviço de recepção no Fórum Ministro Henoch Reis.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Nome e Nº Projeto: 6 - Circuito de Acessibilidade.
Responsável: Divisão de Serviço Social e Acessibilidade
Objetivo Geral: Abordar a temática Acessibilidade, especificamente no que tange as barreias atitudinais através de programas e práticas de sensibilização
Resultados Esperados: Propiciar um ambiente mais inclusivo, com respeito as diferenças e diversidade, combatendo estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência no âmbito Institucional.
Resultados Obtidos: Projeto planejado para o 1º Semestre de 2023
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Esclarecemos que a atividade não foi realizada devido não conseguirmos alinhar as agendas das Instituições Parceiras com agenda das Atividades institucionais já programadas. Projeto planejado para o 1º Semestre de 2023. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 7 - Encontrar Alguém. (Juizado da Infância e Juventude Cível e COIJ).
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Divulgar, de forma responsável e padronizada, imagens (fotográficas ou por vídeo) e informações (textos) sobre crianças/adolescentes inseridas no CNA, sem perspectiva de pretendentes, e que são consideradas de difícil colocação em família substituta
Resultados Esperados: Viabilizar a inserção de crianças e adolescentes em família substituta, por meio da busca ativa, a qual destina-se a alcançar pessoas interessadas em adoção - habilitados ou a sociedade em geral, de acordo com os procedimentos avaliativos previstos em lei.
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto em andamento: De 2018 - 2022: foram adotadas 51 crianças e adolescentes. Atualmente existem 31 crianças e adolescentes buscando serem adotadas. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 8 - Legal Tô Documentado.
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Viabilizar a emissão de documentação básica para crianças e adolescentes. Emitir documentação (CTPS, RG, e CPF) para crianças e adolescentes em acolhimento institucional e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.
Resultados Esperados: Atender o maior Nº de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos e os adolescentes que estão em medidas socioeducativas, assim como aqueles acompanhados pelos CREAS.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto em andamento: Nos meses junho, julho e agosto de 2022, foram feitas ações junto ao PAC para emissão de RG e junto à Receita Federal para emissão de CPF a crianças e adolescentes dos abrigos de Manaus. Projeto em andamento: De 2018 - 2022: foram adotadas 51 crianças e adolescentes. Atualmente existem 31 crianças e adolescentes buscando serem adotadas. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 9 - Protegendo Filhos, Transformando Vidas
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos/as de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto-juvenil para a construção de um projeto de vida proativo e saudável, com vistas à transformação das condições materiais e sociais no âmbito familiar e comunitário.
Resultados Esperados: Obter dados quantitativos de mulheres em privação de liberdade que possuem filhos entre zero e 17 anos de idade. Localizar as crianças e adolescentes, detectar as situações sociofamiliares, viabilizando todos os acessos socioassistencial, escolar e de saúde.
Resultados Obtidos: Status de 2022: Foi viabilizando acessos socioassistencial, escolar e de saúde: - 15 internas incluídas e 24 crianças /adolescentes. Somando um total de 81 internas; - Total de 161 crianças/adolescentes.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto em andamento: 12 acordos de cooperação técnica firmados com órgãos públicos e privados: 14 genitoras incluídas, 30 crianças e adolescentes incluídos, 17 crianças e adolescentes excluídos, 78 genitoras (total), 178 crianças e adolescentes. Encaminhamento de crianças e adolescentes:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

04 ao CETAM, 60 ao Liceu Claudio Santoro – SEC, 109 a SEJUSC, 166 a SEMASC, 175 a SEDUC, 178 a SEMSA 183 a SEMED. Projeto em andamento: De 2018 - 2022: foram adotadas 51 crianças e adolescentes. Atualmente existem 31 crianças e adolescentes buscando serem adotadas. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 10 - Árvore Encantada: Encante-se com essa Ideia
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Presentear crianças e adolescentes em situação de acolhimentos na Capital e no interior do Amazonas por ocasião do festejo natalino.
Resultados Esperados: Proporcionar a todas as crianças abrigadas de Manaus e de municípios do Amazonas um momento de alegria, no qual receberão presentes de todos que aderirem ao projeto adotando uma cartinha.
Resultados Obtidos: Resultados de 2021: - 309 crianças dos abrigos de Manaus, Manacapuru e Iranduba. - Comarca de Tefé presenteou 400 crianças das escolas dos municípios.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em consolidação os dados de 2022. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 11 - Depoimento Especial (Regulamentação, implantação de salas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de DE e capacitação continuada).
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Fazer cumprir a Resolução 299, 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 n 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.
Resultados Esperados: Em 2021, regulamentar 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 Amazonas. Promover duas capacitações anuais em Depoimento Especial e Escuta Especializada.
Resultados Obtidos: Status de 2022: - Curso ofertado de 25 agosto a 06 de setembro: 25 inscritos, entre os atores TJAM, DEPCA, DEAAI. (CNJ ofertou 05 vagas para curso EAD)
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: A equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude, Jane Nagaoka e Valda Calderaro, por meio do projeto SGD em Movimento, têm visitado comarcas para auxiliar e orientar na implementação da Lei 13.431/17. O entrevistador da 2VECCDSCA, Rafael Ulhoa tem acompanhado a equipe ministrando o curso “Noções Introdutórias ao Depoimento Especial” a profissionais indicados pelos Magistrados das respectivas comarcas. O entrevistador da 2VECCDSCA, Rafael Ulhoa tem acompanhado a equipe ministrando o curso “Noções Introdutórias ao Depoimento Especial” a profissionais indicados pelos Magistrados das respectivas comarcas. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 12 - Jornada de Justiça e Cidadania
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Objetivo Geral: Fortalecer a função social do Judiciário Amazonense na sociedade, em especial ao público acadêmico das escolas estaduais e municipais.
Resultados Esperados: O projeto pretende atender mais de quinhentas (500) pessoas por ano. Assim, acredita-se que deva ser gerado um conhecimento capaz de contribuir para a defesa dos direitos e interesses sociais e individuais por parte dos cidadãos participantes do projeto e, por consequência, dos familiares e comunitários que, inevitavelmente, serão impactados pelo saber disponível.
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 e 2022 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 13 - Acolhendo Vidas.
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Promover atendimento e acompanhamento de mulheres grávidas que intentam a entrega de seus filhos em adoção.
Resultados Esperados: 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: Resultados de 2022: até setembro de 2022, total de 40 adoções consolidadas
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 14 - Gravidez Não é Brincadeira - Mães Adolescentes. (Juizado da Infância e Juventude Cível e COIJ).
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Desenvolver e implementar ações no âmbito do Estado do Amazonas, acerca da "promoção de assistência e cidadania para crianças de 0 a 06 anos e suas mães adolescentes".
Resultados Esperados: Considerando-se que o Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Manaus está em fase de elaboração, a presente ação deve ser incluída dentre os programas destinados à faixa etária.
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 e 2022 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 15 - Apadrinhar: A Proteção Acontecendo Sob Nova Perspectiva. (Juizado da Infância e Juventude Cível e COIJ).
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Captar pessoas que queiram apadrinhar crianças e adolescentes sob medida de acolhimento.
Resultados Esperados: O Projeto Apadrinhar promoverá atendimento e credenciamento de 100% da demanda espontânea e encaminhadas ao Juizado da Infância ê Juventude e/ou Coordenadoria da

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Infância e Juventude.
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 e 2022 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto planejado para o 1º semestre de 2023. SEI Nº 2017/000024308-00 Projeto em reestruturação. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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; e Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.
Nome e Nº Projeto: 17 - Família Acolhedora
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Oferecer suporte interinstitucional junto aos gestores do poder público municipal para fomentar a implantação dos Serviços de Família Acolhedora no território do estado do Amazonas
Resultados Esperados: Implantar o acolhimento familiar em 100% das Unidades Acolhedora do Município de Manaus.
Resultados Obtidos: Não foi implantado por esta COIJ por não ser de sua competência. O Ministério Público do Amazonas, junto com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, tem realizado ações para promover a implantação da Família Acolhedora no Amazona
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Projeto a ser excluso do Plano Estratégico 2021 - 2026.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 18 - Audiências Concentradas na Socioeducação (Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas).
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Informar Tornar eficaz a aplicação das medidas socioeducativas como transformação de vida e preparação ao retorno à vida social com vista ao exercício da sua cidadania à comunidade acadêmica sobre os diversos temas da área da infância, especialmente voltados para adolescentes, oportunizando debate e senso crítico.
Resultados Esperados: Esta palestra tem como meta atender as escolas da rede pública de educação da cidade de Manaus, com, pelo menos duas horas de apresentação, onde serão desenvolvidas aulas com exposição de slides, dinâmicas em grupos e oportunidade de esclarecimento de dúvidas
Resultados Obtidos: Audiências Concentradas na Socioeducação: - Suspensão: 2; - Proteção: 2; - Extinção: 24; - Manutenção: 43; - Liberdade Assistida: 34; - Semiliberdade 4; - Domiciliar 13.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Resultados de 2022: Monte Salém 19 Acolhidos, Moacyr Alves - AMA 21 Acolhidos, Mamãe Margarida 23 Acolhidos, O Coração do Pai - OCP 36 Acolhidos, Filipe Neri 13 Acolhidos, NACER 18 acolhidos, Pequeno Nazareno 10 Acolhidos, SAICA - Emergencial 22 Acolhidos. Projeto em andamento, com nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 19 - Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude
Objetivo Geral: Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social.
Resultados Esperados: 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

infanto-juvenil.
Resultados Obtidos: Resultados de 2022: Houve implementação de projeto piloto em 08 municípios. Novo Airão – 15 participantes; Itapiranga – 35 participantes; Silves – 45 participantes; Manacapuru – 61 participantes; Manaquiri – 20 participantes; Careiro Castanho – 20 participantes; Tonantins – SGD com 35 participantes e Curso de Noções Introdutórias ao Depoimento Especial com 60 participantes; Santo Antônio do Içá – roda de conversa do SGD, com 69 participantes. Curso de Noções Introdutórias ao Depoimento Especial – 23 participantes.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 20 - Maria Acolhe.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos.
Nome e Nº Projeto: 21 - Aproximando Rede.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Fortalecer a rede de serviços possibilitando a integração do poder Judiciário com as demais áreas envolvidas no atendimento à demanda, buscando contribuir para efetividade dos encaminhamentos propostos, estabelecendo dessa forma a referência e contra referência.
Resultados Esperados: Espera-se o aumento da prevenção à violência contra mulher, bem como, o acesso dos jurisdicionados aos seus direitos e à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 22 - Programa Nacional “Justiça pela Paz em Casa”.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Promover atividades preventivas em relação à violência doméstica e familiar contra mulher, bem como apoiar as audiências de Instrução e Julgamento, realizadas em regime de mutirão durante a referida campanha.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 23 - "Maria vai à Escola: conversando sobre violência doméstica e familiar contra mulher".
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Divulgar a Lei Maria da Penha fomentando discussão a respeito da violência doméstica e familiar contra mulher, no âmbito escolar, e incentivando os alunos a serem multiplicadores.
Resultados Esperados: Divulgação da Lei Maria da Penha, como meio para acesso aos serviços assistenciais e jurídicos e Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre esta temática, exercendo participação social, por meio do exercício de sua cidadania em sua forma plena.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 24 - Maria vai à Comunidade
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Discutir a Lei Maria da Penha com usuários dos serviços, bem como, com servidores possibilitando reflexões e debates na perspectiva da formação de agentes multiplicadores da informação na promoção de impacto positivo na sociedade
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 25 - Abordagem educativa nos PAC's e Shoppings.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, bem como, divulgar a rede de apoio e proteção, por meio da distribuição de folders
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 26 - Abordagem educativa nos Terminais de Integração de Ônibus.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, bem como, divulgar a rede de apoio e proteção, por meio da distribuição de material informativo.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 27 - “Roda de Conversas com Homens”.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de diálogo, reflexão e sensibilização aos homens no que concerne à construção de masculinidade e seus efeitos na saúde da população masculina, visando a ressignificação dos conceitos, a prevenção e qualidade de vida.
Resultados Esperados: Espera-se que a intervenção possa propiciar a reflexão para desconstrução de conceitos impostos socialmente e historicamente a fim de que compreenda o autocuidado e as relações sociais como fatores que afetam diretamente, de forma positiva ou negativa, sua saúde. E como consequência a prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 28 - “Roda de Conversas com Mulheres”.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de diálogo e reflexão às mulheres quanto ao autocuidado e autovalorização, estimulando o autoconhecimento visando o bem estar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

físico e emocional, bem como a prevenção e o enfrentamento à violência contra mulher.
Resultados Esperados: Espera-se que a intervenção possa propiciar a reflexão para desconstrução de conceitos impostos socialmente e historicamente a fim de que compreenda o autocuidado e as relações sociais como fatores que afetam diretamente, de forma positiva ou negativa, sua saúde. E como consequência a prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 29 – Atendimento humanizado às Mulheres em situação de violência.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Sensibilizar os servidores e estagiários ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando um olhar crítico que alcance toda a complexidade da temática, contribuindo com a prevenção à revitimização das mulheres em situação de violência.
Resultados Esperados: Espera-se que haja uma compreensão mais ampla sobre a temática a fim de ampliar o enfrentamento à violência contra mulher.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 30 - Exibição de Vídeos sobre violência de gênero.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Possibilitar às partes processuais um momento de reflexão acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher e suas consequências.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 31 - Pit Stop – Enfrentando a violência contra mulher.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Sensibilizar a população ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 32 - Exposição: “Um Retrato da Violência contra Mulher”.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Ampliar o debate sobre a violência doméstica contra mulher, dando visibilidade a realidade das mulheres em situação de violência.
Resultados Esperados: Aumento do Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 33 - II DIÁLOGO INTERPROFISSIONAL: Pensando a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de diálogo e reflexão entre os profissionais que atuam nos casos de violência doméstica e familiar contra a Mulher do I JEVDFM aprimorar o atendimento da mulher inserida em situação de violência.
Resultados Esperados: Espera-se facilitar o diálogo Inter profissional entre o Direito, Psicologia e Serviço Social.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 34 - "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: vire essa página".
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de diálogo, reflexão e sensibilização às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que solicitam a Retratação à Representação Criminal, suscitando nestas, mudanças subjetivas e sociais que propiciem a ruptura do ciclo/espiral da violência.
Resultados Esperados: Espera-se que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer e aprofundar as questões relacionadas à violência de gênero e busquem novas perspectivas para suas histórias de vida. No entanto, é importante enfatizar que não se pretende tirar a autonomia da mulher em seu poder de decisão, mas ao contrário, promover reflexões que subsidiem seu empoderamento a fim de torná-la consciente de seus direitos para suas decisões.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 35 - Formação para Oficiais de Justiça: “Violência Doméstica e Familiar contra Mulher: aspectos sociais, psicológicos e jurídicos”.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Apresentar as características sociais, psicológicas e jurídicas referentes à violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando um olhar crítico que alcance toda a complexidade da temática, contribuindo com a prevenção à revitimização das mulheres em situação de violência.
Resultados Esperados: Espera-se que haja uma compreensão mais ampla sobre a temática a fim de ampliar o enfrentamento à violência contra mulher.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 36 - “Confinamento sem Violência contra Mulher: a Justiça não para” – Cartilha.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar orientações psicossociais e aquelas concernentes à Lei 11.340/06 aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica, e viabilizar o acesso destes à rede de apoio, seja assistencial e/ou jurídica, a fim de minimizar os efeitos neste período de pandemia.
Resultados Esperados: Espera-se que os jurisdicionados se sintam acolhidos e consigam acesso aos seus direitos e à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 37 - Cartilha “Confinamento sem Violência contra Mulher: a Justiça não para” – Condomínios.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar orientações sobre a violência doméstica e familiar contra mulher, bem como informar os canais de denúncia aos moradores e administradores de condomínios a fim de prevenir a violência contra mulher.
Resultados Esperados: Espera-se que a partir do conhecimento, os moradores possam ser multiplicadores na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 38 - “Maria Acolhe” – Versão On-line.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar, de maneira remota, orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 39 - Roda de Conversa com Mulheres – ON LINE.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar, de maneira remota, orientações psicossociais aos jurisdicionados inseridos em situação de violência doméstica a fim de prevenir e romper o espiral da violência, bem como orientações sobre a tramitação processual.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 40 - Cartilha: Maria vai à Escola.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstrando e desmitificando alguns aspectos socioculturais, bem como, como identificar a violência, a fim de prevenir e enfrentar a violência contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 41 - Cartilha: Enfrentando a violência doméstica e familiar contra mulher.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar à população orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, com tipos de violência, legislação, fatores de proteção e risco, rede de apoio entre outros, a fim de prevenir e enfrentar a violência contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 42 - Rodas de Conversas nas Escolas: prevenção à violência no namoro.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Proporcionar um espaço de diálogo sobre violência doméstica e familiar contra mulher, fomentando o debate e a reflexão com adolescentes e adultos, visando a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 43 - Apresentação anual do Perfil dos Jurisdicionados Atendidos.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Difundir o perfil dos jurisdicionados que estão inseridos em situação de violência, objetivando a compreensão e para propor políticas públicas que visem a prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 44 - Seminário 20 Anos Lei Maria da Penha.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Discutir a aplicação, os avanços, as perspectivas e os desafios da Lei Maria da Penha.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de defesa dos direitos individuais e coletivos.
Nome e Nº Projeto: 45 - Exposição: “Quando não mata, fere”.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Reproduzir os ambientes domésticos onde a violências ocorrem visando sensibilizar e conscientizar a sociedade para o enfrentamento à violência contra mulher.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 46 - Programa Ronda Maria da Penha/PMAM.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Encaminhar as mulheres atendidas no Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher ao Programa Ronda Maria da Penha, para acompanhamento das Medidas Protetivas de Urgência, visando resguardar a integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 47 - Resignificando Vidas Femininas.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Encaminhar as mulheres atendidas no Juizado Especializado no

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher a OAB, visando a empregabilidade e autonomia das mulheres em situação de violência.
Resultados Esperados: Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E Promoção da prevenção da violência, e do acesso à justiça.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 48 - Maria Com Você.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Promover orientação, elucidação dos trâmites da ação penal, o papel das partes dos autos e informação a respeito dos serviços da Rede Socioassistencial; Informar sobre retratação, revogação para direcionar o atendimento no privado, durante a atividade remota; Orientar sobre os programas, projetos e serviços em vigor durante a pandemia; Acessibilidade e políticas públicas.
Resultados Esperados: Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 49 - Mude sua História.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Possibilitar um espaço humanizado, propício ao desenvolvimento de potencialidades e protagonismos dos sujeitos envolvidos; Sensibilizar para uma cultura

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de paz e para o desenvolvimento de uma comunicação não violenta, contribuindo para a ressignificação, fortalecimento e humanização das relações sociais.
Resultados Esperados: Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 50 - Interior em Rede.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no interior do estado do Amazonas em parceria com entidades governamentais e não governamentais, a comunidade local e ações do judiciário no combate a violência doméstica.
Resultados Esperados: Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos, bem como a projetos sociais para as vítimas do interior do Amazonas.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 51 - Grupos Reflexivos para Homes Autores de Violência Doméstica e Familiar.
Responsável: Coord. Estadual da Mulher
Objetivo Geral: Implantar e executar grupos reflexivos com abordagem responsabilizante, direcionados a homens autores de violência doméstica e familiar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

contra mulheres em cumprimento de medidas protetivas, ação penal ou como pena alternativa, encaminhados pelos Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Cidade de Manaus e das comarcas do interior do Estado nas localidades que for possível a criação de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar.
Resultados Esperados: Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça e aos serviços públicos.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário Com a Sociedade
Iniciativas: Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Encontrar mecanismos mais inteligentes visando superar as dificuldades de acesso à justiça.
Nome e Nº Projeto: 52 - Reestruturação e Ampliação da Pesquisa de Satisfação de Cliente externo.
Responsável: Secretaria do Planejamento
Objetivo Geral: Mensurar e monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto as serviços prestados pelo Poder Judiciário do Amazonas; Identificar os pontos e oportunidades de melhoria dos serviços prestados; Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Encontrar mecanismos mais inteligentes visando superar as dificuldades de acesso à justiça; Aprimorar/ampliar a pesquisa de satisfação nas Unidades que fornecem atendimento ao público externo na Capital, por meio da aquisição e disponibilização de TOTENS nas recepções das Unidades prediais do Poder judiciário; Aumentar a divulgação da pesquisa online disponível no Portal do TJAM.
Resultados Esperados: Monitorar o índice de satisfação da sociedade quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário; Facilitar o acesso do jurisdicionado de forma a melhorar o relacionamento da Sociedade com o Poder Judiciário Estadual.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a Sociedade
Iniciativa: Orientação sobre o acesso e funcionamento do sistema de justiça; Estimular e facilitar a conexão entre cidadãos e o TJAM; Divulgação das iniciativas institucionais.
Nome e Nº Projeto: 53 - Aprimorar e ampliar os mecanismos de transparência e acesso a informações da Gestão do Poder Judiciário do Amazonas.
Responsável: Secretaria do Planejamento
Objetivo Geral: Aprimorar, implementar e ampliar mecanismos que propiciem melhor controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações públicas por meio da transparência da Gestão Pública, bem como, manter e aprimorar a ferramenta de solicitações de informações regulamentada pela Lei de acesso a informações.
Resultados Esperados: Garantir e ampliar a transparência da Gestão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas; Facilitar o acesso às informações públicas aos cidadãos; Aumentar a pontuação no Ranking nacional da transparência do Poder Judiciário; Aumentar a pontuação no Ranking estadual da transparência do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativas: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 54 - Web Service Fiscal
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Expansão e Inovação tecnológica, visando diminuir o tempo médio de tramitação processual e a taxa de congestionamento no tribunal. Acelerar a transmissão de dados nas unidades do interior do Estado.
Resultados Esperados: Agilizar, reduzir e cumprir a tramitação dos processos judiciais. Garantindo maior efetividade à satisfação do crédito fiscal, visando resguardar os direitos básicos do cidadão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 55 - Projeto Estoque Zero.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Expansão e Inovação tecnológica, visando diminuir o tempo médio de tramitação processual e a taxa de congestionamento no tribunal. Acelerar a transmissão de dados nas unidades do interior do Estado.
Resultados Esperados: Garantir a efetiva prestação jurisdicional, com segurança jurídica, agilidade e qualidade nos trâmites judiciais e nos julgamentos em primeiro grau, os quais deverão ocorrer dentro de 90 dias.
Resultados Obtidos: Resultados de 2022: Realizada no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022. Em semanas de meses anteriores à Semana da Baixa, a média do total era de 8.598 processos baixados por semana, já na semana anterior à Semana da Baixa temos aumento de 605 de processos, com 9.203 processos baixados. Já de 28/11/22 a 02/12/22 temos 12.669, um aumento de 47% em relação à média.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade E Produtividade Na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 56 - Projeto Juizado em Dia.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Prestar auxílio integral aos juizados da capital e do interior em razão dos diversos problemas enfrentados pelo judiciário que refletem nas taxas de congestionamento, como a morosidade, a dificuldade de gerenciar as unidades judiciais, as pautas de audiências sobrecarregadas, aumento significativo dos acervos, entre outros.
Resultados Esperados: Aprimorar a estrutura de trabalho nas unidades judiciárias e estabelecer novos modelos de gestão a fim de torná-las eficientes para maior agilidade na prestação jurisdicional.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 57 - Projeto Execução Fiscal Eficiente.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Reduzir as ações de execução fiscal de pequeno valor ajuizadas pelo estado e pelos municípios, propondo formas alternativas de cobrança.
Resultados Esperados: Reduzir a quantidade de processos em fase de execução
Resultados Obtidos: Em planejamento

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 58 - Videoconferência nas audiências.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Estimular a utilização de Videoconferência nas Audiências de 1º e 2º Grau nas Unidades Judiciais do TJAM
Resultados Esperados: A Videoconferência é uma solução que permite o contato audiovisual entre as pessoas que estão em localidades diferentes, dando a sensação de que os participantes se encontram no mesmo local. Reduzindo gastos com a movimentação das partes, e possíveis riscos de segurança.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 59 - Semana da Baixa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Responsável: SEPLAN
Objetivo Geral: Desenvolver ações na Capital e Interior, com o intuito de possibilitar que o TJAM diminua a taxa de congestionamento processual/ Cumprimento de Metas.
Resultados Esperados: Baixa de processo e acervo judicial.
Resultados Obtidos: Resultados de 2022: Realizada no período de 28 de novembro a 02dedezembro de 2022. Em semanas de meses anteriores à Semana da Baixa, a média do total era de 8.598 processos baixados por semana, já na semana anterior à Semana da Baixa temos aumento de 605 de processos, com 9.203 processos baixados. Já de 28/11/22a02/12/22 temos 12.669, um aumento de 47% em relação à média.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 60 - Assessoria Virtual
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Agregar a força de trabalho visando reduzir o acervo de processos.
Resultados Esperados: Aumentar a produtividade das unidades judiciais do TJAM
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 61 - Elaboração e Implantação de Modelo e Software de Gestão de Desempenho dos Oficiais de Justiça.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Implantar software de gestão de desempenho para medir a efetividade e celeridade de cada ato judicial, aferir o desempenho dos oficiais de justiça, além de criar o modelo de gratificações. Contempla também a mudança da estrutura funcional da área, revisão das rotinas de trabalho e atualização do manual de procedimentos.
Resultados Esperados: Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Iniciativa: Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Estimular a realização de audiências por videoconferência; Identificar e sanar as dificuldades das unidades judiciais promovendo a diminuição do tempo de tramitação processual e a redução da taxa de congestionamento; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual; Uniformizar os procedimentos ordinários das unidades judiciais; Priorizar o julgamento de processos pendentes das comarcas do interior do estado.
Nome e Nº Projeto: 62 - Implantação e Regulamentação da Intimação por WhatsApp no âmbito dos Juizados Especiais.
Responsável:
Objetivo Geral: Este projeto visa instituir no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública do TJAM, o procedimento de intimação mediante a utilização do aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp.
Resultados Esperados: Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Nome e Nº Projeto: 63 – Meu partido é transparência (Trabalho em rede do TJAM com os órgãos de controle).
Responsável: Secretaria de Planejamento
Objetivo Geral: Atuação conjunta entre órgãos e entidades, públicas e privadas, que trabalham diretamente com a fiscalização e o controle como forma de aperfeiçoar o combate a corrupção.
Resultados Esperados: Afastamento de agentes públicos corruptos, de modo que sirva para os demais agentes públicos não atuarem de forma desonesta, violando o princípio da boa fé.
Resultados Obtidos: Ações em andamento: - Instituição do comitê de integridade, Portaria TJAM de nº 2.259/2022; - Instituição do Procedimento Administrativo de Responsabilização, Resolução TJAM de nº 10/22; - Instituição do Programa de Integridade, Portaria TJAM de nº 1.508/2022; - Instituição do Código de Ética, Portaria TJAM de nº 1.506/2022. - Demais ações em andamento, com prazo de conclusão em Dezembro de 2023.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa
Iniciativa: Priorizar a tramitação e o julgamento dos processos de combate à corrupção
Nome e Nº Projeto: 64 - Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa (Semana do Combate a Corrupção)
Responsável: Secretaria de Planejamento
Objetivo Geral: Reduzir a taxa de congestionamento de processos relacionados às ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa.
Resultados Esperados: Diminuir o tempo de tramitação processual e aumentar a quantidade de julgamento dos processos.
Resultados Obtidos: Ações em andamento: - Instituição do comitê de integridade, Portaria TJAM de nº 2.259/2022; - Instituição do Procedimento Administrativo de Responsabilização, Resolução TJAM de nº 10/22; - Instituição do Programa de Integridade, Portaria TJAM de nº 1.508/2022; - Instituição do Código de Ética, Portaria TJAM de nº 1.506/2022. - Demais ações em andamento, com prazo de conclusão em Dezembro de 2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa
Iniciativa: Monitorar, acompanhar e dar publicidade aos resultados das ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa
Nome e Nº Projeto: 65 - Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa (Criar Mecanismos de Controle).
Responsável: Secretaria de Planejamento
Objetivo Geral: Transparência dos resultados, dos procedimentos e mais agilidade no trâmite dos processos relacionados aos crimes de combate à corrupção e improbidade administrativa.
Resultados Esperados: Publicidade e transparência dos resultados das ações. Redução do tempo de tramitação processual e aumento do número de julgamento dos processos.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 66 - Formação, qualificação e atualização permanentes.
Responsável: NUPEMEC
Objetivo Geral: Consolidar o Programa de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais; Divulgar os materiais didáticos e educativos produzidos ou compartilhados nas mídias sociais.
Resultados Esperados: Aumento do quantitativo e qualitativo de mediadores na Justiça Estadual.
Resultados Obtidos: Resultados de 2021:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Turmas realizadas: 28; - Alunos inscritos: 427; - Alunos certificados: 191; - Conciliadores: 74; - Mediadores: 117.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Resultados de 2022 em processo de levantamento de dados. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 67 - Gestão Regionalizada da Política de Autocomposição.
Responsável: NUPEMEC
Objetivo Geral: Fortalecimento constante da imagem institucional do NUPEMEC/TJAM através do excelente atendimento ao seu público interno e externo.
Resultados Esperados: Garantia do acesso à informação de forma transparente e eficaz.
Resultados Obtidos: Resultados de 2021: - Audiências agendadas: 9.443; - Audiências realizadas: 5.387; - Acordos realizados: 2.174.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Resultados de 2022 em processo de levantamento de dados. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 68 - Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC'S na capital e nas comarcas do interior do estado do Amazonas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Responsável: NUPEMEC
Objetivo Geral: Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciárias.
Resultados Esperados: Acesso à Justiça. E Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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 firmado
Nome e Nº Projeto: 69 - Ações de capacitação e sensibilização de magistrados e assessores.
Responsável: NUGEP
Objetivo Geral: Solidificar a importância do sistema de precedentes judiciais estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil de 2015.
Resultados Esperados: Orientar sobre a sistemática de precedentes judiciais; Contribuir para melhor prestação jurisdicional; Contribuir para racionalização de julgamentos baseado em precedentes.
Resultados Obtidos: Readequação do Planejamento para segundo semestre de 2022 em razão da Resolução CNJ n.º444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022). Realização de Seminário sobre Gerenciamento de Precedentes em Novembro/2022, modalidade Online, promovido pela EASTJAM coma participação do NUGEP. (Outras ações de capacitação estão sendo planejadas para o ano de 2023).
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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 firmado.
Nome e Nº Projeto: 70 - Dinamizar informações sobre precedentes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do TJAM
Responsável: NUGEP
Objetivo Geral: Possibilitar que servidores, magistrados e jurisdicionados acessem dados sobre precedentes judiciais de forma dinâmica (painel, site, sistema judicial).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Esperados: 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: Replanejado para 2023 em razão da Resolução CNJ n.º 444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022) e Resolução CNJ n.º 335/2020 (cria o PDPJ-B, DJe 30.09.2020)
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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 firmado
Nome e Nº Projeto: 71 - Acompanhamento de casos semelhantes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Responsável: NUGEP
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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: Replanejado para 2023 em razão da Resolução CNJ n.º 444/2022 (cria o Banco Nacional de Precedentes, DJe de 14.03.2022) e Resolução CNJ n.º 335/2020 (cria o PDPJ-B, DJe 30.09.2020)
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.
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;
Nome e Nº Projeto: 72 - Projeto para o desenvolvimento do Aplicativo "Mandados Judiciais
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: Modernizar o processo de cumprimento de mandados judiciais no

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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.
Resultados Esperados 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: Projeto-Piloto Implantado em Dez/2021. Suspenso para ajuste e melhorias do Sistemas, prevista retomada em 05/2022. Em processo de aquisição de planos de telefonia/dispositivos móveis para expansão do projeto.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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;
Nome e Nº Projeto: 73 - Implantação de projeto piloto de energia solar.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: Redução dos impactos ambientais e redução de gastos com energia elétrica.
Resultados Esperados: Espera-se, em um período de 24 meses, implementar um sistema piloto de energia solar para poder suprir todas as demandas de energia elétrica de uma unidade judiciária de porte médio da capital com potência de demanda de até 150kw, com período de retorno de investimento em até 48 meses
Resultados Obtidos: Projeto (EP e TR) encontra-se em andamento.
Orçamento: Incialmente estima-se R$ 25.000.000,00
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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;
Nome e Nº Projeto: 74 - Implantação de sistemas de automação, monitoramento e modernização dos equipamentos elétricos.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Objetivo Geral: Redução das despesas com energia elétrica e seus respectivos impactos ambientais.
Resultados Esperados: Reduzir em 24 meses o custo médio mensal/m² de energia elétrica em 10% (dez por cento) dos fóruns da capital.
Resultados Obtidos: As ações estão em andamento com a revisão tendo foco principal a modernização e uso otimizado dos sistemas de ar condicionado. Planejado para o segundo semestre de 2022. (Processo: 2022_7093).
Orçamento: Inicialmente estima-se: R$ 7.000,00
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº 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: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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 12 meses.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Inicialmente estima-se: R$ 900.000,00
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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;
Nome e Nº Projeto: 76 - Implantação do serviço de intermediação e agenciamento, via

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

aplicativo, de transporte terrestre de magistrados, servidores e estagiários a serviço do TJAM.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: Objetiva-se com a implementação da solução que a mesma propicie a modernização da gestão administrativa e operacional do serviço de transporte de pessoas, tornando mais eficientes e eficazes os deslocamentos realizados diariamente entre a sede administrativa do TJAM, suas unidades descentralizadas e outros órgãos públicos (municipais, estaduais e federais)
Resultados Esperados: Diminuir custos com terceirização de mão de obra de motoristas, manutenção de veículos, combustível, e ainda de gestão de frota de veículos.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Não estimado até o momento
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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.
Nome e Nº Projeto: 78 - Implantação da Central de Resíduos no Fórum Henoch Reis.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: Gerenciar os resíduos conforme preconiza a legislação ambiental; elevar o volume de resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada; fomentar a atividade realizada pelas cooperativas e associações de catadores; e reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros comuns.
Resultados Esperados: Elevar, em 20%, o volume dos resíduos descartados com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2021.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Não estimado até o momento.
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

gerados.
Nome e Nº Projeto: 79 - Ampliação do uso da logística reversa e para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos perigosos.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Elevar, em 20%, o volume dos resíduos perigosos com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2021.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Não estimado até o momento
Observação/Status: Não estimado até o momento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Promoção da Sustentabilidade
Iniciativa: Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.
Nome e Nº Projeto: 80 - Otimização do Sistema de Alimentação Elétrica do Datacenter TJAM ou Implantação do Sistema Fotovoltaico de Alimentação Elétrica do Data Center TJAM.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável
Objetivo Geral: Dotar o Data Center do TJAM de eficiência energética e diminuir o impacto ambiental e custos operacionais.
Resultados Esperados: Adoção um sistema de energia elétrica renovável e limpa diminuindo o impacto ambiental e diminuição dos custos com energia elétrica. Criação de uma nova alternativa para contingência energética utilizando as baterias (solução powerwall) que armazenam a energia fotovoltaica.
Resultados Obtidos: Em planejamento
Orçamento: Não estimado até o momento
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aprimoramento da Gestão 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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Nome e Nº Projeto: 81 - Processo Jus Eletrônico.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Tornar mais eficaz e eficiente a rotina de trabalho das unidades judiciais. Reduzir a tramitação das ações, visando baixar o estoque dos processos nas comarcas.
Resultados Esperados: Agilizar o julgamento e reduzir divergências entre os órgãos julgadores de primeiro e segundo grau. Valorizando o trabalho coletivo e cooperativo, voltado para eficácia na luta contra o crime
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Observação/Status: Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aprimoramento da Gestão 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.
Nome e Nº Projeto: 82 - Justiça Restaurativa. (Institucionalização, motivação de partícipes, capacitação continuada).
Responsável: Justiça Restaurativa
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Implementar Justiça Restaurativa nas Unidades Judiciais do TJAM, sendo: Juizados de Violência Doméstica, Juizados de Infância e Juventude Cível e Infracional, CEJUSC's, VEMEPA, dentre outros.
Resultados Obtidos: Realizado: elaboração do Plano de Implantação, Difusão e Expansão da JR no TJAM; aprovação da Resolução n. 17/2021, que dispõe sobre a criação da Central de JR e disciplina a Política Judiciária de JR no âmbito do TJAM; e nomeação do Juiz Coordenador da CJR. Planejado para 2023: nomeação da equipe técnica da CJR, realização de parcerias institucionais para dar início ao projeto piloto, realização de cursos de facilitadores, campanhas de difusão institucional e comunitária, capacitação de agentes comunitários voluntários.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aprimoramento Da Gestão Da Justiça Criminal
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 83 - Audiências Criminais Telepresenciais.
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Promover audiências criminais através de videoconferência entre as varas e Unidades Prisionais.
Resultados Esperados: Facilitar o acesso de partes e advogados à Justiça, proporcionar o aumento da produtividade e a otimização do tempo.
Resultados Obtidos: 100% das varas criminais adotaram audiências remotas.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aprimoramento da Gestão 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.
Nome e Nº Projeto: 84 - Mutirão do Júri
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Promover o julgamento das ações penais aptas para julgamento.
Resultados Esperados: Conferir celeridade aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida.
Resultados Obtidos: O projeto não foi executado no ano de 2021 e 2022 em razão do período da Pandemia COVID 19 no Estado do Amazonas que gerou impactos para o estado e para o Tribunal.
Orçamento: Sem ônus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aprimoramento da Gestão 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.
Nome e Nº Projeto: 85 - Monitoramento de Audiências Criminais Virtuais
Responsável: Unidades do 1 º Grau
Objetivo Geral: Desenvolver ferramenta de controle gerencial relativa as audiências criminais realizadas por videoconferência
Resultados Esperados: Monitorar com maior exatidão os dados e resultados alcançados nas Audiências Criminais Virtuais.
Resultados Obtidos: 100% das varas criminais adotaram audiências remotas.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Iniciativa: Gestão de Processos; Reuniões periódicas de avaliação dos processos; Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores.
Nome e Nº Projeto: 86 - Implementação da Gestão de Processos de trabalho.
Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP
Objetivo Geral: Ter os processos organizacionais mapeados, avaliados, melhorados, monitorados (indicadores de desempenho) e geridos com foco no alcance dos resultados e no cumprimento dos objetivos institucionais.
Resultados Esperados: Repositório de informações sobre os processos (Fluxogramas, procedimentos, atos normativos); Maior facilidade na detecção de gargalos; Respostas ágeis aos desvios, não conformidades e redução dos riscos; Controle dos custos, qualidade e melhoria contínua dos processos; Definição clara de responsabilidade e propriedade; Maior interação entre os partícipes do processo em detrimento a abordagem departamental; Aprimoramento dos processos de trabalho por meio de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos resultados de indicadores de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

desempenho.
Resultados Obtidos: Projeto em andamento. Até o presente momento, foram realizados: 1. Todos os fluxos de processos administrativos da SEGEP foram mapeados e publicados no site para consulta constante (https://sites.google.com/tjam.jus.br/segep/fluxos) 2. Diminuição do tempo de tramitação processual, uma vez que foram eliminadas etapas desnecessárias. 3. A criação de modelos por tema evitou requerimentos sem fundamentação ou informações incompletas por parte dos requerentes.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Iniciativa: Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores.
Nome e Nº Projeto: 87 - Implementação de sistema de informação centralizado, de coleta, organização, tratamento e disponibilização das informações dos indicadores estratégicos e operacionais.
Responsável: Secretaria de Planejamento
Objetivo Geral: Promover a cultura orientada para resultados através de indicadores; Centralizar a disponibilização dos indicadores estratégicos e operacionais; Estabelecimento de Metas e monitoramento dos resultados; Acompanhamento em tempo real do resultado das atividades institucionais; Comparação dos resultados com as séries históricas; Vinculação de Plano de Ação aos indicadores; Manter registro dos resultados insatisfatórios(análise crítica); Automatizar a coleta de dados a serem retirados diretamente do Banco de Dados dos Sistemas de informação (ex: GRH, SAG-PPG); Facilitar a coleta de dados através de interface de (input) de dados pelas áreas responsáveis na prestação de informações.
Resultados Esperados: Organização dos indicadores institucionais; Aprimorar a tomada de decisão, a partir da análise dos resultados com base em fatos e dados; Aprimoramento da gestão por meio da atuação assertiva sobre os resultados dos indicadores; Acompanhamento da evolução e controle dos resultados; Envolvimento de servidores e magistrados por meio da mudança de cultura orientada para resultados através da coleta, medição e acompanhamento dos indicadores de desempenho.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Macrodesafio: Aprimoramento da Infraestrutura Institucional.
Iniciativa: Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.
Nome e Nº Projeto: 88 - Implementar Plano de Melhoria da Infraestrutura.
Responsável: Subcomitê de Governança, Infraestrutura e Tecnologia da Informação
Objetivo Geral: Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.
Resultados Esperados: Disponibilizar infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliário e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do Tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade.
Resultados Obtidos: Planejada a Licitação e adesão de atas, visando aquisição de Notebooks e Computadores.
Orçamento: Sem estimativa até o momento.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Iniciativa: Promoção da Segurança Institucional.
Nome e Nº Projeto: 89 - Melhorias na Infraestrutura de Segurança do Poder Judiciário.
Responsável: Comissão Permanente de Segurança Institucional
Objetivo Geral: Implementar ações de melhoria para assegurar a efetividade da Comissão Permanente de Segurança do TJAM.
Resultados Esperados: 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 planejamento.
Orçamento: Sem ônus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Observação/Status: Planejado para o 1º Semestre de 2023. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Iniciativa: Política de Gestão Documental.
Nome e Nº Projeto: 90 - Implantação de uma política de Gestão Documental de processos e documentos administrativos e judiciais em meio digital no TJAM.
Responsável: Arquivo Central
Objetivo Geral: Proporcionar as condições físicas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.
Resultados Esperados: Disponibilizar infraestrutura física e recursos materiais (instalações, mobiliário e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do Tribunal, assegurando aos magistrados e servidores segurança e saúde no trabalho e, aos jurisdicionados, um ambiente ideal para um atendimento ágil, seguro e de qualidade
Resultados Obtidos: Planejado para o 1º Semestre de 2023.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
Iniciativa: Realização de programas de saúde conforme Res. 207/2015 - CNJ.
Nome e Nº Projeto: 91 - Projeto - Como vai você?
Responsável: Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS.
Objetivo Geral: Com o objetivo de reduzir o índice de absenteísmo gerado pelas sequelas das doenças crônico-degenerativas, e agora, durante a pandemia, acrescente-se as sequelas geradas pela Covid-19, este Subcomitê propõe ação de busca intensa a fim de identificar servidores e magistrados portadores de sequelas por tais doenças, para que assim iniciem tratamento adequado junto à equipe multiprofissional, composta por médicos (neurologista, cardiologista, cirurgião vascular, nefrologista, pneumologista, reumatologista, psiquiatra, etc), fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, odontólogo, entre outros. Com base no índice de absenteísmo do TJ/AM em 2019 (1.82%), esperamos alcançar uma diminuição do

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

mesmo, sem estabelecer valores como meta, mas sim objetivando sua diminuição, o que já seria um grande avanço, através das atividades propostas neste projeto, somadas a outras ações de saúde realizadas ao longo dos anos, referendadas por este Subcomitê.
Resultados Esperados: Pretendemos com este projeto multiprofissional diminuir o índice de absenteísmo, tendo como base o índice do ano de 2019, (1.82%), já que o ano de 2020 (1.39%), ano de pandemia, com quarentena, isolamento social e outros fatores, como suspensão pelo judiciário do trabalho presencial e home office, todos atuaram diretamente para que o índice de absenteísmo fosse reduzido, porém através de uma falsa realidade, uma realidade atípica, pois não houve necessidade de apresentar atestado médico ou entrar de licença médica. Não haverá valor estabelecido como meta a ser alcançada, mas sim um valor aproximado abaixo do índice do ano de 2019 (1.82%).
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
Iniciativa: Ampliação do Programa de Teletrabalho.
Nome e Nº Projeto: 92 - Ampliação e Aprimoramento do Programa de Teletrabalho.
Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.
Objetivo Geral: Aumentar a capacidade do Tribunal de Justiça do Amazonas para receber e monitorar novos teletrabalhadores com o objetivo de ampliar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida do servidor e a produtividade.
Resultados Esperados: Retenção de servidores e talentos na instituição por meio da flexibilidade de horário, maiores oportunidades de qualificação, bem como adaptação de pessoas com deficiência ou doenças crônicas. Melhoria nos índices de produtividade, redução de gastos públicos com eletricidade; papel e outros insumos arcados pelo serviço público; geração de benefícios ao meio ambiente, em virtude da redução do fluxo de veículos. Mudança da cultura organizacional.
Resultados Obtidos: Projeto em andamento. Realizado até o presento momento: 1. Novos procedimentos de inscrição que facilitaram o ingresso dos servidores no programa de teletrabalho. 2. Incentivo e contribuição à melhoria da qualidade de vida dos servidores.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

3. Aumento da possibilidade de mais pessoas estarem em teletrabalho por unidade organizacional.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Implementar a Gestão por Competência no TJAM.
Nome e Nº Projeto: 93 - Implementação de programa permanente de Gestão por Competências, para integração de todas as ações relacionadas à gestão de pessoas.
Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.
Objetivo Geral: Melhorias e aperfeiçoamento dos processos de trabalho relacionados ao provimento de cargos, lotação, relotação, desenvolvimento, capacitação, acompanhamento e avaliação de pessoas.
Resultados Esperados: 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: Projeto em andamento. Realizado até o presento momento: 1. Mapeamento dos postos de trabalho está auxiliando no alinhamento das alocações de servidores e estagiários, conforme a necessidade do serviço. 2. Entrevistas por competências está conciliando as necessidades do TJAM aos anseios dos servidores. 3. Criação do banco de talentos oportunizou a visibilidade dos servidores por formação e experiência, para que possa ser utilizado nas seleções internas.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Estimular e promover o desenvolvimento profissional do quadro de pessoal.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Nome e Nº Projeto: 94 - Desenvolvimento do Programas de Pós-Graduação.
Responsável: EASTJAM e ESMAM.
Objetivo Geral: Desenvolver programas de pós-graduação para incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal, que auxilie no processo de aquisição das competências almejadas pelo TJAM.
Resultados Esperados: 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 planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Implantar os critérios de capacitação para promoção de servidores.
Nome e Nº Projeto: 95 - Executar as diretrizes do Plano de Cargos e Salários quanto à promoção de servidores.
Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.
Objetivo Geral: Cumprir as exigências estabelecidas no Plano de Cargos e Salários do TJAM. Organizar e monitorar continuamente a promoção funcional com base em critérios transparentes.
Resultados Esperados: Contribuir para a qualificação continuada e aperfeiçoamento do quadro de pessoal. Incentivar a busca por conhecimentos atualizados. Contribuir para o crescimento e profissionalização organizacional.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Implementar a política de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e da discriminação.
Nome e Nº Projeto: 96 - Implementar Mecanismos Gerenciais para a Promoção da

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Igualdade de Gênero, reconhecimento dos direitos e respeito das minorias, e combate a todo o tipo de assédio, discriminação, e tratamento rude dentro da instituição.
Responsável: Comissão de Prevenção de Assédio Moral, Sexual e Discriminação.
Objetivo Geral: Igualdade de gênero, respeito a todo e qualquer tipo de minorias e diferenças. O objetivo principal do projeto é a de conviver e respeitar as diferenças de gênero, etnia, religião e orientação sexual do outro.
Resultados Esperados: Aprimoramento da Gestão dos Direitos Fundamentais.
Resultados Obtidos: Atividades realizadas: Instituição das comissões de assédio e discriminação, elaboração de cartinha informativa sobre as formas de assédio e discriminação do poder judiciário, aplicação de treinamentos, capacitações e aperfeiçoamento específicos sobre o tema da comissão, elaboração de fluxograma para recebimento e encaminhamento de denúncias (ainda em fase de estudo). Previsto: Reorganização das comissões (para que seja unificada as comissões), aplicação do fluxo para acolhimento e encaminhamento das denúncias, criação do código de conduta, definição do canal de denúncias e sugestões, novos cursos relacionados aos temas de assédio e discriminação.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: A Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, tem buscado promover cursos, *lives* e rodas de conversa com a temática de assédio e discriminação, tendo como público alvo servidores, magistrados e o público em geral, no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas. A comissão já havia criado a cartilha que aborda os conceitos e as medidas de combate ao assédio e recentemente criou e disponibilizou um formulário para recebimento de denúncias e acolhimento as vítimas, que está disponível na página criada para a comissão no site do TJAM. Atualmente a comissão está buscando concluir a Política de Assédio e Discriminação no TJAM, que visa promover um ambiente de trabalho digno, saudável e seguro. Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Capacitação continuada dos servidores de TIC.
Nome e Nº Projeto: 97 - Plano de Capacitação e Gestão de Competências dos Servidores de TIC.
Responsável: Tecnologia da Informação e Comunicação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento das competências técnicas e gerenciais necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da tecnologia da informação e comunicação.
Resultados Esperados: Agregar mais valor à organização e ao indivíduo; o servidor desenvolve a capacidade de concretizar os objetivos propostos no prazo estipulado, tendo ainda a facilidade em sobressair-se perante dificuldades e conflitos; capacidade e disposição para liderar e representar com responsabilidade e comprometimento a sua área; capacidade de dominar e aplicar efetivamente os conhecimentos adquiridos.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem estimativa até o momento.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.
Iniciativas: Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros; Implantar instrumento de classificação e controle do orçamento estratégico; e Aperfeiçoamento da gestão de custos e despesas, através de maior detalhamento e transparência das informações.
Nome e Nº Projeto: 98 - Alinhamento dos Recursos Financeiros com as Estratégias do TJAM.
Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças.
Objetivo Geral: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.
Resultados Esperados: 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 planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.
Iniciativas: Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros.
Nome e Nº Projeto: 99 - Aperfeiçoamento da Gestão dos Recursos Próprios.
Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças.
Objetivo Geral: Ampliar e diversificar as fontes de recursos através de monitoramento, acompanhamento, criação e captação de recursos.
Resultados Esperados: Ampliar e diversificar as fontes de recursos.
Resultados Obtidos: Em planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção De Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 100 - Renovação do parque computacional do TJAM de acordo com 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.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Resultados Obtidos: Foram adotadas as seguintes medidas: Adoção de um plano anual de compras, Concentração de objetos similares em um único pedido, Acompanhamento do processo até a conclusão. Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.
Orçamento: Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.
Observação/Status: - Entrega das informações da SETIC para composição Plano Anual de Compras 2023 conforme cumprimento do teto orçamentário para esta Secretaria. - Em fase de elaboração de uma metodologia para geração de *templates* adequados a cada tipo de ETP/TR da SETIC. Em planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 101 - Expansão da Telefonia VoIP das Comarcas Capital e Interior.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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 planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: Em Planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 102 - Implantação de Rede Wifi Coorporativa TJAM.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: Redução nos custos de manutenção e aquisição de novos pontos de rede no TJAM, bem como, não ter mais retrabalho sempre que uma sala mudar de posições.
Resultados Esperados: Garantir mobilidade; As redes wireless podem ser acessadas por meio de computadores e dispositivos móveis; Reduzir custos; O custo total de implantação de uma infraestrutura wireless pode sair mais barato do que uma rede cabeada, principalmente a longo prazo; Flexibilidade; As redes sem fio podem ser utilizadas em qualquer local, o que é muito útil no caso de lugares onde a conexão por cabos seria inviável.
Resultados Obtidos: Foram adotadas as seguintes medidas: Adoção de um plano anual de compras, Concentração de objetos similares em um único pedido, Acompanhamento do processo até a conclusão. Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.
Orçamento: Conforme Plano Anual de Compras do TJAM 2022.
Observação/Status: Em Planejamento. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 103 - Implantação de Certificados Digitais em Nuvem Pessoa Física.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: Promover mais agilidade, segurança e mobilidade nos processos de validação de documentos virtuais, já que estes estarão disponíveis por meio de quaisquer dispositivos que se conectem à Internet.
Resultados Esperados: Praticidade; acessibilidade; despreocupação com perda, roubo ou danos físicos de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

objetos como *smartcards* e *tokens*, já que não se faz necessário o uso; maior custo-benefício gerados pela redução de gastos com equipamentos e logística; elevado padrão de segurança; garantia de rastreabilidade; backup disponível; eficiência.
Resultados Obtidos: Em fase de estudo de viabilidade operacional devido ao convencimento dos usuários para alterar o paradigma em nuvem. Caso sua viabilidade seja constatada, a próxima etapa deverá compreender com o lançamento de um piloto com alguns magistrados e alta direção do TJAM.
Orçamento: Não estimado até o momento.
Observação/Status: Suspenso em função da renovação dos certificados digitais físicos com mídia. Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 104 - Melhoria da Infraestrutura e Segurança de TIC das Comarcas do TJAM.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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
Resultados Esperados: 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 planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Estamos estudando a inclusão de cláusulas de regulamentação dos acessos aos recursos de TIC numa nova minuta para substituir a atual Política de Segurança da Informação. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: 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.
Nome e Nº Projeto: 105 - Implantação de Ilhas de Impressão.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: Alocar impressoras, scanners e outros equipamentos relacionados à impressão e digitalização em setores estratégicos e compartilhados da organização, visando à eficiência do serviço e à economia dos insumos.
Resultados Esperados: Redução de custos; dispensa de licitações para adquirir produtos; maior produtividade, eficiência, qualidade e disponibilidade dos recursos de impressão; manutenção e suporte padronizados; atualização tecnológica do parque de impressão.
Resultados Obtidos: No aguardo de decisões administrativas para definições de local para construção das ilhas de impressão e definição dos setores que não farão parte do projeto.
Orçamento: Não estimado até o momento.
Observação/Status: - No aguardo de manifestação do Subcomitê de Logística Sustentável a cerca da viabilidade do projeto. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Integrar os Sistemas Administrativos.
Nome e Nº Projeto: 106 - Virtualização das atividades realizadas tradicionalmente de modo físico/presencial TJAM (leilões, biblioteca, cursos).
Responsável: Unidades do 1 º Grau.
Objetivo Geral: O objetivo principal é a transparência da instituição para a sociedade, bem como a automatização dos processos que hoje são realizados de forma manual, desta forma, as atividades serão feitas de forma eletrônica dando maior celeridade ao processo.
Resultados Esperados: Maior celeridade nas consultas, menor probabilidade de erro humano e maior facilidade no processo entre outros.
Resultados Obtidos: Não implementado.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Em planejamento; - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Integrar os Sistemas Administrativos.
Nome e Nº Projeto: 107 - Implantação de Sistema Administrativo Integrado.
Responsável: Unidades do 1 º Grau.
Objetivo Geral: A finalidade é ter as informações de forma consistentes, em um único sistema, onde cada setor possa fazer sua atividade e não precisar movimentar ou até mesmo produzir algum documento para ser enviado para outro setor, na maioria das vezes apenas para informar alguma modificação no status de algum funcionário ou prestador de serviços.
Resultados Esperados: Maior celeridade nos processos, eliminação da inconsistência das informações e total integração entre os setores do TJAM.
Resultados Obtidos: Em Planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Planejado; - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Melhoria nos sistemas de monitoramento e controle de resultados (*dashboards*).
Nome e Nº Projeto: 108 - Implantação de Sistemas de Gerenciamento de Projetos da DVTIC.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: Monitorar qualidades, tarefas e prazos da equipe como estratégia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de garantir que os projetos alcancem o resultado esperado.
Resultados Esperados: Redução do número de erros operacionais; cumprir prazos estipulados; melhoria dos indicadores de produtividade; maior integração da equipe.
Resultados Obtidos: Atualmente o software de gerenciamento de projetos *ClickUp* é utilizado na Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas; A SETIC fez aquisição do *software Microsoft Power* BI.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Planejado; - Atualmente o software de gerenciamento de projetos *ClickUp* é utilizado na Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnlógicas; A SETIC fez aquisição do software *Microsoft Power* BI e já desenvolveu diversos painéis/*dashboards*. Está em tramitação a aquisição do software de gerenciamento de projetos *JIRA Software*. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Nome e Nº Projeto: 109 - Implantação de Controle Automatizado do Datacenter TJAM (Sala Segura).
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Objetiva-se ter, ao fim do referido projeto, uma API modular de rápida 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 Planejamento.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Planejado; - Implementamos um mecanismo de detecção e aviso de incidentes críticos através do envio automático de mensagens, via *Telegram*, de informações de temperatura e perda de comunicação dos principais ativos instalados nos Datacenters Principal e Backup do TJAM; - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar os Sistemas Judiciais.
Nome e Nº Projeto: 110 - Evolução Contínua dos Sistemas Judiciais do TJAM.
Responsável: Unidades do 1 º Grau.
Objetivo Geral: Atender a todas as evoluções necessárias do ponto vista tecnológico e processual, a fim de se ter aplicações atualizadas, seguras, intuitivas e ágeis.
Resultados Esperados: Manter os sistemas judiciais do TJAM atualizados no que tange aos aspectos tecnológicos e melhores práticas de desenvolvimento de software, de forma a atender plenamente aos clientes internos e externos.
Resultados Obtidos: Em Planejamento.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Planejado. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar Cultura de Governança de TIC.
Nome e Nº Projeto: 111 - Evolução Contínua dos Sistemas Desenvolvidos pelo SDS (Não Administrativos).
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

natural e novas integrações.
Resultados Esperados: Melhoria Contínua dos sistemas desenvolvidos hoje; Codificação de novas soluções para o TJAM; Integrações com outros sistemas.
Resultados Obtidos: Foram realizadas melhorias nos Sistemas de Informação. Sendo: 17 Projetos finalizados em 2021, 07 Projetos finalizados em 2022, e 20 projetos em andamento atualmente.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Planejado. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Melhoria nos sistemas de monitoramento e controle de resultados (*dashboards*).
Nome e Nº Projeto: 112 - Implantação do Processo de Inventário Integrado de Ativos de TIC (âmbito DVTIC).
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Se espera um melhor controle dos ativos de TI, com informações consistentes, atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de levantamento de dados 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 fase de implantação do *FusionInventory* (Sistema de Inventário) integrado ao sistema de *HelpDesk* GLPI, Realização de testes contemplando a instalação manual de agentes, validação das Informações capturadas e extrações de Relatório. Estão sendo realizados testes de configurações em massa de agentes nas estações de trabalho do domínio.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Os testes foram temporariamente interrompidos devido à expectativa de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

implantação de um novo ITSM que poderá substituir o GLPI. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar cultura de Governança de TIC.
Nome e Nº Projeto: 113 - Consolidação da Cultura de Governança e Gestão de TIC.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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: Projeto em andamento: elaboração e instituição formal dos principais processos de TIC recomendados pelo CNJ, início do processo de revisão dos processos de TIC, reestruturação da estrutura organizacional da SETIC, de modo a contemplar formalmente as atividades a inerentes à governança de TIC.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Em planejamento; - Instituição formal dos principais processos de TIC recomendados pelo CNJ (Realizada); - Reestruturação da estrutura organizacional da SETIC, de modo a contemplar formalmente as atividades inerentes à governança de TIC (Realizada); e - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Nome e Nº Projeto: 114 - Implantação da LGPD e Consolidação da Cultura de Segurança da Informação.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: Gerenciar uma base de dados unificada contendo as informações de dados pessoais de seus funcionários, usuários e contratados. Desta forma ficando mais fácil a proteção, gerência e geração de relatórios.
Resultados Obtidos: Projeto em andamento: Instauração do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados, Realização de Curso sobre LGPD, Realização das reuniões do comitê, Elaboração e aprovação do plano de trabalho da LGPD, Publicação da política de proteção de dados.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Em planejamento. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativas: Aprimorar Cultura de Governança de TIC.
Nome e Nº Projeto: 115 - Aprimoramento Contínuo do Processo de Aquisições e Contratações de TIC.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivo Geral: 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.
Resultados Esperados: 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: Adoção de um novo fluxo de solicitação bem como customização de uma ferramenta eletrônica para acompanhar o pedido até a conclusão do mesmo.
Orçamento: Sem ônus.
Observação/Status: - Em planejamento. - Nova aferição do Núcleo de Gerenciamento de Projetos em 15/03/2023.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

CATEGORIA OURO 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 prêmio CNJ de Qualidade para o ano de 2022, de acordo com a Portaria CNJ nº 170, de 20 de maio de 2022, apresentou avanços em relação ao ano anterior, tendo sido implementadas mudanças nos critérios de pontuação e avaliação. Em 2022, para a concessão da condecoração, o CNJ analisou a qualidade da gestão administrativa e jurídica, a produção de dados estatísticos e a transparência das informações.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas voltou a conquistar a “Categoria Ouro”, como já ocorrera, por exemplo, em 2020. Com esse resultado o TJAM mantém-se em posições destacadas no cenário nacional.

Todos os itens elencados no Prêmio CNJ de Qualidade foram amplamente discutidos pela Comissão de Acompanhamento das Metas Nacionais e por todos magistrados e magistradas, servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras, estagiários e estagiárias, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos exigidos e a conquista do Selo Ouro, alcançando, assim, o feito de 70,24% no cumprimento dos itens.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

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 serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade.

Em 2022, de acordo com o Glossário disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, as metas contemplam os seguintes temas: (*i*) julgar mais processos que os distribuídos; (*ii*) julgar processos mais antigos; (*iii*) estimular a conciliação; (*iv*) priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública e à improbidade administrativa; (*v*) reduzir a taxa de congestionamento; (*vi*) priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres; (*vii*) estimular a inovação no Poder Judiciário; (*viii*) Promover a Transformação Digital; (*ix*) Promover os Direitos da Criança e do Adolescente; e (*x*) Impulsionar os processos de ações ambientais.

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.

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 as 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 2022.

Os números aqui expostos referem-se a dados lançados pelo próprio tribunal, em sistema eletrônico disponibilizado por meio do Painel de Metas do TJAM

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

RESULTADO TJAM ANO 2022	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO
Meta 1: Julgar mais processos que os distribuídos	**95,99%**
Meta 2: Julgar processos mais antigos	**107,54%**
Meta 3: Estimular a conciliação	**81,81%**
Meta 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e à improbidade administrativa	**120,48%**
Meta 5: Reduzir a taxa de congestionamento	**Aguardando atualização do CNJ**
Meta 8: Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica	**150% (Feminicídio)** **153,55% (V. Doméstica**)
Meta 9: Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	**100%**
Meta 10: Promover a transformação digital	**143,06%**
Meta 11: Promover os Direitos da Criança e do Adolescente	**106,84%**
Meta 12: Impulsionar os processos de ações ambientais	**198,69%**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC é unidade especializada, subordinada à Secretaria-Geral 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 2022.

DIVISÃO DE SUPORTE E GESTÃO DE ATIVOS DE TIC - FHR

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Novas instalações de Infraestrutura de Rede e novo Acervo Computacional	Substituição de Equipamentos antigos de rede e Infraestrutura lógica do parque computacional do arquivo Geral do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, localizado na Constantino Nery	1º e 2º Semestres
Substituição da Infraestrutura Lógica do Juizado da Infância e Juventude Infracional	Havia constantes problemas de conectividade de rede local e internet, antes da substituição dos cabos de rede danificados ou parcialmente avariados	2º Semestre
Instalação de Câmeras no Fórum Ministro Henoch Reis	Foi aproveitado algumas câmeras que estavam em desuso e colocadas para atuar no monitoramento do estacionamento interno e	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

	externo do Fórum Ministro Henoch Reis	
Readequação da Vara de Execução Penais para atuar como UPJ		2º Semestre
Cejusc Cível, 5º Fórum Ministro Henoch Reis	Infraestrutura de rede nova, com switches do tipo Brocade (padrão ais atual do TJAM que evita Loops de rede), possui espaço para um maior quantitativo de salas de audiências, além de ter recebido 06 novos computadores	2º Semestre
Sala de Leilões	Hoje possui sala equipada com computadores novos e 1 impressora, facilitando a atividade dos Leilões de bens apreendidos ou penhorados pelo Tribunal de Justiça do estado do Amazonas	2º Semestre
Aquisição de 700 novos computadores (ata própria do TJAM)	Sendo 655 entregues para setores e cartórios do TJAM	2º Período
Aquisição de 1mil nobreaks por meio de adesão em Ata (adesão por carona)	Processo encontra-se atualmente aguardando entrega dos equipamentos	2º Semestre
Novas Instalações da Coordenadoria do Serviço Social 5º Andar Fórum Ministro Henoch Reis		2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Circuitos ópticos TJAM	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de links de fibra óptica, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, bem como a identificação e a recuperação dos cabeamentos ópticos interno e externo conectados à sede, Edifício Arnoldo Péres.	1º Semestre
WAF F5	Aquisição de Solução de Balanceamento de Carga com Firewall de Segurança Avançada de Aplicações WEB Integrado	1º Semestre
Programa de reestruturação da rede lógica e óptica do TJAM	Elaboração de projetos e execução de serviços de lançamento e instalação de cabo de fibras ópticas e infraestrutura de rede lógica, visando atender todas as demandas de reestruturação telemática do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	2º Semestre
Implantação de Veeam Backup & Replication	Solução corporativa de proteção e resiliência dos dados de forma a garantir a redundância e a continuidade de negócio em caso de desastres, com suporte e garantia mínima de 3 anos, incluindo treinamento oficial, para utilização como estratégia de	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

	salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, bem como os serviços de Migração, Treinamento, Consultoria e Suporte Técnico	
Ampliação e modernização da solução computacional hiperconvergente	Solução composta por servidores de armazenamento com função hiperconvergente, por infraestrutura de comunicação e por módulos de gerenciamento de aplicações com arquiteturas de containers	2º Semestre
Digitalização da telefonia	Substituição das linhas telefônicas metálicas por tecnologia VOIP, como forma de obtermos uma solução de baixo custo para a grande demanda por novos ramais no TJAM e ainda reduzir o custo de manutenção/operação em mais de 20%	2º Semestre
Aprimoramento do Serviço de Internet	Serviços de conectividade de Internet Simétrica (Rede IP) para o backbone do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, visando prover alta disponibilidade de conectividade à internet, contemplando links nos Datacenters Principal e Backup, a ser fornecido por duas operadoras distintas, de modo que nenhuma empresa concentre os dois links	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

DIVISÃO DE SUPORTE AOS SISTEMAS JUDICIAIS DA CAPITAL

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Habilitação do estudo e distribuição automática por sorteio dos processos iniciais sem prevenção de acordo com as regras configuradas no SAJ-SG5;		2º Semestre
Habilitação do Caderno Extra do DJE;		2º Semestre
Habilitação da distribuição proporcional no SAJ-PG5;		2º Semestre
Inclusão do Núcleo do Leilão no SAJ-PG5;		2º Semestre
Inclusão das novas varas, UPJ dos JECs e o Núcleo da Justiça 4.0 no SAJ-PG5;	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda	
Análise e verificação das metas junto com o Setor de Estatística referente aos sistemas SAJs;	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda	
Habilitação da integração dos sistemas SAJs com a PDPJ;		2º Semestre
Participação no desenvolvimento de painéis estatísticos referentes aos sistemas SAJ;	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda	
Auxiliar a equipe do setor de Desenvolvimento e Estatística sobre as regras	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda até o término do projeto	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de negócios, métodos de extração de dados via banco de dados dos sistemas SAJ.		
Participação no desenvolvimento do migrador dos processos do SAJ para o Projudi;	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda até o término do projeto	
Auxiliar a equipe do setor de Desenvolvimento sobre as regras de negócios do SAJPG5.	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda até o término do projeto	
Participação e auxilio na integração do SAJ com o sistema da DPE/AM;	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda até o término do projeto	
Auxiliar a equipe do setor de Informática da DPE relacionados a possibilidade e métodos de integração e regras negociais nos sistemas SAJ.	Atividade de trabalho contínuo de acordo com a demanda até o término do projeto	
Habilitação da distribuição automática para os processos iniciais com prevenção de acordo com as regras configuradas no SAJ-SG5;		2º Semestre
Habilitação da importação de arquivos multimídias no SAJ-SG5		2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

DIVISÃO DE SUPORTE AOS SISTEMAS JUDICIAIS DO INTERIOR – PROJUDI

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Novos Servidores (Equipamentos)	Atualização do equipamento para um servidor novo da marca LENOVO, bem como atualização do sistema Projudi Local	2º Semestre
Reestruturação da Infraestrutura de T.I	Mudança de toda a rede lógica dos fóruns conforme cronograma estabelecido	2º Semestre
Instalação de VOIP nas Comarcas do Interior	Instalação de telefonia VOIP em todas as unidades do Interior	2º Semestre
Instalação de WIFI	Instalação de Wifi profissional em todas as unidades do Interior	2º Semestre
Instalação de Firewall de Próxima Geração	Licitação para mudança dos firewall pfsense por soluções mais profissionais e atualizadas	2º Semestre
Link de Backup do link de Internet para Garantir a Resiliência do Link de Internet	Licitação para link de backup para garantir a resiliência e suprir a necessidade de acesso à internet das Comarcas do Interior	1º Semestre
Atualização da Ferramenta ObjectMMRS	Atualização da ferramenta de sincronização do Sistema Projudi	2º Semestre

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Site COIJ	Mudança de servidor e novo Layout Site COIJ	1º Semestre
Evolução Sistema Fluxogramas e Manuais de	Sistema de cadastro de processo de trabalho para a Divisão de	1º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Processos de Trabalho	Planejamento, Adequação ao Novo Organograma do TJAM	
Layout ESMAM	Mudanças na Landing Page da ESMAM	1º Semestre
Sistema de Cadastro de administradores Judiciais	Monitor de cadastros de administradores judiciais	1º Semestre
Sistema de Cadastro de administradores Judiciais	Formulário de cadastro de admins judiciais	1º Semestre
Página Numopede	Página específica para Numopede	1º Semestre
SGDEP Bens	Página específica para Numopede	1º Semestre
Adaptação dos sistemas devido mudança do BD do SAJ	0 - Plataforma de Editais, 1 - Convênios, 1 - Alvará, 2 - Pautas, 3 - Certidão Única, 4 - Painel justiça em números, 5 - Metas, 6 - Acervo 2º grau, 7 - Vara preventa, 8 - Teletrabalho e 9 - Mandados	1º Semestre
Mudança de Sistemas para novo Servidor	Mover Sistemas do Servidor antigo para o Novo com Docker	1º Semestre
Painéis LGPD	Elaboração de Painéis para o setor de Auditoria	1º Semestre
Novo PORTAL	Reestruturação do Portal do TJAM 2022	2º Semestre
Maria da Penha (Migração)	Migração de todo o sistema Joomla, incluindo atualizações de plugins, cadastro de usuário, documentação e sistema de notícias	2º Semestre
Juizados (Migração)	Migração de todo o sistema Joomla, incluindo atualizações de plugins, cadastro de usuário, documentação e sistema de notícias	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Publicação do ATOM	Publicar o Atom na Internet para consulta pública	2º Semestre
PDPJ-Br PJE/Projudi	Implantação do PDPJ-Br no TJAM	1º Semestre
Projeto Reeducar	Sistema de acompanhamento das atividades de reinserção e reeducação de infratores	2º Semestre
Projudi - Coordenadas Geográfica	Tratativa de coordenadas geográficas nos processos de meio ambiente. Solicitação CNJ	1º Semestre
Projudi - Seleção de Modelos	Funcionalidade de autocomplete na seleção de modelos	1º Semestre
Projudi - Filtro de réus presos	Funcionalidade de busca de processo com réus presos	1º Semestre
Projudi - Tempo de Habilitação de Usuários	Funcionalidade de Tempo de Habilitação no cadastro de usuários	1º Semestre
Projudi - Novo Assinador	Desenvolvimento de novo Assinador de peças	2º Semestre
Projudi - Mudança de classe	Funcionalidade para tratativa de movimento na mudança de classe	2º Semestre
Projudi - Sorteio de processo no MP	Funcionalidade de sorteio de processo no MP retirando promotores	2º Semestre
Projudi - Nova integração com SAJ	Mudança na integração com o SAJ para envio e recebimento de processo do segundo grau	2º Semestre
SIGAC online 2.0	Desenvolvimento de Sistema Para Promoção e Remoção de Desembargadores	1º Semestre
Sistema de Votação do Pleno 2.0	Sistema de Votação do Pleno	1º Semestre
Sistema Cdarq	Sistema de Arquivamento e Desarquivamento do Setor de Arquivo	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Mandados 2.0	Finalizar Projeto de Mandados Judiciais versão 2.0	1º Semestre
Sistema de Gestão do Teletrabalho	Implementar um sistema para ajustes de relatório do teletrabalho e painel no power BI	1º Semestre
Novo PORTAL - Portal de Memórias TJAM	Novo layout para o portal de Memória, Museu, Arquivo, Biblioteca	2º Semestre
Portal do GMF (Novo)	Novo layout para o portal do GMF (Novo)	2º Semestre
Site COIJ	Alterações pontuais e Novo Layout	2º Semestre
Portal do Natjus	Novo layout para o portal do Natjus	2º Semestre
HotSite - Árvore encantada	Projeto Árvore Encantada	2º Semestre
Atualização do Portal da transparência	Atualização do Portal da transparência de acordo com solicitação do CNJ e SEPLAN	2º Semestre
Sistema Extrajudicial Eletrônico	Sistema de Fiscalização e Controle dos Serviços Extrajudiciais. Escopo Atual: Cadastros Básicos do Sistema Extrajudicial	2º Semestre
Sistema para Divisão de Contratos	Sistema para Divisão de Contratos e deve ser integrado ao sistema de Pessoal	2º Semestre
TJAM k8s infra (DEVOPS)	Serviço de Infra e Devops para SDS	2º Semestre
Projudi - Ferramenta de migração Saj-Projudi	Ferramenta de migração dos processos do Saj para o Projudi	2º Semestre
Projudi - BNP	Funcionalidades referentes ao BNP	2º Semestre
Projudi - Domicílio eletrônico	Módulo de domicílio eletrônico	2º Semestre
Projudi - Keycloak	Integração ao Keycloak	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Projudi - DevOps	Implantação de DevOps no Projudi	2º Semestre
Projudi - Novo cadastro de advogado	Mudança no cadastro de advogado devido novo Assinador	2º Semestre
Alvará Eletrônico 3.0	Evolução do sistema, segurança e auditoria	2º Semestre
S3PDC = Sistema de Proteção ao Pagamento de Peritos e Devolução de Custas	Sistema de Proteção ao Pagamento de Peritos e Devolução de Custas	2º Semestre
App Consulta 2.0	Aplicação de consulta processual pública unificada (SAJ PG, SAJ SG, Projudi) do TJAM. V2 - Mesa do Advogado (Audiências agendadas)	1º Semestre
Painel Auditoria e LGPD	Elaboração de Painéis para o setor de Auditoria	2º Semestre
Painel do Teletrabalho	Elaboração de painel para acompanhamento das metas dos teletrabalhadores e presenciais do SAJ	2º Semestre
Painel Setic Interno	Elaboração de Painéis para consulta Interna de relatórios de TI : Desenvolvimento, Governança e Infraestrutura	2º Semestre
Painel DVDSIT Interno	Elaboração de Painéis para acompanhamnento de projetos da DVDSIT	2º Semestre
Painel Ferramenta de Migração SAJ-PROJUDI	Painel para acompanhamento da Ferramenta de Migração SAJ-PROJUDI	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC / ASSESSORIA DE GABINETE / ASSESSORIA DE ESTRATÉGIA E SERVIÇOS DE TIC / ASSESSORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Ação/Iniciativa/Projeto	Descrição	Período [1o semestre 2022 ou 2o semestre 2022]
Fomentar a utilização do Connect-Jus	A Plataforma de Governança Digital Colaborativa do Poder Judiciário – Connect-Jus é um espaço colaborativo criado para a troca de experiências entre os tribunais de justiça do Brasil. Esta ação requer a alimentação do referido portal com processos, planos e ações importantes desenvolvidos pelo TJAM.	1º Semestre
Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD).	Em 2019 o TJAM alcançou o nível de maturidade “Excelência” e nele tem se mantido até o presente momento. Com o novo organograma do TJAM, a SETIC passou a contar com quatro assessorias (Assessoria de Governança de TIC, Assessoria de Gabinete, Assessoria de Estratégia e Serviços de TIC, e Assessoria de Aquisição e Contratos), responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das ações necessárias para a evolução do nível de maturidade da SETIC.	1º Semestre
Constituir e manter	Em 2021, a então Divisão de	1º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC.	Tecnologia da Informação e Comunicação foi reestruturada e redenominada Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Tal reorganização proporcionou ao TJAM um alinhamento às diretrizes do CNJ e, também, às novas necessidades de um órgão no que tange aos serviços providos por tecnologia.	
Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas.	Para esta iniciativa a SETIC, por meio de portaria assinada pelo Presidente do TJAM, institui formalmente os fluxos de processos das suas atividades estratégicas.	1º Semestre
Manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão.	A maioria dos setores da SETIC é coordenada por servidores do quadro permanente do TJAM.	1º Semestre
Alinhar os Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).	Atualização do PDTIC 2021-2022 *PDTIC 2023-2024 em fase de construção	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Elaborar Plano de Trabalho da SETIC.	Plano de trabalho da SETIC elaborado de acordo com a Resolução CNJ 370/2021.	1º Semestre
Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica.	Envio dos planos via Connect-Jus.	1º Semestre
Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC.	Proposta orçamentária SETIC alinhada às iniciativas e ações previstas no PDTIC	1º Semestre
Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar.	Comitê constituído por meio da Portaria Nº 1554, de 25 de maio de 2022.	1º Semestre
Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços.	Documento de Gestão no qual ficam definidas as estratégias a serem adotadas a fim de que se mantenha o funcionamento das operações críticas da SETIC, caso ela venha a enfrentar intempéries causadas por fatores internos ou externos à organização.	2º Semestre
Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC.	O plano foi entregue ao CNJ por meio da plataforma Connect-JUS em dezembro de 2021. Versão 2.0 do referido plano elaborado em agosto/2022	2º Semestre
Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços	Elaboração de plano de contratações e aquisições SETIC em conformidade às diretrizes do CNJ.	2º Semestre

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

de TIC às determinações do CNJ.		
Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente.	O TJAM atualmente está em processo de integração à PDPJ-Br e ao Codex	2º Semestre
Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 [PDPJ-Br].	Referente ao Plano de Ação PDPJ-Br.	1º Semestre
Instituição e Implementação do Plano de Transformação Digital.	Atividades desenvolvidas pelo Comitê de Governança de TIC; No mês de setembro/2022 foi enviada para o CNJ a primeira versão do Plano de Transformação Digital do TJAM. Vale ressaltar que a implantação na sua totalidade deverá ocorrer até o final do ano de 2024.	2º Semestre

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Infraestrutura - SEINF, unidade vinculada diretamente à Secretaria-Geral 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 2022, 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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A seguir, destacamos as atividades realizadas pela Secretaria de Infraestrutura no ano de 2022.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGENTES ENTRE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022						
CONTRATADA	**OBJETO**	**PROC. ADMINIST.**	**CT Nº**	**VALOR R$**	**VIGÊNCIA**	
					INÍCIO	**TÉRMINO**
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Compra e venda de **Energia Elétrica Ativa** para UC 86121-9 (**Fórum Cível**).	**2018/000009661-00**	**021/2018-FUNJEAM**	**1.480.437,72**	06/06/2018	**05/06/2023**
		2022/000022711-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2018/000009661-00	Errata	**7.402.188,60**	30/05/2019	
		2022/000033815-00				
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Encargos de uso do **Sistema de Distribuição** para UC 86121-9 (**Fórum Cível**).	**2018/000009661-00**	**022/2018-FUNJEAM**	-	06/06/2018	**05/06/2023**
		2022/000022711-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2020/6024	1º TA		27/07/2020	
		2022/000005262-00	2º TA		25/05/2022	
		2022/000033818-00				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de **dedetização**, que consiste no controle integrado de pragas urbanas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nas dependências do **Fórum Cível**.	**2018/000017578-00**	**028/2018-FUNJEAM**	**5.980,00**	13/07/2018	12/07/2019
		2022/000022719-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2019/2451	1ª TA		13/02/2019	
		2019/4197	2º TA	**5.980,00**	13/07/2019	12/07/2020
		2019/16996	1ª APO		22/07/2019	
		2020/2944	3º TA	**6.258,60**	13/07/2020	12/07/2021
		2021/000003224-00	4º TA	**6.258,60**	13/07/2021	12/07/2022
		2022/000005177-00	5º TA	**6.258,60**	13/07/2022	**12/07/2023**
		2022/000037690-00				
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Compra e venda de Energia Elétrica Ativa Fórum Henoch Reis; Ed. Arnoldo Peres; Juizado Infracional; Fórum Azarias Menescal; Fórum Lúcio Rezende; Fórum Mário Verçosa; Fórum de Tefé; Fórum de Maués; Fórum de Tabatinga; Fórum de Parintins; Fórum de Manacapuru; Fórum de Itacoatiara	**2018/21256**	**035/2018-FUNJEAM**	**5.324.583,60**	12/11/2018	**11/11/2023**
		2022/000022729-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2018/21256	Errata	**26.622.918,00**	12/11/2018	
		2019/8518	1ºTA		15/05/2019	
		2019/8518	Errata		25/07/2019	
		2022/000001211-00	2ºTA	**131.664,28**	09/11/2022	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2023/000001901-00	3º TA			
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Encargos de uso do Sistema de Distribuição para. Fórum Henoch Reis; Ed. Arnoldo Peres; Juizado Infracional; Fórum Azarias Menescal; Fórum Lúcio Rezende; Fórum Mário Verçosa; Fórum de Tefé; Fórum de Maués; Fórum de Tabatinga; Fórum de Parintins; Fórum de Manacapuru; Fórum de Itacoatiara	**2018/000021256-00**	**036/2018-FUNJEAM**	**0,00**	12/11/2018	**11/11/2023**
		2022/000022729-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2020/5579	1º TA	**0,00**	08/03/2021	
		2022/000012918-00	2° TA		26/05/2022	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA EVA (SAAE)	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades do CONTRATANTE na Cidade de Rio Preto da Eva/AM.	**2019/29936**	**007/2020-FUNJEAM**	**60.268,32**	21/05/2020	**20/05/2025**
		2022/000022758-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2019/000029936-00	Errata		24/06/2021	
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.	**2020/010500**	**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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000002272-00	2º TA	**32.574,19**	13/06/2022	**12/06/2023**
		2023/000000722-00				
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI	Constitui objeto do presente instrumento a prestação dos serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos tubulares e seus acessórios, nas unidades prediais pertencentes ou cedidas ao CONTRATANTE no Estado do Amazonas.	**2020/000015757-00**	**015/2020-FUNJEAM**	105.000,00	22/09/2020	21/09/2021
		2022/000022769-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2021/000006075-00	1º TA	105.000,00	22/09/2021	21/09/2022
		2022/000009523-00	2ºTA	105.000,00	22/09/2022	**21/04/2023**
				.		
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 06 (seis) 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**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000020292-00	1º APO	**29.011,23**	17/10/2022	
JF TECNOLOGIA EIRELI	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	
		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	8° TA	128.558,61	16/05/2022	
		2022/000015869-00	9º TA	3.827.053,80	20/06/2022	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			2022/000028661-00				
			2023/000002937-00	11º TA			
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		Prestação, de forma contínua, de serviços de ascensoristas , para exercer as atividades nos elevadores das unidades do CONTRATANTE (Edifício Arnoldo Péres - Prédio Sede, Fórum Ministro Henoch Reis e Fórum Cível Desa. Euza Maria Nice de Vasconcellos)	**2021/000002516-00**	**007/2021-FUNJEAM**	562.548,12	01/03/2021	28/02/2022
			2022/000022852-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
			2021/000007344-00	1º TA	27.122,52	20/05/2021	
			2021/000016932-00	2º TA	589.670,64	01/03/2022	**28/02/2023**
			2022/000013717-00	3º TA	**72.186,38**	13/06/2022	
			2022/000028668-00	4º TA			
			2023/000002934-00	5º TA			
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI		Manutenção preventiva e corretiva de 15 (quinze) 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 Arnoldo Péres, Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos, Fórum Desembargador Mário Verçosa e Centro	**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				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.					
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	Constitui objeto deste contrato a aquisição de licenças de uso na modalidade assinatura do software Autodesk, Architecture, Engeneering e Construction Collection, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste Instrumento, Termo de Referência e Proposta de Preços.	**2021/000006987-00**	**023/2021-FUNJEAM**	**221.940,00**	17/06/2021	**16/06/2024**
		2022/000022884-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	Manutenção preventiva e corretiva de Estação de Tratamento de Efluentes - ETE nos prédios Edifício Desembargador Arnoldo Péres e Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos.	**2021/000012912-00**	**029/2021-FUNJEAM**	**R$ 47.898,00**	05/08/2021	04/08/2022
		2022/000022902-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000005753-00	1º TA	**47.898,00**	05/08/2022	**04/08/2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Serviços de engenharia em execução de obra para construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão.	**2021/000020224-00**	**041/2021-FUNJEAM**	**2.267.032,24**	17/11/2021	16/11/2022
		2022/000022927-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 + 90 (1º TA) + 30 (2º TA) = 360 dias			06/12/2021	**01/12/2022**
		2022/000002185-00	1ª APO		04/02/2022	
		2022/000005536-00	2ª APO		16/03/2022	
		2022/000006330-00	3ª APO		29/03/2022	
		2022/000012939-00	4ª APO		19/05/2022	
		2022/000016245-00	5ª APO		06/06/2022	
		2022/000019025-00	6ª APO		08/07/2022	
		2022/000023000-00	1° TA		04/08/2022	
		2022/000027892-00	7ª APO		08/09/2022	
		2022/000030347-00	2º TA		17/11/2022	**17/02/2023**
		2022/000027612-00				
		2022/000039776-00	8ª APO		28/11/2022	
		2022/000041467-00	9ª APO			
FENIX EVOLUTION LTDA	Serviços de jardinagem, por meio da alocação de mão-de-obra, incluindo o fornecimento de insumos,	**2022/000001718-00**	**001/2022-FUNJEAM**	**538.502,16**	25/01/2022	24/01/2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	materiais, ferramentas e equipamentos, nas dependências do CONTRATANTE.	**2022/000022930-00**	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000007374-00				
		2022/000006176-00	1º TA	**46.877,88**	10/05/2022	
		2022/000018764-00	2º TA	**585.380,04**	25/01/2023	**24/01/2024**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES LTDA	Prestação dos serviços continuados de dedetização, que consiste no controle integrado de pragas urbanas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.	**2022/000001034-00**	**002/2022-FUNJEAM**	**99.150,72**	25/01/2022	**24/01/2023**
		2022/000022932-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000023463-00	1º TA	**99.150,72**	25/01/2023	**24/01/2024**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	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	**1°TA**	**127.727,90**	20/01/2023	**19/01/2024**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	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	ERRATA		11/02/2022	
		2022/000028664-00				
JF TECNOLOGIA EIRELI	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.	**2022/000004162-00**	**006/2022-FUNJEAM**	**1.777.869,76**	21/02/2022	**20/02/2023**
		2022/000022939-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000028666-00				
		2022/000030322-00	1° TA	**400.000,00**	08/11/2022	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	Prestação de serviços, sob demanda, de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d´água elevadas.	**2021/000024359-00**	**009/2022-FUNJEAM**	**36.100,00**	16/03/2022	**15/03/2023**
		2022/000022946-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000033859-00				
MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Prestação de serviços de limpeza, desinfecção e higienização, mecânica/robotizado a seco, com filmagem simultânea da superfície interna da rede de dutos do ar condicionado central do Edifício Desembargador Arnoldo Péres, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais atinentes à execução do objeto.	**2022/000005606-00**	**011/2022-FUNJEAM**	**29.499,00**	21/03/2022	**27/01/2023**
		2022/000022951-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias (TRD emitido em 27/07/22)			31/05/2022	**30/07/2022**
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.	**2022/000007431-00**	**014/2022-FUNJEAM**	**287.297,80**	13/04/2022	**12/04/2023**
		2022/000022955-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2022/000039387-00				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

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**	**2.462,40**	19/04/2022	**18/04/2027**
		2022/000023073-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Serviços de engenharia em execução de obra para construção do Fórum da Comarca de Carauari/AM.	**2022/000011353-00**	**019/2022-FUNJEAM**	**3.644.491,47**	03/05/2022	**02/05/2023**
		2022/000023082-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 dias			29/06/2022	**24/02/2023**
		2022/000040909-00				
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-	**2021/000022847-00**	**020/2022-FUNJEAM**	**2.874.702,00**	05/05/2022	**04/05/2027**
		2022/000023084-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	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).					
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI	Serviços de engenharia em execução de obra para a reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM.	**2022/000011454-00**	**021/2022-FUNJEAM**	**989.450,06**	09/05/2022	**08/05/2023**
		2022/000023088-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias + 45 dias (1º TA) = 135 dias			10/08/2022	**23/12/2022**
		2022/000011454-00	**ERRATA**		19/05/2022	
		2022/000031872-00	**1° APO**		07/10/2022	
		2022/000039593-00	**2ª APO**		23/11/2022	
		2022/000036977-00	**1º TA**		22/12/2022	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000042146-00				
		2022/000044185-00	**3ª APO**		24/01/2023	
MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	Serviços de licenciamento e outorga para regularização de uso dos recursos hídricos (poços artesianos), junto aos órgãos competentes nos termos da legislação vigente, incluindo incluindo análises, testes, medições e adequações civis necessárias, a fim de adequar os poços artesianos, observando as especificações, quantidades e condições descritas no Termo de Referência e seus anexos.	**2022/000010369-00**	**022/2022-FUNJEAM**	**29.999,00**	18/05/2022	**17/05/2023**
		2022/000023090-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias			19/07/2022	**15/01/2023**
		2023/000001331-00				
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	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**			
		2022/000042133-00				
		2023/000001404-00				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MAQUINÉ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI	Serviços de reforma e adequação da Subestação de média tensão abrigada (alvenaria, instalação de exaustores, adequação de gradil), situado junto ao Fórum Henoch Reis.	**2022/000014377-00**	**024/2022-FUNJEAM**	**48.896,98**	02/06/2022	**01/06/2023**
		2022/000023093-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias (TRD emitido)			11/07/2022	**09/09/2022**
		2022/000014377-00	ERRATA		22/06/2022	
		2022/000027427-00	**1ª APO**		22/09/2022	
		2023/000000850-00				
MAQUINÉ MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	**2022/000014372-00**	**025/2022-FUNJEAM**	**48.882,15**	02/06/2022	**01/06/2023**
		2022/000023097-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses (TRD emitido)			18/07/2022	**17/11/2022**
		2023/000000856-00				
AF CONSTRUTORA LTDA	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	**2022/000014361-00**	**026/2022-FUNJEAM**	**183.151,41**	02/06/2022	**01/06/2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000023098-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses (TRD emitido)			07/07/2022	**06/11/2022**
		2023/000000862-00				
ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	**2022/000014350-00**	**027/2022-FUNJEAM**	**326.131,00**	15/06/2022	**14/06/2023**
		2022/000023101-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses (TRD emitido)			07/07/2022	**06/11/2022**
		2023/000000864-00				
W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresa especializada em obra civil, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e acessórios, para a construção de guarita e adaptação da entrada de pedestres do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos	**2022/000017649-00**	**030/2022-FUNJEAM**	**317.820,79**	15/06/2022	13/10/2022
		2022/000023105-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias + 150 dias (1º TA) = 210 dias			22/07/2022	**17/02/2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000030289-00	1° TA		14/10/2022	**12/04/2023**
AMAZONAS ENERGIA S.A	Fornecimento de energia elétrica, nas unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas	**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	**Errata**		24/06/2022	
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Serviços, sob demanda, de esgotamento e limpeza de sistema séptico (fossa, sumidouro e filtro) incluindo a destinação de resíduos, das edificações pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e na região metropolitana.	**2022/000017455-00**	**033/2022-FUNJEAM**	**45.103,68**	27/06/2022	**26/06/2023**
		2022/000023116-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2023/000000748-00				
DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com	**2022/000017298-00**	**034/2022-FUNJEAM**	**90.999,96**	29/06/2022	**28/06/2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DE SOUZA	fornecimento de peças e materiais, em 10 (dez) portas giratórias detectoras de metais, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo.	**2022/000023119-00**	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		2023/000000751-00				
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	Serviços de engenharia em execução de obra para a reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis, no município de Manaus/AM, na Av. Jornalista Umberto Calderaro, s/n, Bairro São Francisco.	**2022/000020456-00**	**035/2022-FUNJEAM**	**403.071,84**	20/07/2022	**19/07/2023**
		2022/000023810-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 + 60 (1º TA) = 120 dias			12/09/2022	**10/01/2023**
		2022/000035509-00	1º TA	-	08/11/2022	
		2022/000040317-00	1ª APO		14/12/2022	
		2023/000000446-00	2º TA			
SBA ENGENHARIA LTDA	prestação de serviços comuns de engenharia relacionados à execução de adequações civis no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, no Fórum Ministro Henoch Reis, no Fórum Mário Verçosa, no Edifício Arnoldo Péres e no Juizado da infância e Juventude.	**2022/000022026-00**	**036/2022-FUNJEAM**	**844.285,58**	22/07/2022	**21/07/2023**
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias + 60 dias (1º TA) = 150 dias			17/08/2022	**14/01/2023**
		2022/000031717-00	**1ª APO**		04/10/2022	
		2022/000036167-00	**2ª APO**		08/11/2022	
		2022/000039912-00	**3ª APO**		29/11/2022	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2022/000037935-00	**1º TA**		22/12/2022	
		2023/000000383-00	4ª APO		27/01/2023	
		2023/000001508-00				
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 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO; 2 ENC. DE SERVIÇO	**2022/000028403-00**	**044/2022-FUNJEAM**	**1.197.117,76**	03/10/2022	**02/10/2023**
		2022/000031196-00	**OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS**			
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),	**2022/000010120-00**	**045/2022-FUNJEAM**	**171.600,00**	17/10/2022	**16/10/2027**
			OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	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.					
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Constitui objeto do presente pacto a prestação de serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores, instalados no Fórum Henoch Reis, incluindo os serviços de obra civil necessários para a adequação dos equipamentos, conforme especifi cações constantes deste instrumento bem como do Termo de Referência e Anexos	**2022/000031331-00**	**047/2022-FUNJEAM**	**305.000,00**	04/10/2022	**03/10/2023**
			OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias			26/10/2022	**24/04/2023**
JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços elaboração de projetos executivos estruturais de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF (“Variable Refrigerant Flow”), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m².	**2022/000036836-00**	**050/2022-FUNJEAM**	**49.950,00**	10/11/2022	**10/03/2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

CONSTRUTORA PHX LTDA	A prestação de serviços de pintura com fornecimento de tinta inseticida com tecnologia de microcápsulas de polímero para tratamento de superfícies com eficácia residual mínima de 1 (um) ano contra mosquitos e insetos	**2022/000029353-00**	**055/2022-FUNJEAM**	**4.341.066,76**	29/11/2022	28/11/2023

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.

Resume-se, a seguir, as principais atividades empreendidas pelos setores relacionados à Secretaria de Compras, Contratos e Operações, no ano de 2022.

DIVISÃO DE COMPRAS E OPERAÇÕES

Atribuições da Divisão de Compras e Operações - DVCOP, bem como sua subordinação hierárquica, encontram-se dispostas na Resolução n. 05/2021- TJAM, especificamente nos arts. 168 a 171 e art. 173, que teve alteração em suas seções durante a Gestão-Tampão com a retirada da Seção de Transporte e Manutenção das áreas integrantes da Divisão de Compras e Operações, mantendo àquela subordinada à Secretaria de Compras, Contratos e Operações.

Ainda, é imperioso destacar que as informações prestadas são lavradas por servidor que não integrou as atividades da DVCOP no ano de 2022.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

I. DA SEÇÃO DE COMPRAS

As atribuições da Seção de Compras estão contidas no art. 170 da Resolução n.05/2021- TJAM.

No ano de 2022, compreendendo o final da Gestão 2020/2022 (janeiro a junho 2022) e a Gestão Tampão (julho a dezembro 2022), desenvolveu as seguintes atividades:

Ato	Gestão 2020/2022	Gestão Tampão
Elaboração de Termos de Referência de Dispensa de Licitação	01	03
Elaboração de Termos de Referência para Licitação	03	03
Instrução de processos de Dispensa Licitação	10	13
Instrução de processos de Inexigibilidade de Licitação	02	05
Instrução de processos Licitatórios	36	33
Auxílio na instrução de processos de Termo Aditivo de Contrato (TACT)	20	30
Solicitações pagamentos de Serviço de Perícia instruídas	190	174

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Solicitações pagamentos de Serviço de Instrutores e/ou Palestrantes instruídas	51	49
Solicitações pagamentos de Serviço de Empresas instruídas	33	32

II. DA SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

As atribuições da Seção de Apoio Operacional estão contidas no art. 171 da Resolução n. 05/2021- TJAM.

No ano de 2022, compreendendo o final da Gestão 2020/2022 (janeiro a junho 2022) e a Gestão Tampão (julho a dezembro 2022), desenvolveu as atividades:

Consta a gerência e fiscalização dos contratos 07/2022 – FUNJEAM (Serviços Postais), 009/2019 – FUNJEAM (Passagens Aéreas), 033/2018 – FUNJEAM (Publicidade), 057/2022 – FUNJEAM (Água Mineral) e 18/2019 – FUNJEAM (Hospedagem).

Até o mês de Abril de 2022, realizou o gerenciamento dos seguintes contratos: CTL 01/2018 – FUNJEAM (01 atesto), CTL 02/2021 – FUNJEAM (01 atesto), CTL 02/2018 – FUNJEAM (01 atesto), CTL 01/2019 – FUNJEAM (01 atesto), CTL 01/2021 – FUNJEAM (01 atesto), CTL 05/2018 – FUNJEAM (5 atestos), CTL 21/2020 – FUNJEAM (5 atestos) e CTL 16/2021 – FUNJEAM (3 atestos).

Procedeu à emissão de 657 bilhetes de passagem por meio de contrato administrativo com empresa especializada.

Analisou 480 processos de prestação de contas de pagamento de diárias e emissãode passagens.

Gerenciou e operacionalizou de 42 processos de hospedagem junto a empresa contratada.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Criação de tarefas referentes a 45 processos (ofício respostas de Prorrogação de contratos, informação, solicitação de cartão de postagens junto ao sistema SEI – Correios etc.);

Enviou 12 informações relativas a indicadores ambientais.

Realizou 92 atestos em processos que tratam de pagamentos de despesas de contratos gerenciados pela DVCOP (fornecimento de alimentação, conservação e limpeza dos fóruns dos interiores e de locação de imóveis).

Gerenciamento das planilhas de despesas mensais dos contratos fiscalizados e gerenciados.

III. DA SEÇÃO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

As atribuições da Central de Transportes estão contidas no art. 172 da Resolução n. 05/2021- TJAM. Sendo a Central a unidade responsável pelo controle, uso, guarda, conservação, manutenção, abastecimento e gerenciamento de toda a frota dos veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam).

São atribuições da Seção de Transportes e Manutenção e foram implementadas ao longo do ano de 2022.

- Planejamento, coordenação, organização, controle E execução das atividades relativas ao transporte rodoviário e aeroviário dos membros e servidores bem como de outras autoridades;

- Controle da manutenção preventiva e corretiva dos meios de transporte alocados à Central, bem como do consumo de combustíveis, lubrificantes, materiais, peças, acessórios e sua utilização;

- Controle permanente da documentação de pessoal, pilotos e motoristas efetivos e terceirizados, bem como das aeronaves e dos veículos, com vistas ao atendimento das prescrições legais;

- Promoção de condições de conservação dos recursos materiais e dos meios de transporte, bem como, de sua segurança;

- Manutenção de informações, mediante contatos com os órgãos responsáveis, sobre as condições de utilização das aeronaves e dos campos de pouso, visando propiciar maior segurança nas operações de voo;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Articulação, com o órgão responsável, na elaboração de contratos de prestação de serviços e de convênios de manutenção e de utilização das aeronaves e veículos;
- Expedição de ordens de missão de voo e de movimentação de veículos, com os respectivos relatórios e diários de voos;
- Relacionamento com as autoridades do Ministério da Aeronáutica, em nível regional;
- Articulação com o órgão responsável oficial para a locação e a requisição dos meios de transportes rodoviários, sempre que extrapolada a capacidade da unidade;
- Manutenção de registro estatístico das operações de voo e emprego de veículos, dos serviços de manutenção;
- Coordenação do emprego de recursos humanos e materiais para a realização de atividades aéreas de interesse do Poder Judiciário, inclusive voos de treinamento e reavaliação de pilotos de manutenção, se for necessário;
- Verificação das condições das pistas de pouso e horários de operação, junto aos aeroportos, bem como o apoio necessário e auxílio à navegação realizado por empresas especializadas;
- Coordenação da execução de programas de treinamento de interesse restrito para o seu campo de atuação;
- Desempenho de outras atividades correlatas

Além do que reza o art. 172 da Resolução n. 05/2021- TJAM transcritas acima, segue outras atividades exercidas por esta Central de Transportes e Manutenção, já na gestão tampão de julho a dezembro de 2022, onde conforme o ato de nomeação de n° 452 de 4 de julho de 2022 o Sr. Albem Dagmar Pereira Claudino foi nomeado como Diretor da Seção de Transportes e Manutenção.

1. Controle de combustível Contrato Administrativo N° 013/2022 FUNJEAM X TRIVALEINSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

É realizado por esta Central o controle diário de combustível, onde são analisados os seguintes itens: correção de odômetro, parametrização de combustível para cada veículo, parametrização de motorista, informação sobre preço praticados nos postos atualizados, quando necessário e abrindo novas vagas por categorias de CNH, efetuamos o cadastro de novos motoristas conforme Contrato Administrativo N° 053/2022 celebrado entre este Poder e a empresa JF TECNOLOGIA.

NOME	CAT.	SETOR	REGIME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ADILVO DA COSTA FRANÇA JUNIOR	D	PATRIMÔNIO	TERCEIRIZADO
ALDRIN BERGSON DO ESPIRITO SANTO PERES	D	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
ALEX ARAUJO LIMA	D	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
CLAUDIO MARCIO PEREIRA NEVES	D	ESMAM	TERCEIRIZADO
CLOVIS GOMES DA ROCHA FILHO	B	DIVULGAÇÃO	TERCEIRIZADO
EDVALDO LEANDRO DOS SANTOS NETO	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
ERICO PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA	B	DR. CAIO CATUNDA	TERCEIRIZADO
GERALDO CARLOS DA SILVA PRATA	B	PATRIMÔNIO	TERCEIRIZADO
JACI SERGIO DE SOUZA	B	FÓRUM DESDOR AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS	TERCEIRIZADO
JACSON ARAUJO DOS SANTOS	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
JOEL DE SOUZA CANCIO	D	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
JOHNNEY BARROS DE SOUZA	B	COORDENADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	TERCEIRIZADO
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	B	SECRETARIA JUDICIÁRIA	TERCEIRIZADO
JOSÉ CARLOS FERNANDES DE SOUZA	B	VEMEPA	TERCEIRIZADO
JOSE GUIMARAES DE LIMA	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
JUAN ANDRES ELESSONDRES MEDEIROS	B	CORREGEDORIA	TERCEIRIZADO
LEANDRO DINIZ DE OLIVEIRA	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

MANOEL SALES MESQUITA	D	JUSTIÇA ITINERANTE	TERCEIRIZADO
MARCOS FABIO OLIVEIRA CASTRO	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
MARIO JORGE FERREIRA DE SOUZA	B	DR. DIÓGENES PESSOA	TERCEIRIZADO
MOISES DE OLIVEIRA MENEZES	D	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	TERCEIRIZADO
ROBERTO ALVES DOS SANTOS	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
ROBERVAL CASTRO DA SILVA	B	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	B	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	TERCEIRIZADO
VALDECIR MARINHO DE CARVALHO	B	COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE	TERCEIRIZADO
VITOR DA ROCHA SANTIAGO	D	CENTRAL DE TRANSPORTES	TERCEIRIZADO
ALDEMAN DE SOUZA OLIVEIRA	B	GABINETE DESEMBARGADORA JOANA MEIRELES	TERCEIRIZADO

Ao final de cada mês, além de mantermos um histórico de cada veículo em nossos arquivos digitais e físicos, é enviado via correio eletrônico para cada Desembargador desta Corte um relatório completo do veículo utilizado pelo mesmo em suas atividades diárias, como, manutenções, quilômetros rodados e despesas com combustível. Conforme versa a instrução normativa n° 01, de 06 de fevereiro de 2012 que dispõe sobre as normas e procedimentos para o controle e a operacionalização do abastecimento de combustível da frota de veículos e dos sistemas alternativos de energia deste poder. A seguir:

- Veículos de representação (Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria), veículos de transporte institucional (Gabinetes de Desembargadores), veículos de serviços da diretoria do Fórum Ministro Henoch Reis, Central de Mandados, Divisão de Orçamento, Juizado da Infância e Juventude Infracional, Vara do Meio

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Ambiente e Questões Agrárias e Assistência Militar: cota limite mensal de 400 (quatrocentos) litros.
- Veículos tipo “moto”: cota limite mensal de 100 (cem) litros. III. demais veículos de serviços: cota limite mensal de 300 (trezentos) litros.

2. Manutenção da Frota Contrato Administrativo N° 017/2022 FUNJEAM X QFROTAS SISTEMAS LTDA.

O contrato acima supracitado tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de plataforma digital de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Amazonas,conforme constante nas tabelas abaixo.

PLACA	RENAVAM	FABRICAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	COR
PHM-7873	1145845255	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7883	1145842388	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7903	1145845557	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7913	1145844950	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7923	1145844682	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7933	1145844232	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7943	1145844844	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7953	1145843864	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PHM-7983	1145843678	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-7993	1145843406	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8023	1145843120	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8033	1145792720	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8063	1145841357	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8073	1145840377	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8093	1145840091	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8103	1145839867	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8113	1145839727	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8133	1145839557	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8143	1145839220	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8173	1145838810	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8183	1145838372	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8203	1145808155	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8223	1147035269	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PHO-6493	1145844461	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8253	1147036176	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHO-6473	1145845743	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
PHM-8233	1293380198	2018	2018	COROLLA GLI 1.8	PRETO
JXJ-3471	1954945935	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAO-8186	1254949936	2012	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAO-9216	1258945937	2012	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
JXV-4803	1254995938	2008	2008	VAN MASTER	PRATA
JXJ-3331	120277832	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAB-6284	532220455	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAB-6314	532221370	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAC-0204	532806590	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAK-7307	478436211	2012	2013	MASTER EUROLAF	PRATA
JXJ-3651	120275317	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
NOR-3620	116558792	2008	2009	RANGER	PRETO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

OAO-9246	497816156	2012	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
JXJ-3281	120280302	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3311	120278855	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXU-9763	965147266	2008	2008	LOGAN	PRETO
OAC-0194	532805623	2009	2010	GOL CITY 1.0	BRANCO
JXQ-5422	126084033	2009	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3381	120276682	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3421	120276240	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3551	120270870	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAK-1258	482535288	2012	2013	KOMBI	BRANCO
OAC-0234	532809017	2013	2013	SAVEIRO 1.6	BRANCO
OAC-1334	533276381	2013	2013	SAVEIRO 1.6	BRANCO
JXJ-3351	120277220	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
NOO-9759	166325384	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
JWV-9545	803621248	2003	2003	17210	BRANCO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

OAC-1324	533277388	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
JXJ-3631	120274744	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
NOO-9599	166317080	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
JXQ-5432	126085498	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAC-0174	532806972	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAC-0184	532808100	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAC-1394	533277787	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAO-4769	487078730	2012	2013	KOMBI	BRANCO
NOV-6429	178697710	2009	2009	F 4000	BRANCO
OAC-0214	532809378	2013	2013	SAVEIRO 1.6	BRANCO
NOR-3810	116554045	2008	2009	FIESTA 1.6 FLEX	PRETO
JXU-4353	964517388	2008	2009	LOGAN	PRETO
NOR-3850	116547499	2008	2009	RANGER	PRETO
NOO-9789	166322857	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9609	166315893	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

NOO-9659	166313564	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9669	166318507	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9679	166319643	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
OAC-1384	533278201	2013	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
NOO-9739	166323713	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOR-3840	116548720	2008	2009	FIESTA 1.6 FLEX	PRETO
NOO-9919	166331694	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9709	166321796	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9939	166330760	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9629	166315192	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9949	166330035	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
JXH-8356	887292402	2006	2006	GOL CITY 1.0	CINZA
OAO-9236	497786460	2012	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAO-9256	497786842	2012	2013	GOL CITY 1.0	BRANCO
NOR-9254	797608834	2000	2000	S-10	BRANCO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

JXO-4178	824921739	2003	2003	NEOBUS	VERDE
NOO-9639	166314250	2009	2010	GOL 1.0	BRANCO
NOO-9689	166320773	2009	2010	GOL CITY 1.0	BRANCO
OAC-1364	533273722	2013	2013	KOMBI	BRANCO
JXB-9864	852278110	2005	2006	SAVEIRO 1.6	BRANCO
JXH-8336	887293166	2006	2006	GOL CITY 1.0	CINZA
NOR-3830	116550031	2008	2009	FIESTA 1.6 FLEX	PRETO
JXJ-3291	120279690	2009	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3491	120272660	2009	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXY-0319	838909019	2004	2005	COROLLA XLI 1.6	PRETO
JXJ-3581	120269147	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3601	120273950	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3611	120273357	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
JXJ-3561	120269945	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAM-3308	487345347	2012	2013	C4 PALLAS	PRETO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

OAO-8419	487663268	2012	2013	C4 PALLAS	PRETO
OAO-8489	487652584	2012	2013	C4 PALLAS	PRETO
JXH-8326	887293352	2006	2006	KOMBI	BRANCO
JXJ-3531	120271737	2008	2009	COROLLA XEI 1.8	PRETO
OAO-8449	487665236	2012	2013	C4 PALLAS	PRETO
OAO-8509	487660820	2012	2013	C4 PALLAS	PRETO
NOY-3218	487660821	2013	2013	RANGER	BRANCO
OAO-4066	487660822	2013	2013	FIESTA 1.6 FLEX	AZUL
QZI1F00	1281166984	2021	2022	ONIX PLUS LTZ	PRETO
QZS1A80	1281387743	2021	2022	ONIX PLUS LTZ	AZUL
JXY-0173	1281387744	2013	2013	MASCA	BRANCO
PNF-8220	1281387745	2016	2016	JEEP RENEGADE	PRETO
QZH1I33	1293310198	2022	2022	S-10	BRANCO
PHW4H52	1254945935	2020	2021	OROCH	BRANCO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

IV. DA SEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

As atribuições da Seção de Registro de Preços estão contidas no art. 173 da Resolução n. 05/2021- TJAM.

No ano de 2022, compreendendo o final da Gestão 2020/2022 (janeiro a junho 2022) eGestão Tampão (julho a dezembro 2022), desenvolveu as seguintes atividades:

Processos Administrativos atendidos por meio de procedimento de adesão às Atas de Registro de Preços INTERNAS e EXTERNAS de Janeiro a Junho de 2022.

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
JANEIRO	TOTAL				0,00
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
FEVEREIRO	2021/22882	ARP 07/2021 PE 16/2021	CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ: 30.088.923/0001-08)	MATERIAIS DE TI	R$ 2.362.283,50
	2021/19697	ARP 08/2020 PE 26/2020	L P COELHO EPP (CNPJ: 08.704.069/0001-08)	AR CONDICIONADO	R$ 359.869,20
	2021/22257	ARP 15/2021 PE 18/2021	SERV CONSTRUTORA LTDA (CNPJ:04.744.916/0001-07)	SERVIÇOS	R$ 575,00
	2021/22399				R$ 3.906,00
	2021/23199	ARP 16/2021 PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 2.280,00
	2021/21315	ARP 19/2021 PE 23/2021	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ: 10.242.466/0001-57)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 9.800,00
	2021/18212	ARP 22/2021 PE 23/2021	ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ: 29.253.577/0001-97)	PAPEL CARTÃO	R$ 598,00
	2021/21362	ARP 29/2021 PE 26/2021	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA (CNPJ: 14.195.952/0001-12)	MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS)	R$ 13.381,05
	2021/20002	ARP 33/2021 PE 37/2021	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP (CNPJ: 10.793.812/0001-95)	FRIGOBAR	R$ 24.724,00
	2021/19997	ARP 34/2021 PE 37/2021	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI (CNPJ:21.286.632/0001-33)	BEBEDOURO DEPRESSÃO	R$ 8.949,90
	2021/18502	ARP 37/2021 PE 41/2021	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ:09.392.548/0001-07)	MATERIAIS DE PREVEN_E COMB. A INCÊNDIO	R$ 111.555,40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2021/22747	ARP 39/2021 PE 46/2021	DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI (CNPJ:02.648.737/0001-40)	ORGANIZADOR DE FILA	R$ 10.478,00
TOTAL					R$ 2.908.400,05
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
MARÇO	2021/18619	ARP 12/2021 PE 22/2021	T. H. S BEZERRA - EIRELI CNPJ: 09.068.212/0001-85	BALCÕES DE RECEPÇÃO	R$ 8.072,97
	2021/21512	ARP 16/2021 PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA (CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 1.235,00
	2021/22339	ARP 30/2021 PE 21/2021	TONNY ERIC PINTO DA SILVA (CNPJ: 33.709.839/0001-52)	INSULFILM PROFISSIONAL	R$ 41.400,00
	2021/20609	ARP 36/2021 PE 42/2021	WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.902.784/0001-43)	VIDRO	R$ 235.800,00
	2022/00972				R$ 196.500,00
	2021/22958	ARP 45/2021 PE 44/2021	LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 38.108.516/0001-27)	MOBILIÁRIOS	R$ 187.900,00
TOTAL					R$ 670.907,97
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
ABRIL	2022/03204	ARP 03/2021 PE 11/2021	POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 01.106.257/0001-95)	MATERIAL ELÉTRICO	R$ 19.713,40
	2021/14460	ARP 06/2021 PE 11/2021	BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 32.324.669/0001-25)	PERSIANAS	R$ 22.843,55
	2021/16529	ARP 12/2021 PE 22/2021	T. H. S BEZERRA - EIRELI CNPJ: 09.068.212/0001-85	BALCÕES DE RECEPÇÃO	R$ 29.600,89
	2021/15823	ARP 16/2021 PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA (CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 960,00
	2021/21336				R$ 8.992,00
	2022/02035	ARP 42/2021 PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 120.820,00
	2021/22987	ARP 44/2021 PE 44/2021	NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI (CNPJ: 31.731.853/0001-27		R$ 81.959,60
TOTAL					R$ 284.889,44

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
MAIO	2022/03206	ARP 04/2021 PE 11/2021	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI (CNPJ: 09.473.928/0001-68)	MATERIAL ELÉTRICO	R$ 37.681,00
	2021/22044	ARP 10/2021 PE 02/2021	ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI (CNPJ: 31.010.395/0001-37)	EPI - AVENTAL	R$ 55.800,00
	2021/22045	ARP 11/2021 PE 02/2021	R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA (CNPJ: 30.948.812/0001-24)	EPI - ALCOOL	R$ 28.580,00
	2021/22296	ARP 15/2021 PE 18/2021	SERV CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 04.744.916/0001-07)	SERVIÇOS	R$ 8.260,00
	2021/22402				R$ 1.182,00
	2021/17140	ARP 16/2021 PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 5.359,00
	2022/04170				R$ 11.600,00
	2022/04563				R$ 570,00
	2022/11770				R$ 518,00
					R$ 1.350,00
	2022/02933	ARP 23/2021 PE 23/2021	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI (CNPJ: 31.709.675/0001-38)	PLAQUETA DE IDETIFICAÇÃO	R$ 1.960,00
	2022/06561	ARP 31/2021 PE 30/2021	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 01.221.604/0001-20)	CAFÉ	R$ 7.332,00
	2022/10984	ARP 04/2022 PE 13/202	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI (CNPJ: 07.259.925/0001-09	BUFFET	R$ 2.553,60
TOTAL					R$ 162.745,60

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
JUNHO	2022/02124	ARP 16/2021 PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 19.972,50
	2022/05679				R$ 1.300,00
	2022/12666				R$ 76,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/07512	ARP 26/2021 PE 26/2021	COMERCIAL MACHADO EIRELI (CNPJ: 25.862.137/0001-86)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 23.000,00
	2022/07515	ARP 28/2021 PE 26/2021	CBF COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI (CNPJ: 17.365.274/0001-87)	MATERIAL DE EXPEDIENTE (BANDEIRAS)	R$ 19.550,00
	2022/02070	ARP 29/2021 PE 26/2021	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA (CNPJ: 14.195.952/0001-12)	MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS)	R$ 52.698,62
	2021/23487	ARP 40/2021 PE 46/2021	D.W .L Comércio e Serviços de Informática LTDA (CNPJ: 13.347.993/0001-14)	TOTEM DE ATENDIMENTO	R$ 38.775,00
	2021/23318	ARP 41/2021 PE 44/2021	FN DE ALMEIDA EPP (CNPJ: 84.111.020/0001-20)	MOBILIÁRIOS	R$ 169.200,00
	2021/23102	ARP 42/2021 PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 492.820,00
	2021/22985	ARP 43/2021 PE 44/2021	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO (CNPJ: 31.137.100/0001-98)	MOBILIÁRIOS	R$ 66.800,00
	2022/10910	ARP 02/2022 PE 08/2022	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR (CNPJ: 27.985.750/0001-16)	AR CONDICIONADO	R$ 45.819,80
	2022/06959	ARP 04/2022 PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI (CNPJ: 07.259.925/0001-09)	BUFFET	R$ 1.183,26
	2022/06984				R$ 38.212,20
	2022/07525				R$ 1.276,80
	2022/07614	ARP 05/2022 PE 17/2022	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP(CNPJ: 20.965.430/0001-55)	PAINEL ELETRÔNICO	R$ 3.600,00
	2022/11098				R$ 144,00
	2022/08093	ARP 06/2022 PE 19/2022	GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA (CNPJ: 03.002.566/0001-40)	CONVITE / LIVRETO	R$ 24.352,00
	2022/01511	ARP 139/2021 PE 81/2021 - SEPLAG/MG - UG:1501566	LIDER NOTEBOOKS (CNPJ: 12.477.490/0001-09)	MICROCOMPUTADORES	R$ 2.100.000,00
TOTAL					R$ 3.098.780,18
VALOR TOTAL PERÍODO JANEIRO A JUNHO					R$ 7.125.723,24

Processos Administrativos atendidos por meio de procedimento de adesão às Atas de Registro de Preços INTERNAS e EXTERNAS de Julho a Dezembro de 2022.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
JULHO	2022/17476	ARP 15/2021PE 18/2021	SERV CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 04.744.916/0001-07)	SERVIÇOS	R$ 3.220,00
	2022/18493	ARP 16/2021PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIALGRÁFICO	R$ 290,00
	2022/18707				R$ 10.875,00
	2022/16870	ARP 34/2021PE 37/2021	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI (CNPJ:21.286.632/0001-33)	BEBEDOURODE PRESSÃO	R$ 4.474,95
	2022/15460	ARP 36/2021PE 42/2021	WT CONSTRÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:00.902.784/0001-43)	VIDRO	R$ 196.500,00
	2022/15959	ARP 37/2021PE 41/2021	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ: 09.392.548/0001-07)	MATERIAIS DEPREVEN. E COMB. A INCÊNDIO	R$ 6.600,00
	2021/22855	ARP 46/2021PE 44/2021	CERCATO EMER INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI (CNPJ: 06.058.159/0001-43)	MOBILIÁRIOS	R$ 76.000,00
	2022/02105	ARP 52/2021PE 53/2021	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:31.499.939/0001-76)	BALANÇA ELETRÔNICA	R$ 1.498,00
	2022/06113	ARP 04/2022PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURAEIRELI (CNPJ: 07.259.925/0001-09)	BUFFET	R$ 2.553,60
	2022/06959				R$ 788,84
	2022/06973				R$ 3.192,00
	2022/07989				R$ 1.365,30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/12484				R$ 4.839,60
	2022/19319				R$ 3.192,00
	2022/15012	ARP 11/2022PE 30/2022	T. H. S. BEZERRA - EIRELI (CNPJ: 09.068.212/00012-85)	ORNAMENTAÇÃO	R$ 6.846,64
	2022/18425				R$ 587,76
	2022/15973	ARP 18/2022PE 18/2022	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADESLTDA (CNPJ: 01.631.853/0001-94)	COPO DESCARTÁVEL	R$ 24.400,00
	2022/15968	ARP 21/2022PE 18/2022	T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:10.847.885/0001-12)	MAT DE EXPED (GRUPO 01 e 04)	R$ 125.570,00
					R$ 442,00
					R$ 2.581,60
	2022/14927	ARP 22/2022PE 18/2022	FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA - EPP (CNPJ:14.195.952/0001-12)	FITA IMPRESSORAE RIBBON	R$ 1.301,00
TOTAL					R$ 477.118,29

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
AGOSTO	2021/14460	ARP 06/2021PE 11/2021	BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:32.324.669/0001-25)	PERSIANAS	R$ 23.049,44
	2022/00840				R$ 38.094,00
	2022/00938	ARP 17/2021PE 23/2021	ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA (CNPJ: 14.711.258/0001-00)	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	R$ 45.410,00
	2022/08120	ARP 42/2021PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ:06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 79.600,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/10175	ARP 43/2021PE 44/2021	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO (CNPJ: 31.137.100/0001-98)	MOBILIÁRIOS	R$ 118.600,00
	2022/10123	ARP 45/2021PE 44/2021	LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:38.108.516/0001-27)	MOBILIÁRIOS	R$ 225.480,00
	2022/02102	ARP 51/2021PE 49/2021	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:29.926.189/0001-20)	QUADRO BRANCO	R$ 3.949,93
	2022/06959	ARP 04/2022PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURAEIRELI (CNPJ: 07.259.925/0001-09)	BUFFET	R$ 394,42
	2022/25430				R$ 3.830,40
	2022/11076	ARP 07/2022PE 20/2022	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA(CNPJ: 27.975.551/0001-27)	CAFETEIRA, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR	R$ 11.820,00
	2022/23040	ARP 11/2022PE 30/2022	T. H. S. BEZERRA - EIRELI (CNPJ:09.068.212/00012-85	ORNAMENTAÇÃO	R$ 6.549,42
	2022/21229				R$ 1.935,30
	2022/21734				R$ 3.539,59
	2022/15031	ARP 15/2022PE 16/2022	DBV Comercio de Material Hospitalar LTDA (CNPJ: 17.771.867/0001-43)	EPI - LUVAS	R$ 26.600,00
	2022/13952	ARP 17/2022PE 31/2022	S. Y. L. LOUREIRO (CNPJ: 10.258.425/0001-59)	CAMERA PARA VIDEOCONFERENCIA	R$ 137.700,00
	2022/18172				R$ 22.200,00
	2022/15973	ARP 18/2022PE 18/2022	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ: 01.631.853/0001-94)	COPO DESCARTÁVEL	R$ 24.400,00
	2022/15971	ARP 19/2022PE 18/2022	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ: 04.003.942/0001-84)	MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRUPOS 03 e 06)	R$ 34.022,66

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/15951	ARP 20/2022PE 18/2022	S. Y. L. LOUREIRO - ME (CNPJ: 10.258.425/0001-59)	MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRUPO 02 e 05)	R$ 98.723,45
	2022/16251	ARP 27/2022PE 38/2022	A F S DE MORAIS COMERCIO EPP (CNPJ: 42.545.548/0001-67)	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MDF	R$ 111.938,65
TOTAL					R$ 1.017.837,26
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
SETEMBRO	2022/06032	ARP 12/2021PE 22/2021	T. H. S BEZERRA - EIRELICNPJ: 09.068.212/0001-85	BALCÕES DE RECEPÇÃO	R$ 53.819,80
	2021/10185	ARP 15/2021PE 18/2021	SERV CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 04.744.916/0001-07)	SERVIÇOS	R$ 1.185,00
	2021/20188				R$ 575,00
	2021/20193				R$ 235,00
	2022/10799	ARP 16/2021PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 2.140,00
	2022/19049				R$ 4.705,00
	2022/11732	ARP 19/2021PE 23/2021	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ: 10.242.466/0001-57)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 2.800,00
	2022/11738	ARP 24/2021PE 23/2021	GDD EDITORA GRAFICA LTDA(CNPJ: 30.597.675/0001-20)	LIVRO CARTILHA	R$ 3.870,00
	2022/18760	ARP 41/2021PE 44/2021	FN DE ALMEIDA EPP (CNPJ: 84.111.020/0001-20)	MOBILIÁRIO	R$ 120.800,00
	2022/18747	ARP 42/2021PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI(CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIO	R$ 80.700,00
	2022/18738	ARP 44/2021PE 44/2021	NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI(CNPJ: 31.731.853/0001-27)	MOBILIÁRIO	R$ 81.959,60
	2022/17828	ARP 02/2022PE 08/2022	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR (CNPJ: 27.985.750/0001-16)	AR CONDICIONADO	R$ 141.835,07
					R$ 118.626,70
	2022/06648	ARP 03/2022PE 12/2022	IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA CNPJ: 18.753.084/0001-08	FIREWALL	R$ 4.058.000,00
	2022/26815	ARP 04/2022PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURAEIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	BUFFET	R$ 5.107,20
	2022/26867				R$ 5.807,52
	2022/28370				R$ 1.659,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/24328	ARP 07/2022PE 20/2022	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA(CNPJ: 27.975.551/0001-27)	CAFETEIRA, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR	R$ 1.467,50
TOTAL					R$ 4.685.293,23
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
OUTUBRO	2021/22310	ARP 15/2021PE 18/2021	SERV CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 04.744.916/0001-07)	SERVIÇOS	R$ 1.185,00
	2022/11771	ARP 16/2021PE 23/2021	OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA(CNPJ: 41.106.192/0001-00)	MATERIAL GRÁFICO	R$ 1.713,00
	2022/17833	ARP 30/2021PE 21/2021	TONNY ERIC PINTO DA SILVA(CNPJ: 33.709.839/0001-52)	INSULFILM PROFISSIONAL	R$ 44.850,00
	2022/29982	ARP 36/2021PE 42/2021	WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.902.784/0001-43)	VIDRO	R$ 391.035,00
	2022/17494	ARP 42/2021PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 179.200,00
	2022/06648	ARP 03/2022PE 12/2022	IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA (CNPJ: 18.753.084/0001-08)	FIREWALL	R$ 75.000,00
	2022/31058	ARP 04/2022PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI (CNPJ: 07.259.925/0001-09)	BUFFET	R$ 3.192,00
	2022/30223				R$ 3.830,40
	2022/18453	ARP 08/2022PE 27/2022	POSITIVO TECNOLOGIA S.A (CNPJ: 30.088.923/0001-08)	MINI COMPUTADORES	R$ 1.750.500,00
	2022/21749	ARP 12/2022PE 33/2022	CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA(CNPJ: 30.088.923/0001-08)	SOFTWARE *(CONTRATO)*	R$ 275.843,56 R$ 794.000,00 R$ 88.000,00
	2022/22440	ARP 24/2022PE 35/2022	G DA S BESSA – ME (CNPJ: 08.735.744/0001-66)	COLETE REFLETIVO - BASTÃO SINALIZADOR - LANTERNA	R$ 3.021,00
	2022/22437	ARP 26/2022PE 35/2022	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA- EPP (CNPJ: 35.472.900/0001-16)	CAPA DECHUVA	R$ 7.105,05
	2022/26477	ARP 27/2022PE 38/2022	A F S DE MORAIS COMERCIO EPP (CNPJ: 42.545.548/0001-67)	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MDF	R$ 23.459,70
TOTAL					R$ 3.641.934,71
MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
NOVEMBRO	2022/17936	ARP 17/2021PE 23/2021	ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA (CNPJ: 14.711.258/0001-00)	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	R$ 35.850,00
	2022/25583	ARP 41/2021PE 44/2021	FN DE ALMEIDA EPP (CNPJ: 84.111.020/0001-20)	MOBILIÁRIOS	R$ 41.150,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/30976				R$ 206.480,00
	2022/17494	ARP 42/2021PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 179.200,00
	2022/25602				R$ 118.600,00
	2022/31603	ARP 50/2021PE 49/2021	GEINE H C CUNHA EIRELI (CNPJ: 28.207.226/0001-87)	QUADRO BRANCO	R$ 7.199,60
	2022/30386	ARP 02/2022PE 08/2022	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR (CNPJ: 27.985.750/0001-16)	AR CONDICIONADO	R$ 300.852,84
	2022/34695	ARP 04/2022PE 13/2022	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	BUFFET	R$ 7.259,40
	2022/31767	ARP 11/2022PE 30/2022	T. H. S. BEZERRA - EIRELI (CNPJ: 09.068.212/00012-85)	ORNAMENTAÇÃO	R$ 4.650,78
	2022/34039				R$ 1.209,12
	2022/36026				R$ 2.206,58
	2022/22438	ARP 25/2022PE 35/2022	ECS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 22.607.948/0001-42)	COFRE AÇO (GRUPO 01)	R$ 34.150,00
	2022/31150	ARP 27/2022PE 38/2022	A F S DE MORAIS COMERCIO EPP (CNPJ: 42.545.548/0001-67)	FORNECIMENTO DE PLACAS DE MDF	R$ 59.089,20
	2022/18914	ARP 28/2022PE 39/2022	CAPRICHO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 25.108.363/0001-76)	PERSIANA E BANDÔ	R$ 72.772,00
	2022/33321	ARP 29/2022PE 50/2022	SERGIO F BRAGA PINHO (CNPJ: 37.636.059/0001-80)	CAFÉ	R$ 12.474,00
	2022/17483	ARP 45/2021PE 44/2021	LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 38.108.516/0001-27)	MOBILIÁRIOS	R$ 150.320,00
	2022/30886	ARP 56/2022 PE 91/2021 - PMM/AM - UG: 451463	Personal LTDA (CNPJ: 05.475.276/0001-40)	CAMISETAS	R$ 99.960,00
TOTAL					R$ 1.333.423,52

MÊS	PROCESSO	ARP E PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VALOR
DEZEMBRO	2022/25038	ARP 35/2021PE 37/2021	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 08.773.990/0001-02)	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	R$ 29.500,00
	2022/30957	ARP 42/2021PE 44/2021	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.536.588/0001-89)	MOBILIÁRIOS	R$ 150.000,00
	2022/32394				R$ 19.800,00
	2022/22554	ARP 04/2022PE 13/20222	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURAEIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	BUFFET	R$ 6.049,50
	2022/23550				R$ 4.839,60

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	2022/32516				R$ 6.064,80
	2022/34131				R$ 455,10
	2022/36372				R$ 3.192,00
	2022/37818				R$ 3.192,00
	2022/42312				R$ 18.148,50
	2022/40387				R$ 5.107,20
	2022/42835				R$ 12.099,00
	2022/34991	ARP 08/2022PE 27/2022	POSITIVO TECNOLOGIA S.A (CNPJ: 30.088.923/0001-08)	MINI COMPUTADORES	R$ 1.167.000,00
	2022/36790	ARP 11/2022PE 30/2022	T. H. S. BEZERRA - EIRELI (CNPJ: 09.068.212/00012-85)	ORNAMENTAÇÃO	R$ 4.060,28
	2022/36794				R$ 4.489,78
	2022/41846				R$ 10.407,85
	2022/41204				R$ 9.098,20
	2022/42317				R$ 8.621,56
	2022/41873				R$ 9.205,66
	2022/41197				R$ 3.471,66
	2022/40157				R$ 2.720,52
	2022/39953				R$ 7.717,83
	2022/37491				R$ 5.783,36
	2022/40771	ARP 13/2022PE 16/2022	DECARES COMERCIO LTDA (CNPJ: 01.708.499/0001-59)	EPI - MASCARAS	R$ 31.456,00
	2022/26026	ARP 28/2022PE 39/2022	CAPRICHO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 25.108.363/0001-76)	PERSIANA E BANDÔ	R$ 14.927,70
	2022/17377	ARP 89/2021 PE 35/2021 - IFSE UG: 26.423	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI (03.378.380/0001-90)	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	R$ 57.266,90
	2022/22787				R$ 17.950,88

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

	2022/28454	ARP 0151/2022-4 PE 1274-2021 SEFAZ/AM UG: 014101	Semper Vincit Serviços de Tecnologia da Informação LTDA (CNPJ: 09.150.651/0001-32)	NOBREAK	R$ 791.800,00
TOTAL					R$ 2.404.425,88
VALOR TOTAL PERÍODO JULHO A DEZEMBRO					R$ 13.560.821,73

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

A Divisão de Contratos e Convênios - DVCC é a unidade subordinada à Secretaria de Compras, Contratos e Operações - SECOP, 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 atribuições da Divisão de Compras e Operações - DVCOP, bem como sua subordinação hierárquica, encontram-se dispostas na Resolução n. 05/2021- TJAM, especificamente dos arts. 156 a 159. É subdividida em três seções: Seção de Gestão Contratual, Seção de Convênios e Outros Ajustes, e Seção de Execução Contratual.

SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL

Dentre as atividades desenvolvidas pela **Seção de Gestão Contratual**, em 2022, em consonância com a Resolução nº 005/2021-TJAM, destacam-se:

- Requisição de documentação da empresa a ser contratada, viabilizando a análise,principalmente, da regularidade fiscal;
- Elaboração de minutas de contratos, termos aditivos e demais instrumentos contratuais, em consonância com a legislação atualizada;
- Formalização dos contratos e aditivos, conforme Relatório de Atividades abaixodisposto;
- Publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, de extratos relacionados aos pactosfirmados;
- Comunicação aos fiscais dos contratos;
- Controle e gestão de prazos de vigência das avenças administrativas, promovendo a inauguração de procedimento administrativo para prorrogação ou para licitação do serviço;
- Formalização de instrumentos contratuais para revisão, reajuste e repactuação de contratos;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Adoção de medidas para cumprimento da Resolução Nº 363 de 12/01/2021- CNJ que estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de DadosPessoais a serem adotadas pelos tribunais;
- Desenvolvimento, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, de novo Sistema de Gestão de Contratos.

Relatório numérico das atividades desenvolvidas em 2022 – Janeiro a Dezembro												
Termos Aditivos												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
9	9	18	12	24	16	9	9	13	7	11	2	**139**
Contratos Novos												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
3	3	5	5	8	9	6	5	2	3	8	4	**61**
Apostilamentos												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
0	1	2	1	7	7	0	5	9	15	5	3	**55**
Erratas												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
1	3	1	2	6	3	4	5	0	1	2	1	**29**
Distratos												

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
1	0	0	0	1	6	0	0	4	1	2	2	**17**

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Dentre as atividades desenvolvidas pela **Seção de Convênios e Outros Ajustes**,em 2022, em consonância com a Resolução nº 005/2021-TJAM, destacam-se:

- Elaboração de minutas de cooperações técnicas, termos de reciprocidade e demaisinstrumentos, em consonância com a legislação atualizada;
- Requisição de documentação dos órgãos/instituições partícipes para a devida instruçãodo respectivo processo administrativo;
- Formalização de cooperações técnicas, termos de reciprocidade e demais ajustes,conforme Relatório de Atividades abaixo disposto;
- Publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, de extratos relacionados aos pactosfirmados;
- Comunicação aos setores solicitantes;
- Controle e gestão de prazos de vigência das avenças administrativas, promovendo a inauguração de procedimento administrativo para prorrogação ou renovação do pacto;
- Adoção de medidas para cumprimento da Resolução Nº 363 de 12/01/2021-CNJ que estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos tribunais.

Relatório numérico das atividades desenvolvidas em 2022 – Janeiro a Dezembro
Termos de Cessão/Concessão de Uso

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1				1		1		1	1			**5**

Convênios												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**
1	1					1	1			1	1	**6**

Acordos de Cooperação Técnica												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**
7	6	6	4	2	2	7	12	2	5	2	1	**56**

Termos de Reciprocidade												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**
	2			3	2	1	2	1		1		**12**

Termos de Doação/Afetação												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

1		1		1								**3**
Termos de Adesão												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**
						1						**3**
Termos de Compromisso												
Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total**
		10										**10**

SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - GARANTIAS, PENALIDADES E SERVIÇOS SEM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Dentre as atividades desenvolvidas pela **Seção de Garantias, Penalidades e Serviços sem Alocação de Mão de Obra**, em 2022, em consonância com a Resolução nº005/2021-TJAM, destacam-se:

- Conferência das notas de empenhos emitidas pela Secretaria de Orçamento e Finanças-SECOF;
- Fiscalização administrativa em coadjuvação com os Fiscais técnicos do contrato, ointegral cumprimento dos ditames firmados na avença administrativa;
- Inauguração de procedimento relativo ao pagamento de fornecedores e prestadores deserviços contratados;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Análise de documentação de faturamento em observância ao disposto contratualmente;
- Elaboração de notificações endereçadas às empresas em função de conhecimento de algum desrespeito aos preceitos contratuais;
- Autuação de processo de pesquisa de mercado para contratos que possuem fornecimento de peças sob demanda, e acompanhamento;
- Encaminhar aos fiscais titulares e, nas suas faltas, aos seus substitutos, após regular verificação da conformidade da cobrança apresentada, os processos de liquidação de despesas contratadas, para atesto dos mesmos;
- Autuação de procedimento de apuração de responsabilidade contratual com o fim de aplicar penalidades nas empresas que perpetraram atos em desobediências aos termosdo contrato;
- Acompanhar o desembolso mensal dos contratos, em especial os de prestação de serviços por estimativa ou demanda, objetivando detectar anomalias na cobrança ou consumo mensal superior ao valor estimado;
- Acompanhamento e atualização das certidões negativas das empresas;
- Manter controle atualizado das modalidades de garantias dos contratos administrativos;
- Acompanhar o fluxo de tramitação dos processos de apuração de responsabilidade, visando dirimir a morosidade de tramitação pelas unidades que compõem o fluxograma;
- Instruir e elaborar informação inicial dos processos de apuração de responsabilidade, visando detalhar o fato ocorrido que ocasionou o processo administrativo sancionatório;
- Acompanhar e manter em controle atualizado às penalidades impostas às empresas viaSICAF;
- Intermediação com as seguradoras, em caso de execução do seguro garantia;
- Autuação, controle e acompanhamento dos processos de pedidos de atestados de capacidade técnica;
- Análise e repasse de informações à Secretaria de Orçamento e Finanças, inerente aos saldos de empenho resultantes da Execução Contratual – Restos a Pagar, Anulação eReforço de Empenhos;
- Desempenhardemais atividades correlatas a área.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório numérico das atividades desenvolvidas em 2022 – Janeiro a Dezembro												
Pagamentos de Contratos sem Alocação de Mão de Obra												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
22	47	43	45	54	41	26	81	98	80	95	83	**715**
Instrução de Processos de Apuração de Responsabilidade												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
1	2	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	**16**
Instrução de Processos de Atestado de Capacidade Técnica												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
2	3	0	0	0	0	1	4	2	1	6	4	**23**
Relatório numérico das atividades desenvolvidas em 2022 – Janeiro a Dezembro												
Pagamentos de Contratos sem Alocação de Mão de Obra												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
22	47	43	45	54	41	26	81	98	80	95	83	**715**
Instrução de Processos de Apuração de Responsabilidade												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

1	2	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	**16**
Instrução de Processos de Atestado de Capacidade Técnica												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
2	3	0	0	0	0	1	4	2	1	6	4	**23**

SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DEOBRA E GESTÃO DA CONTA VINCULADA

Dentre as atividades desenvolvidas pela **Seção de Serviços com Alocação de Mão de Obra e Gestão da Conta Vinculada**, em 2022, em consonância com a Resoluçãonº 005/2021-TJAM, destacam-se:

- Conferência das notas de empenhos emitidas pela Secretaria de Orçamento e Finanças-SECOF;
- Conferência de documentação comprobatória mensal (Folha de Pagamento, Contracheques, comprovantes salariais/Vales Alimentação/Vales Transportes, PlanilhaCNJ, DCTFWeb, FGTS/INSS, e outras correlacionadas);
- Notificações Contratuais, em casos de descumprimentos das obrigações avençadas;
- Autorização de emissão de notas fiscais;
- Controle de terceirizados (concessão de férias, rescisões contratuais);
- Autuação de processos de pagamento;
- Solicitação da certidão negativa Criminal dos colaboradores terceirizados;
- Conferência das notas de empenhos emitidas pela Secretaria de Orçamento e Finanças-SECOF;
- Verificar a compatibilidade do valor cobrado com os preços avençados nos termos decontratos, aditivos e/ou apostilas;
- Lançamentos dos pagamentos em planilha eletrônica para controle e acompanhamento da execução financeira dos contratos, de modo a prevenir que os valores contratados sejam ultrapassados;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Atualizar, mensalmente, as informações relativas aos postos de trabalho terceirizados junto à unidade competente, para fins de publicação no Portal da Transparência;
- Encaminhar aos fiscais titulares e, nas suas faltas, aos seus substitutos, após regular verificação da conformidade da cobrança apresentada, os processos de liquidação de despesas contratadas, para atesto dos mesmos;
- Análise das planilhas de formação de preços conforme convenção coletiva de trabalhopara repactuação dos contratos administrativos;
- Ações oriundas da Resolução nº 008/2021 (Que regulamentou a aplicação da Conta Depósito-Vinculada no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas):
- Intermediação entre as empresas contratadas e Caixa Econômica Federal, no intuito deregularizar a abertura das contas vinculadas;
- Retenção e Liberação dos valores contingenciados mensalmente dos encargos trabalhistas;
- Conferência das planilhas de contingenciamento mensal de encargos trabalhistas;
- Acompanhamento das retenções realizadas pela SECOF nos processos de pagamento;
- Elaboração das planilhas de memorial de cálculos dos contingenciamentos e liberaçãomensal de valores da conta depósito vinculada.
- Autuação dos processos de liberação dos valores creditados na conta-depósito vinculada;
- Análise e repasse de informações à Secretaria de Orçamento e Finanças, inerente aos saldos de empenho resultantes da Execução Contratual – Restos a Pagar, Anulação e Reforço de Empenhos.

Relatório numérico das atividades desenvolvidas em 2022 – Janeiro a Dezembro												
Pagamentos de Contratos com Alocação de Mão de Obra												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**228**
Processos de Liberações de Valores da Conta-Depósito Vinculada												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	**Total**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	16	1	**21**

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

Em 2021, por consequência da Resolução nº 005/2021-TJAM, publicada em 14 de junho de 2021, que estabelece a estrutura da Secretaria-Geral de Administração, a Coordenadoria de Licitação passou a ser integrante da Secretaria de Compras, Contratos e Operações.

Dentre as principais atribuições da Coordenadoria de Licitação destacamos a execução de atividades relativas ao exame, processamento e julgamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Poder Judiciário do Amazonas, previamente autorizados pelo Presidente do Tribunal.

Nas páginas a seguir estão relacionadas algumas informações dos procedimentos licitatórios processados no ano de 2022.

LICITAÇÕES PROCESSADAS EM 2022

No **exercício de 2022**, a Coordenadoria de Licitação (COLIC) processou **83 (oitenta e três) procedimentos licitatórios**, sendo: 1 (um) Concurso de artigo científico concluído, 1 (uma) Concorrência suspensa, 1 (uma) Tomada de Preço fracassada, 1 (um) Leilão administrativo concluído e 79 (setenta e nove) Pregões Eletrônicos, dos quais 63 (sessenta e três) foram homologados, 11 (onze) fracassados, 2 (dois) desertos, 1 (um) revogado, 1 (um) está suspenso e 1 (um) está em andamento. Dentre os pregões homologados, 10 (dez) itens e

5 (cinco) grupos foram fracassados e 02 (dois) itens e 2 (dois) grupos foram desertos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº	Modalidade	Processo administrativo	Objeto	Valor estimado	Valor contratado	Percentl economia	Status
001/2022	**Tomada de Preço**	2021/000014284-00	Contratação de empresa especializada em obra civil com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico, para atender as necessidades de ampliação e adaptação do estacionamento lateral do Edifício Arnoldo Peres para disponibilização de vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD's) e idosos.	R$ 133.009,07	-	-	Fracassado
001/2022	**Concorrência**	2021/000013061-00	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma e adequações nas dependências do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no município de Manaus, situado na Av. Paraíba, s/n — São Francisco, Manaus-AM, 69079-265, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios conforme especificado no Projeto Básico.	R$ 12.448.748,61	**-**	-	Suspenso
001/2022	**Concurso de Artigo Científico**	2022/000004245-00	Seleção e premiação de artigos científicos de mulheres magistradas, servidoras, outras profissionais e estudantes sobre um dos 06 (seis) temas propostos, visando o desenvolvimento de soluções inovadoras e pesquisas, que possam gerar resultados positivos na prestação jurisdicional.	R$ 10.000,00	-	**-**	Concluído

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

001/2022	**Leilão Administrativo**	2021/000007099-00	Grupo Gerador a Diesel, Marca Caterpillar, Potência de 569 KVA/455 kw/Fp: 0,80/Trifásico, Modelo do Motor 3412, ano 1997, Controlador e Disjuntor 1600A e o quadro de transferência automática, tudo em bom estado de uso e conservação".	R$ 30.889,22	R$ 30.889,22	**-**	Concluído
001/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017706-00	Aquisição de conjunto de medalhas com a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Amazonas para o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Amazonas	R$ 81.900,00	R$ 48.798,90	40,42%	Homologado
002/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019194-00	Aquisição de recarga para os extintores de incêndio dos Fóruns deste Poder, conforme descrito neste Termo de Referência.	R$ 27.435,50	-	-	Deserto
003/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000018847-00	Aquisição de licença vitalícia de software web-based para a gestão de bibliotecas e centros de informação, especificamente na implantação da base de dados de atos normativos, administrativos e repositório institucional. Prevê ainda, a contratação de treinamento e serviço de hospedagem (prazo de 12 meses) com a proprietária do software, para atender as necessidades da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 62.660,00	R$ 62.660,00	0,00%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

004/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000012038-00	Aquisição de Carga de Oxigênio, Cadeira de Rodas de sobrepeso, Aparelho de Raio X odontológico, Laringoscópio, Ambu, Monitor Cardíaco, Fluxômetro, Kit Oxigênio Portátil, Estetoscópio Acústico, Cadeira Ginecológica, Cadeira Odontológica, Seladora para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 218.835,55	R$ 97.599,93	55,40%	Homologado
005/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000010479-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, unidade integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificado no Termo de Referência deste Edital.	R$ 709.383,27	R$ 607.061,54	14,42%	Homologado
006/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000007977-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de cabideiro, arranjo de folhagem e cachepot, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 233.070,00	R$ 25.122,00	89,22%	Homologado
007/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017906-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, desinfecção e higienização, mecânica/robotizado a seco, com filmagem simultânea da superfície interna da rede de dutos do ar-condicionado central do Edifício-Sede (Desembargador Arnoldo Peres) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e posterior análise	R$ 67.190,00	R$ 29.499,00	56,10%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			microbiológica do ar, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução do objeto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, deste Edital.				
008/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020394-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Equipamentos de Ar condicionado do Tipo Split para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses;	R$ 1.455.215,25	R$ 1.415.793,70	2,71%	Homologado
009/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000015796-00	Registro de preços para eventual fornecimento de materiais de marcenaria para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 14.646,30	-	-	Fracassado
010/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020096-00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.	R$ 460.296,00	R$ 287.297,80	37,58%	Homologado
011/2022	**Pregão**	2021/000012852-00	Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores, instalados no Fórum Henoch da Silva Reis, incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas	R$ 375.000,00	R$	18,67%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Eletrônico		no Termo de Referência, inclusive os serviços de obra civil necessários para a adequação dos equipamentos a serem modernizados.		305.000,00		
012/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000003380-00	Registro de preço para eventual fornecimento, instalação e configuração de Solução de Balanceamento de Carga com Firewall de Segurança Avançada de Aplicações WEB Integrado para o Tribunal de Justiça do AM, incluindo testes operacionais, operação assistida e demais componentes necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como os serviços de Migração, Treinamento, Consultoria e de Suporte Técnico.	R$ 12.997.050,78	R$ 10.714.000,00	17,57%	Homologado
013/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020209-00	Registro de preços para eventual fornecimento de serviço de buffet, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 662.150,00	R$ 529.770,00	19,99%	Homologado
014/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000018866-00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessários à execução dos serviços, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por um período de 12 (doze) meses.	R$ 109.250,00	-	-	Deserto
015/2022	**Pregão**	2021/000012592-00	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de links de fibra óptica, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos necessários à	R$ 321.125,04	R$	11,56%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Eletrônico		identificação e recuperação de cabeamentos ópticos, interno e externo das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas nos seguimentos conectados a Sede (Ed. Arnoldo Péres).		283.999,92		
016/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022884-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para utilização dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em razão da situação superveniente decorrente da pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 569.347,00	R$ 284.825,00	49,97%	Homologado
017/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022093-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Organizador de fila, painel eletrônico, intercomunicador para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 97.652,40	R$ 7.776,00	92,04%	Homologado
018/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000014735-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de expediente para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses..	R$ 1.186.208,14	R$ 683.927,00	42,34%	Homologado
019/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021108-00	Registro de preços para eventual aquisição de convites/livretos do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 24.352,00	R$ 24.352,00	0,00%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

020/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019325-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de refrigerador/geladeira, cafeteira elétrica, forno micro-ondas, bebedouro de coluna, garrafa térmica 10 litros, ventilador parede, liquidificador e vasilhame para água, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 241.090,00	R$ 33.389,50	86,15%	Homologado
021/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000023948-00	Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível concomitantemente com a prestação dos serviços de gerenciamento de abastecimentos da frota de veículos e do Sistema Alternativo de Energia – Grupo Gerador de uso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mediante à implantação de cartão eletrônico de monitoramento de frota (magnético, chip e/ou outros), em rede de postos credenciados nos municípios de Autazes, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.	R$ 1.674.511,07	R$ 1.587.436,49	5,20%	Homologado
022/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000014509-00	Aquisição de Computadores All-in-one a serem usados nas unidades judiciais, unidades administrativas, unidades de suporte, e outros que o Tribunal de Justiça do Amazonas demandar, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência.	R$ 261.973,20	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

023/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024992-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por meio de cartão magnético, de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, e a mão-de-obra mecânica, para o período de 12 (doze) meses.	R$ 1.429.680,00	R$ 1.000.633,03	30,01%	Homologado
024/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017827-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento e outorga para regularização de uso dos recursos hídricos (poços artesianos), incluindo análises, testes, medições e adequações civis necessárias, a fim de adequar os poços artesianos listados no Termo de Referência deste Edital, junto ao IPAAM – Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e demais órgãos competentes nos termos da legislação vigente.	R$ 64.800,00	R$ 29.999,00	53,71%	Homologado
025/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000011828-00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças e materiais de em 10 (dez) portas giratórias detectoras de metais,	R$ 95.600,04	R$ 90.999,96	4,81%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo;				
026/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000023354-00	Serviços gráficos para diagramação e impressão da Obra "Senhoras da Justiça" – 2ª ed. para atender a Escola Superior da Magistratura do Amazonas - ESMAM.	R$ 26.075,00	R$ 19.348,00	25,80%	Homologado
027/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000025099-00	Registro de Preço para eventual aquisição de 600 (seiscentos) Computadores ou Mini Computadores acompanhados de 01(um) Monitor a serem usados nas unidades judiciais, unidades administrativas, unidades de suporte, e outros que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas demandar, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência deste Edital.	R$ 5.701.662,00	R$ 3.501.000,00	38,60%	Homologado
028/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000016696-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de uma solução composta por servidores de armazenamento com função hiperconvergente, por infraestrutura de comunicação e por módulos de gerenciamento de aplicações com arquiteturas de containers, com o propósito de aumentar a capacidade de todos os recursos computacionais para hospedagem do ambiente virtualizado, aplicações e transporte dos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com implantação e uso de horas técnicas.	R$ 23.832.160,64	R$ 22.174.300,00	6,96%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

029/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024227-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de Carteira Funcional de Magistrados para atender a demandas de novos juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 65.500,00	R$ 60.000,00	8,40%	Homologado
030/2022	**Pregão Eletrônico**	2019/000030020-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de ornamentação - arranjo de chão, canteiro floral, arranjo para centro de mesa e para mesa de bufê (buffet) e buquê de flores para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 316.395,80	R$ 281.194,60	11,13%	Homologado
031/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021019-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de câmeras e headsets para videoconferência, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.406.190,00	R$ 1.318.200,00	6,26%	Homologado
032/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024333-00	Aquisição de materiais de expediente com o fito de atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 04 (quatro) meses.	R$ 25.641,24	R$ 19.563,80	23,70%	Homologado
033/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000014426-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 anos, incluindo treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos	R$ 12.168.969,94	R$ 8.662.280,00	28,82%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.				
034/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019770-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia relacionados à execução de adequações civis e de prevenção e combate ao incêndio no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, no Fórum Ministro Henoch Reis, no Fórum Mário Verçosa, no Edifício Arnoldo Péres e no Juizado da Infância e Juventude.	R$ 861.515,90	R$ 844.285,58	2,00%	Homologado
035/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022566-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de colete refletivo, bastão, lanterna, apito, radiocomunicador, giroflex, capa de chuva e cofre para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 172.631,30	R$ 116.682,10	32,41%	Homologado
036/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000015934-00	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento do Vale Alimentação em estabelecimentos credenciados, via cartão eletrônico, magnético, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, com recargas mensais, destinados aos servidores sem vínculo Efetivo (cargo em	R$ 12.053.902,02	-	-	Revogado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			comissão) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), pelo período de 12 (doze) meses.				
037/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000000681-00	Aquisição de 300 (trezentos) computadores portáteis (notebooks) para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 2.337.033,00	R$ 2.334.999,00	0,09%	Homologado
038/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001612-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de placas em MDF para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 710.118,20	R$ 414.124,20	41,68%	Homologado
039/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003087-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Persianas e Bandô com serviço de Instalação, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.452.390,00	R$ 1.158.150,00	20,26%	Homologado
040/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017284-00	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Ferramentas e Equipamentos diversos para utilização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 54.052,80	R$ 23.880,28	55,82%	Homologado
	Pregão		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de licença de uso permanente, sem limites de usuários, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração e customização do Sistema de Gestão de Pessoas (Folha de		R$		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

041/2022	**Eletrônico**	2021/000021641-00	Pagamento e Recursos Humanos), em ambiente Web e com provimento de data-center, para uso da Administração Direta do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), com provimento de toda infraestrutura necessária para o seu funcionamento, conforme especificações descritas neste termo de referência.	R$ 3.576.889,87	3.277.000,00	8,38%	Homologado
042/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003894-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de Data Show para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM por um período de 12 (doze) meses.	R$ 43.626,72	-	-	Fracassado
043/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000000377-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de esgotamento e limpeza de sistema séptico (fossa, sumidouro e filtro) incluindo a destinação dos resíduos, das edificações pertencentes e/ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas localizadas em Manaus e na região metropolitana, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência do edital.	R$ 45.126,88	R$ 45.103,68	0,05%	Homologado
044/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000005188-00	Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafões de 20 (vinte) litros, esses fornecidos em REGIME de COMODATO, com serviço de entrega nas unidades do TJAM, apropriada para consumo dos Desembargadores, Magistrados	R$ 369.875,54	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			e servidores deste Tribunal, conforme especificações constantes no Termo de Referência deste Edital.				
045/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021174-00	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, para atendimento do Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos, todos abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, e materiais de consumo, bem como elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.	R$ 1.369.423,80	R$ 1.197.117,76	12,58%	Homologado
046/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000009593-00	Aquisição de Frigobar para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 29.019,20	R$ 25.659,00	11,58%	Homologado
047/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000004213-00	Contratação de serviços de conectividade de Internet Simétrica (Rede IP) para o backbone do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.	R$ 2.707.506,00	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

048/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000006947-00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de apoio operacional – motoristas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	R$ 1.380.972,24	R$ 1.262.932,56	8,55%	Homologado
049/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002657-00	Aquisição de materiais de construção civil e hidrossanitários para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme descrito no Termo de Referência.	R$ 337.491,85	-	-	Fracassado
050/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003653-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Gênero Alimentício (café) com o fito de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 21.280,00	R$ 16.638,00	21,81%	Homologado
051/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001293-00	Contratação na modalidade pregão de empresa especializada em prestação de serviços de Sondagem do Tipo SPT (Standard Penetration Test) com fornecimento de material e mão de obra, contendo: desenho de locação de furos, memorial com descrição das características do solo, memorial com o perfil geológico do Terreno e ART do Laudo, executada em terreno pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), localizado na Av. Brasil, 1882, Bairro Compensa I, CEP 69036-110, Manaus-AM.	R$ 31.249,20	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

052/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000013469-00	Aquisição de Organizador de Fila e Intercomunicador com o fito de atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 21.626,80	R$ 19.113,00	11,62%	Homologado
053/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003587-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Balcões de MDF para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses	R$ 196.700,00	R$ 135.389,48	31,17%	Homologado
054/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019126-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de 4 (quatro) scanners planetários para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.	R$ 931.500,00	R$ 698.000,00	25,07%	Homologado
055/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002274-00	Contratação de empresa especializada em operação técnica e manutenção (preventiva e corretiva) com eventual fornecimento de peças, para os sistemas de áudio e vídeo dos plenários e auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM	R$ 403.300,00	R$ 240.000,00	40,49%	Homologado
056/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002664-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de materiais diversos e ferragens para marcenaria para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 75.253,80	R$ 58.900,60	21,73%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

057/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000012542-00	Aquisição de Ferramentas para marcenaria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 34.945,41	R$ 23.997,58	31,33%	Homologado
058/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000007844-00	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, na modalidade local e longa distância compreendendo as ligações do tipo móvel-móvel e móvel-fixo e serviços de pacotes de dados com o fornecimento de aparelhos, em regime de comodato, com chip e área de registro na cidade de Manaus, para implantação do sistema “Mandados TJAM”.	R$ 611.910,00	R$ 522.000,00	14,69%	Homologado
059/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014178-00	Aquisição de escadas plataformas para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM.	R$ 21.082,44	R$ 18.550,98	12,01%	Homologado
060/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017057-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de frigobar, refrigerador e bebedouro de coluna para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM por um período de 12 (doze) meses.	R$ 192.515,73	R$ 175.026,00	9,08%	Homologado
061/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014120-00	Aquisição de grampeador automático e relógio protocolador para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM	R$ 26.486,00	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

062/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003634-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos elétricos e eletrônicos já pertencentes ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 254.266,45	-	-	Fracassado
063/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017995-00	Registro de Preços para eventual fornecimento, instalação e substituição de cancelas automáticas para entrada e saída de veículos.	R$ 278.980,00	-	-	Fracassado
064/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000016300-00	Aquisição de Convite/livreto, embalagem e selo adesivo com símbolo da Ordem para lacrar a embalagem para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 27.744,00	R$ 12.104,00	56,37%	Homologado
065/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003593-00	Registro de preços para eventual fornecimento de material gráfico e comunicação visual para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.676.555,60	R$ 1.035.044,00	38,26%	Homologado
066/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000007093-00	Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF (“Variable Refrigerant Flow”), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema,	R$ 81.150,00	R$ 49.950,00	38,45%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m².				
067/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017556-00	Aquisição de Materiais quais sejam bebedouros de coluna, ventiladores de parede, filtro externo para bebedouro de pressão e aquisição de filtro interno para purificadores de água.	R$ 29.889,56	R$ 20.663,58	30,87%	Homologado
068/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024508-00	Aquisição de Microfones com tripé de mesa para videoconferência	R$ 34.676,60	R$ 13.799,20	60,21%	Homologado
069/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001780-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de equipamentos necessários à montagem do sistema gerenciador de som e imagem no Auditório da Torre Cível, localizado no Fórum Euza Naice de Vasconcelos, bem como para construção da Central de mídias do TJAM, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência.	R$ 2.114.466,91	R$ 101.010,00	95,22%	Homologado
070/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021878-00	Registro de preços para eventual fornecimento de material gráfico para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 27.900,00	R$ 27.900,00	0,00%	Homologado
071/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000024995-00	Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, em regime de comodato, com serviço de entrega nas unidades do Tribunal de Justiça do	R$ 252.602,00	R$ 150.551,00	40,40%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

			Estado do Amazonas.				
072/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021145-00	Aquisição de tapetes para atender as necessidades de solenidades, cursos, palestras, aulas magnas e eventos correlatos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 44.349,16	R$ 40.000,00	9,81%	Homologado
073/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000023689-00	Aquisição para fornecimento de fechaduras biométricas para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM.	R$ 48.853,24	R$ 40.000,00	18,12%	Homologado
074/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021926-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de radiocomunicador e giroflex para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 119.760,90	R$ 36.919,90	69,17%	Homologado
075/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014217-00	Aquisição de Escada de alumínio, carrinho para galão água, paletes e containers de lixo para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 85.859,77	R$ 44.619,07	48,03%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

076/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000016605-00	Registro de preços para eventual fornecimento de Materiais Elétricos, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por um período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento constante no Termo de Referência deste Edital.	R$ 1.173.657,15			Em andamento
077/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002926-00	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de mão de obra, insumos, materiais, ferramentais e equipamentos, aplicados aos móveis e imóveis das instalações prediais pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizadas em Manaus e no Interior do Estado, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.	R$ 13.588.086,84	-	-	Suspenso
078/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000025132-00	Contratação de serviços de conectividade de Internet Simétrica (Rede IP) para o backbone do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.	R$ 827.449,80	R$ 683.899,92	17,35%	Homologado
079/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021568-00	Ata de Registro de Preços para eventual serviço de instalação com fornecimento de vidro comum, vidro temperado e espelho cristal para as edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por um período de 12 (doze) meses.	R$ 26.975.900,00	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

A Coordenadoria de Licitação no ano de 2022 otimizou boas práticas, a seguir indicadas:

1) Estreitamento dos vínculos funcionais, auxiliados pela SECGAD, com a Divisão de Cerimonial e Secretaria de Tecnologia da Informação, para a **transmissão ao vivo no canal do TJAM, no Youtube, das sessões públicas presenciais**.

Impacto: Interno - as sessões conseguem ser física e virtualmente estruturadas em algumas horas (caso seja necessário) antes da abertura da sessão pública; e, Externo - percebeu-se uma diminuição do público presente e credenciante, ficando as licitantes mais afeitas a acompanhar, em tempo real, as sessões pelo link de transmissão.

2) Uso diário e conjunto dos aplicativos Trello, Google Drive e SEI Mobile.

Impacto: Interno - melhora na comunicação assíncrona, considerando que a COLIC conta com 2 teletrabalhadores. Assim, todos tem acesso aos prazos (internos e externos) e as ações que precisam ser implementadas para a conclusão dos atos nos processos administrativos e licitatórios; e, Externo - diminuição do tempo de análise dos processos em fase interna, retorno mais dinâmico entre os setores de compras e, para os processos em fase externa, redução do tempo de envio de documentos para análise e celeridade em sessões presenciais.

3) Acuidade às alterações legislativas e normativas para compras públicas que vêm sendo publicadas desde 2019 que estão a provocar mudanças substanciais na forma e transparência com o que se faz com as aquisições de bens e serviços.

Impacto: elaborações de regulamentação interna no TJAM, como a Resolução 25/2019 (decorrente do Decreto Federal 10.024/2019). No ano de 2021, em razão da Resolução nº 347 do CNJ, a COLIC alertou para necessidade de publicação do Plano Anual de Contratações deste Poder.

4) Método de trabalho padrão definido para abertura de processos de apuração de responsabilidade em desfavor de licitantes que cometeram infrações administrativas nos pregões eletrônicos.

Impacto: ainda não é possível aferir o impacto estatístico, contudo observou-se que a postura das licitantes veio se alterando ainda no ano de 2021, deixando a postura negligente que era praxe e procurando estar presente e justificar-se em sessão. Fatos assim, trazem mais celeridade ao certame e transparência na sessão pública.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Em 2021, por consequência da Resolução nº 005/2021-TJAM, publicada em 14 de junho de 2021, que estabelece a estrutura da Secretaria-Geral de Administração, a Divisão de Patrimônio e Material passou a ser integrante da Secretaria de Compras, Contratos e Operações.

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.

Gerir o Controle do Plano de Compras Anual;

Estudar projetos de melhorias para aquisições de material permanente;

Estudar projetos de Melhoria para atendimento de demandas de material permanente;

Gerir a Administração do Material de consumo;

Estudar Projetos de melhoria de armazenamento de material permanente e de consumo;

Estudar Projetos de melhoria para aquisição de material de consumo;

Estudar Projetos de melhoria para atendimento de demandas de material de consumo;

Estudar Projetos de melhoria para atendimento das demandas de marcenaria.

Seções vinculadas: Seções de Patrimônio e de Almoxarifado.

I- Seção de Patrimônio:

1.1 Gerir a Administração e controle de todos os bens patrimoniais e materiais

1.1.1 Administração e controle de todos os bens patrimoniais e materiais

- Recebimento, conferência e registro de Materiais
- Tombamento de materiais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

- Transferência de bens;
- Emissão e guarda de Termos de Responsabilidade;
- Inventário de estoque;
- Inventário anual patrimonial;
- Separação do material solicitado via helpdesk/SEI/obras Capital;
- Separação do material solicitado via helpdesk/SEI/obras Interior;
- Desfazimento de bens inservíveis capital;
- Desfazimento de bens inservíveis Interior;
- Doações;
- Manutenção de equipamentos eletrônicos.

2.1 Gerir a Administração de toda a logística de entrega de materiais demandados capital e interior.

2.1.1 Administração da Logística de Entrega

· Programar a entrega dos itens separados (Capital e Interior);

· Programar recolhimento de bens solicitados pelos setores (Capital e Interior);

· Programar entrega de bens de obras e reformas (Capital e Interior);

· Administrar o contrato com a transportadora (interior).

3.1 Gerir a Administração e controle da marcenaria;

3.1.1 Administração e controle da marcenaria;

- Administrar as prioridades de projetos passadas pela gestão para execução dentro do prazo;
- Acompanhar a elaboração dos projetos de corte para produção;
- Levantar todo o material necessário para execução de cada projeto;
- Fazer check list dos itens dos projetos e separar todo o material para entrega da demanda;
- Elaborar lista de material confeccionado para tombamento e incorporação ao patrimônio e embasamento do PAC;
- Manutenção de mobiliário.

II- Seção de Almoxarifado:

4.1 Gerir a administração e controle dos materiais de consumo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

4.1.1 Administração do Material de consumo

- Recebimento, conferência e registro de Materiais
- Inventário de estoque
- Inventário anual
- Atendimento das demandas de material solicitado via ajuri;

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.

No decorrer do ano de 2022 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 de encerramento do exercício financeiro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Ano de 2022, extraído do Sistema de Administração de Material e Patrimônio (AJURI).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em:11/01/2023 12:17:51

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Gêneros Alimentícios**				
Subgrupo:	**Achocolatados, açúcares, adoçantes e produtos de confeitaria**				
Classe:	---				
258.1318.0.57928	AÇUCAR GRANULADO 1KG	KG	805	4,99	4.020,30
258.1318.0.82871	CAFÉ A VACO (PACOTE COM 250 GRAMAS)	PT	136	9,40	1.278,40
258.1318.0.60882	CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS	PT	900	13,86	12.474,00
				Total Classe:	17.772,70
				Total Subgrupo:	17.772,70
				Total Grupo:	17.772,70
Grupo:	**Material de Acondicionamento e Embalagem**				
Subgrupo:	**Outros Materiais para Acondicionamento e Embalagem**				
Classe:	---				
265.1338.0.60897	URNA EM INOX P LANÇAMENTO DE PEDRA FUNDAMENTAL	UN	6	568,16	3.408,96
				Total Classe:	3.408,96
				Total Subgrupo:	3.408,96
				Total Grupo:	3.408,96
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.57726	ALMOFADA AZUL (N.03) PARA CARIMBO	UN	169	4,75	802,83
263.1326.0.57728	ALMOFADA AZUL (N.04) PARA CARIMBO	UN	74	4,65	344,10
263.1326.0.57729	ALMOFADA VERMELHA (N.03) PARA CARIMBO	UN	261	1,95	508,95
263.1326.0.57955	ALMOFADA VERMELHA (N.04) PARA CARIMBO	UN	34	3,54	120,36
263.1326.0.62287	Apagador Para Guadro Branco	UN	147	5,27	774,55
263.1326.0.57724	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	468	1,51	706,14
263.1326.0.58654	BANDEIRA DO AMAZONAS (165 X 115) CM	UN	141	55,43	7.815,22
263.1326.0.58371	BANDEIRA DO BRASIL (165 X 115) CM	UN	141	55,00	7.755,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:51

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.61214	BANDEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS (165 X 115) CM	UN	141	93,22	13.144,62
263.1326.0.72204	BANDEJA TRIPLA DE MESA EM AÇO TELADO	UN	471	163,50	77.008,50
263.1326.0.62198	BANDEJA UNITÁRIA DE MESA EM AÇO TELADO	UN	100	99,08	9.908,00
263.1326.0.61482	BARBANTE RUBI N 4/8	RL	154	1,47	226,38
263.1326.0.58718	BATERIA ALCALINA DE 9V	UN	240	7,89	1.894,59
263.1326.0.62259	Bobina De Senha De Papel Térmico	RL	90	6,81	612,90
263.1326.0.61206	Bobina Para Maquina Calculadora, Medindo 57 X 30	UN	192	0,65	123,84
263.1326.0.57730	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS	UN	401	1,05	421,52
263.1326.0.62186	Cadeado, Latão Maciço	UN	181	17,67	3.198,39
263.1326.0.57894	CAIXA PARA ARQUIVO - POLIONDA (PLASTICO)	UN	7.890	5,37	42.395,36
263.1326.0.57749	CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MÉDIA	UN	3.804	0,98	3.737,47
263.1326.0.57723	CANETA (MARCA TEXTO) FLUORESCENTE	UN	1.108	0,60	669,56
263.1326.0.57750	CANETA VERMELHA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MÉDIA	UN	787	0,10	80,03
263.1326.0.90350	CAPA DE CHUVA LONGA (ASSISTENCIA PM)	UN	15	157,89	2.368,35
263.1326.0.61553	Capa Transparente Tamanho A4 Pacote Com 100 Unidades	UN	500	0,30	150,00
263.1326.0.61580	Carimbo Numerador Automático	UN	29	185,00	5.365,00
263.1326.0.60899	CD-R Gravável	UN	924	0,84	776,16
263.1326.0.58754	CD-RW Regravável	UN	4.350	3,54	15.399,00
263.1326.0.57977	CLIPS Nº 2/0	CX	1.366	2,49	3.394,91
263.1326.0.57960	CLIPS Nº 4/0	CX	1.340	2,80	3.747,51
263.1326.0.57743	CLIPS Nº 6/0	CX	1.360	4,39	5.976,03
263.1326.0.57744	CLIPS Nº 8/0	CX	942	6,00	5.652,00
263.1326.0.58748	COLA EM BASTAO	UN	454	1,16	525,20
263.1326.0.58316	COLA LIQUIDA 90 G	UN	656	1,71	1.124,52
263.1326.0.57785	COLCHETE Nº 06	CX	799	1,36	1.086,64

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.62315	COLCHETE Nº 07	CX	708	1,60	1.132,80
263.1326.0.57788	COLCHETE Nº 10	CX	997	2,49	2.482,53
263.1326.0.58237	COLCHETE Nº 12	CX	1.060	3,49	3.699,40
263.1326.0.57720	COLCHETE Nº 14	CX	1.178	6,52	7.680,56
263.1326.0.57721	COLCHETE Nº 15	CX	866	7,50	6.495,00
263.1326.0.61535	COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 350ML	UN	129	3,16	407,64
263.1326.0.83885	COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (200 ML) BIODEGRADÁVEL SUSTENTÁVEL	PT	2.500	9,76	24.400,00
263.1326.0.57862	COPOS PARA AGUA DESCARTAVEIS (200ML)	PT	2.918	4,85	14.148,94
263.1326.0.57863	COPOS PARA CAFE DESCARTAVEIS (50 ML)	PT	766	2,43	1.861,69
263.1326.0.57853	CORRETIVO LIQUIDO	UN	118	2,02	238,87
263.1326.0.57854	DUREX ESTREITO (MED:12MMX50M)	UN	40	0,77	30,80
263.1326.0.58597	DUREX LARGO	UN	814	3,69	3.002,79
263.1326.0.57851	DUREX MEDIO (MED:25MMX50M)	UN	491	1,85	908,18
263.1326.0.62781	DVD-R GRAVÁVEL	UN	405	1,54	623,70
263.1326.0.62780	DVD-RW REGRAVÁVEL	UN	4.059	4,42	17.939,20
263.1326.0.61555	Espiral Para Até 100 Folhas Pacote Com 100 Unidades	UN	1.400	0,17	238,00
263.1326.0.61554	Espiral Para Até 150 Folhas Pacote Com 60 Unidades	UN	1.785	0,27	481,95
263.1326.0.62254	Espiral Para Até 200 Folhas Pacote Com 35 Unidades	UN	1.707	0,49	836,43
263.1326.0.58794	ESTILETE LARGO	UN	217	2,00	434,00
263.1326.0.62900	ESTILETE PROFISSIONAL	UN	12	3,58	42,96
263.1326.0.57818	ETIQUETA A4 250, 25 FOLHAS, 10 ETIQUETAS = 250 (TAM 55,8 X 99,0 MM)	EV	394	7,50	2.955,00
263.1326.0.57836	ETIQUETA A4 255, 25 FOLHAS, 27 ETIQUETAS = 675 (TAM: 31,0 X 63,5 MM)	EV	261	5,13	1.338,93
263.1326.0.58943	ETIQUETA A433105 25 FLS.C/ 18 ETIQUETAS = 450 (32,83X104,5MM) INKJET	EV	490	7,91	3.875,90
263.1326.0.58453	ETIQUETA ADESIVA (149 X 48) 01 FOLHA C/06 UNIDADES	UN	49.320	0,02	986,40
263.1326.0.58522	ETIQUETA (CAP-A5) AUTUACAO 01 FOLHA C/02 UNIDADES - ADESIVA	UN	883.400	0,03	26.502,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.58716	ETIQUETA COD:6280, 25 FOLHAS C/30 ETIQUETAS= 750, TAM:25,4X66,7MM INKJET+LASER	EV	84	8,98	754,32
263.1326.0.57765	EXTRATOR TIPO ESPÁTULA NÍQUELADO	UN	120	2,34	280,51
263.1326.0.58427	FILME PARA FAX KXFA-55A	UN	49	53,23	2.608,27
263.1326.0.58939	FILME PARA FAX KX-FA 57A	UN	70	23,16	1.621,20
263.1326.0.58413	FILME PARA FAX KX-FP 101/65 PANASONIC (KX-FA136A)	UN	11	17,07	187,77
263.1326.0.57782	FITA GOMADA DE PAPEL (50MMX50M)	UN	769	7,64	5.875,16
263.1326.0.62469	FITA PARA MÁQUINA REGISTRADORA BEMATECH/ IMPRESSORA EPSON-MP20	UN	68	12,81	870,94
263.1326.0.58937	FITA PARA RELOGIO HORODATADOR TP200	UN	18	23,09	415,55
263.1326.0.57911	FLANELA	UN	173	2,13	367,63
263.1326.0.58088	FURADOR PARA PERFURAR 100 FOLHAS	UN	106	82,60	8.755,60
263.1326.0.57734	FURADOR PARA PERFURAR 20 FOLHAS GRAMATURA 75 G/M2	UN	227	13,34	3.028,18
263.1326.0.62183	FURADOR PARA PERFURAR 30 FOLHAS	UN	66	21,95	1.448,70
263.1326.0.57735	FURADOR PARA PERFURAR 60 FOLHAS GRAMATURA 75 G/M2	UN	338	35,31	11.934,78
263.1326.0.74248	GARRAFA TÉRMICA (3 LITRO)	UN	8	250,30	2.002,37
263.1326.0.57923	GARRAFA TERMICA GRANDE (1,80 LITROS)	UN	36	115,62	4.162,28
263.1326.0.57922	GARRAFA TERMICA PEQUENA (1 LITRO)	UN	99	16,98	1.681,49
263.1326.0.58089	GRAMPEADOR GRANDE P/(100 FOLHAS)	UN	8	48,89	391,12
263.1326.0.57746	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 30 FOLHAS	UN	1.714	23,77	20.370,89
263.1326.0.60949	GRAMPEADOR PEQUENO PARA 20 FOLHAS	UN	642	7,50	4.815,00
263.1326.0.58442	GRAMPO (23 X 13) PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX	124	4,97	615,83
263.1326.0.57740	GRAMPO (26 X 6) PARA GRAMPEADOR PEQUENO E MÉDIO	CX	1.156	3,04	3.515,71
263.1326.0.57766	GRAMPO (TRILHO 80MM PARA PASTA)	CX	125	3,31	413,75
263.1326.0.60887	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	2.599	6,24	16.206,67
263.1326.0.60948	LACRE	UN	1.000	0,09	90,00
263.1326.0.57870	LAPIS COMUM Nº 02	UN	1.562	0,31	481,15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.62282	Lápis De Cera	CX	70	3,99	279,25
263.1326.0.62283	Lápis De Cor	CX	87	4,45	387,31
263.1326.0.57783	LIGA ELÁSTICA	PT	1.160	3,30	3.829,75
263.1326.0.61187	LIGA ELÁSTICA PARA PROCESSO	UN	814	2,41	1.963,67
263.1326.0.62273	Lixeira De Polietileno 50 Litros	UN	36	74,00	2.664,00
263.1326.0.74489	LIXEIRA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COM ARO ADESIVO CINZA EM AÇO INOX 30 LITROS	UN	53	202,18	10.715,40
263.1326.0.74488	LIXEIRA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COM ARO ADESIVO VERDE EM AÇO INOX 30 LITROS	UN	53	202,05	10.708,87
263.1326.0.68288	LIXEIRA INOX COM ARO 47 LITROS	UN	22	289,46	6.368,12
263.1326.0.68291	LIXEIRA INOX COM ARO E TAMPA BASCULANTE 12 LITROS	UN	10	94,27	942,70
263.1326.0.68289	LIXEIRA INOX COM PEDAL E ALÇA 12 LITROS	UN	3	97,32	291,96
263.1326.0.68290	LIXEIRA INOX COM PEDAL E ALÇA 20 LITROS	UN	3	157,55	472,65
263.1326.0.68287	LIXEIRA INOX COM PEDAL E ALÇA 50 LITROS	UN	5	747,15	3.735,75
263.1326.0.74262	LIXEIRA PLASTICA 40L PRETA	UN	14	86,63	1.212,76
263.1326.0.68286	LIXEIRA PLÁSTICA PP SEM TAMPA 13 LITROS	UN	100	19,00	1.900,00
263.1326.0.62884	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES SORTIDAS	CX	109	1,79	195,52
263.1326.0.61035	MOLHA DEDOS	UN	227	1,83	415,41
263.1326.0.62559	Pasta Canguru De Papel Triplex X 350 Gramas	UN	3.700	3,23	11.961,80
263.1326.0.58475	PASTA COM CANALETA REMOVIVEL TRANSPARENTE	UN	23	1,29	29,67
263.1326.0.58728	PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO	UN	932	1,19	1.109,08
263.1326.0.58747	PASTA DE A-Z (LOMBO ESTREITO)	UN	218	10,09	2.199,46
263.1326.0.57897	PASTA DE A-Z (LOMBO LARGO)	UN	167	10,60	1.770,67
263.1326.0.58941	PASTA DE PLASTICO CLASSIFICADORA TIPO OFÍCIO MEDINDO 238X335X15MM	UN	1.002	1,14	1.142,28
263.1326.0.58360	PASTA EM " L" TRANSPARENTE	UN	693	0,49	339,57
263.1326.0.61183	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE TIPO OFÍCIO MED 245X335MM X 40MM.	UN	310	2,09	647,90
263.1326.0.66145	PASTA SANFONADA TIPO OFICIO COM 12 DIVISORIAS	UN	615	16,43	10.104,45

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.57753	PASTA SUSPENSA	UN	2.477	1,72	4.265,39
263.1326.0.58124	PILHA GRANDE	UN	128	3,45	441,60
263.1326.0.59352	PILHA PALITO AAA (PACOTE COM 02)	PAR	1.667	4,56	7.595,42
263.1326.0.58746	PILHA PEQUENA AA (PACOTE COM 02)	PAR	1.569	4,51	7.083,37
263.1326.0.67755	Pilha Recarregável AAA Para Telefone Sem Fio	UN	22	15,95	350,90
263.1326.0.57731	PINCEL ATOMICO (COR AZUL)	UN	56	1,55	87,01
263.1326.0.57972	PINCEL ATOMICO (COR PRETA)	UN	99	1,47	145,22
263.1326.0.57732	PINCEL ATOMICO (COR VERMELHA)	UN	194	1,39	269,30
263.1326.0.68311	PINCEL HIDROGRAFICO COM 12 CORES	CX	110	18,94	2.083,62
263.1326.0.67753	Pincel Marcador Permanente Azul Para CD e DVD	UN	147	1,73	254,61
263.1326.0.62280	Pincel Marcador Permanente Preto Para CD e DVD	UN	77	1,56	120,12
263.1326.0.62285	Pincel Para Quadro Branco Magnético Preto	UN	124	1,26	156,24
263.1326.0.62286	Pincel Para Quadro Branco Magnético Vermelho	UN	211	1,82	384,02
263.1326.0.75148	PORTA AVISO DE ACRÍLICO A3	UN	200	17,71	3.542,00
263.1326.0.75149	PORTA AVISO DE ACRÍLICO A4	UN	237	22,68	5.375,16
263.1326.0.57722	PORTA CARIMBO	UN	357	3,08	1.099,56
263.1326.0.72300	PORTA LÁPIS CLIPE LEMBRETE CONJUGADO EMAÇO TELADO	UN	171	20,00	3.420,00
263.1326.0.58346	POST IT GRANDE	BL	1.068	4,63	4.948,01
263.1326.0.58423	POST IT PEQUENO	BL	613	7,17	4.395,35
263.1326.0.62330	Pranchetas Portáteis A4	UN	196	11,86	2.324,16
263.1326.0.57767	PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA	UN	253	4,89	1.237,17
263.1326.0.57751	REGUA PLASTICA DE 30CM	UN	982	0,80	786,49
263.1326.0.60796	ROLO DE SENHA NUMERICA BICO DE PATO	RL	232	15,57	3.611,61
263.1326.0.66292	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA	UN	73	12,01	876,73
263.1326.0.57733	TAXINHAS PERCEVEJOS	CX	97	4,11	399,15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Diversos Material e Artigos para Escritório**				
Classe:	---				
263.1326.0.57745	TESOURA GRANDE (20 CM)	UN	291	4,96	1.443,36
263.1326.0.57933	TINTA AZUL PARA CARIMBO	UN	248	3,10	769,87
263.1326.0.57962	TINTA PRETA PARA CARIMBO	UN	45	3,70	166,60
263.1326.0.62784	TINTA (REABASTECEDOR) DO PINCEL ATÔMICO	UN	9	1,57	14,13
263.1326.0.57758	TINTA VERMELHA PARA CARIMBO	UN	40	2,01	80,40
263.1326.0.62936	XÍCARA COM PIRES DE 100ML C/ 12 PEÇAS	JG	86	260,01	22.360,86
263.1326.0.62937	XÍCARA COM PIRES DE 200ML C/ 12 PEÇAS	JG	85	335,01	28.475,85
				Total Classe:	617.403,44
				Total Subgrupo:	617.403,44
Subgrupo:	**Impressos**				
Classe:	---				
263.1327.0.58378	Atestado médico	BL	18	19,20	345,68
263.1327.0.58150	AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM (JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE)	BL	740	3,40	2.516,00
263.1327.0.58929	Capa cor amarela para processo	UN	16.050	0,64	10.272,00
263.1327.0.58518	Capa cor verde para processo	UN	18.450	0,76	14.022,00
263.1327.0.57838	Capa para processo Administrativo	UN	3.800	0,79	3.002,00
263.1327.0.58879	Capa para processo da corregedoria	UN	1.750	0,96	1.680,00
263.1327.0.60906	Capa para processo de contrato	UN	2.150	1,08	2.322,00
263.1327.0.60905	Capa para processo de licitaçao	UN	2.100	0,94	1.974,00
263.1327.0.62545	Cartilhas Adotar é Legal	UN	250	4,90	1.225,00
263.1327.0.62378	Controle De Atendimento Odontológico Pacote Com 50 Unidades	PA	14	87,50	1.225,00
263.1327.0.62382	Declaração De Comparecimento	BL	25	18,05	451,35
263.1327.0.57816	Envelope (Tribunal de Justiça) Grande	UN	32.330	0,33	10.813,75
263.1327.0.57791	Envelope (Tribunal de Justiça) médio	UN	31.260	0,30	9.435,96
263.1327.0.57817	Envelope (Tribunal de Justiça) pequeno	UN	68.590	0,19	12.942,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em:11/01/2023 12:17:52

Material de ExpedienteImpressos

Envelope (Tribunal de Justiça) Tipo Carta

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.

Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:					
Subgrupo:					
Classe:					
263.1327.0.57793		UN	91.790	0,13	11.548,13
263.1327.0.62381	Evolução Médica e De Enfermagem	BL	18	40,00	720,00
263.1327.0.58802	EXAME MEDICO	BL	9	13,24	119,15
263.1327.0.60803	Ficha de Tratamento Odontológico	UN	300	0,15	45,00
263.1327.0.57821	LIVRO DE REGISTRO DE ATA DE 200 FOLHAS	UN	191	16,31	3.114,58
263.1327.0.58772	LIVRO DE TOMBO PROC.DA C.G.J GRANDE	UN	2	300,00	600,00
263.1327.0.57902	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	CD	409	0,66	269,94
263.1327.0.57895	PAPEL MADEIRA	UN	100	0,35	35,00
263.1327.0.57856	PAPEL OFICIO A3	RM	42	28,11	1.180,62
263.1327.0.57858	PAPEL OFICIO A4 (FORMATO 210X297 MM)	RM	4.506	19,94	89.856,35
263.1327.0.57770	Papel Para Fax Têrmico Bobina De 30M	UN	642	3,24	2.080,08
263.1327.0.62506	Papel Ploter Cor Branca	UN	21	69,00	1.449,00
263.1327.0.61054	PAPEL RECICLADO OFICIO A4 (FORMATO 210X297 MM	RM	676	23,00	15.545,80
263.1327.0.62146	PAPEL VERGÊ BRANCO	PT	290	7,05	2.044,50
263.1327.0.62206	Papel Vergê Branco Linho	PT	83	8,50	705,50
263.1327.0.62379	Prontuário Odontológico Adulto Tipo 1	BL	32	4,00	128,00
263.1327.0.62380	Prontuário Odontológico Infantil Tipo 2	BL	17	5,00	85,00
263.1327.0.62377	Receituário Odontológico	BL	7	4,10	28,70
263.1327.0.57807	Registro para tramitação de documentos	BL	246	5,20	1.279,20
263.1327.0.57810	Requisição interna de material (Poder Judiciário)	BL	13	7,86	102,18
263.1327.0.61044	REQUISIÇÃO INTERNA PARA FOTOCÓPIAS	BL	360	4,00	1.440,00
263.1327.0.61045	REQUISIÇÃO INTERNA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS, CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES	BL	475	4,00	1.900,00
263.1327.0.60907	Saco plástico transparente	UN	750	0,18	135,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Total Classe:	206.638,47
Total Subgrupo:	206.638,47

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Expediente**				
Subgrupo:	**Impressos**				
Classe:	---				
				Total Grupo:	824.041,92
Grupo:	**Material de Processamento de Dados**				
Subgrupo:	**Outros Materiais e Insumos para Processamento de Dados**				
Classe:	---				
264.1334.0.67308	ACOPLADOR PARA CANALETA MED. 20X10MM	UN	25	2,30	57,50
264.1334.0.71611	ACOPLADOR PARA CANALETA MED. (50X100X2000)MM	UN	275	4,99	1.372,25
264.1334.0.62511	Cabeça De Impressão Ref. C4810A BLACK (preto) Para Imp HP Laserjet 510 Plotter	UN	7	113,34	793,38
264.1334.0.62512	Cabeça De Impressão Ref. C4811A CIANO (azul) Para Imp HP Laserjet 510 Plotter	UN	6	106,39	638,34
264.1334.0.62513	Cabeça De Impressão Ref. C4812A MAGENTA (rosa) Para Imp HP Laserjet 510 Plotter	UN	7	106,49	745,43
264.1334.0.62514	Cabeça De Impressão Ref. C4813A AMARELA (amarela) Para Imp HP Laserjet 510 Plotter	UN	7	106,94	748,58
264.1334.0.62202	Cabeça De Impressão Ref. C9382 AL - 88 - Plotter	UN	3	123,49	370,47
264.1334.0.62508	Cartucho de Tinta (82) Ref.C4911A CIANO (azul) Para Imp HP 510 Plotter	UN	11	140,45	1.544,99
264.1334.0.62510	Cartucho de Tinta (82) Ref.C4912A MAGENTA (rosa) Para Imp HP 510 Plotter	UN	10	141,15	1.411,50
264.1334.0.62509	Cartucho de Tinta (82) Ref.C4913A AMARELA (amarela) Para Imp HP 510 Plotter	UN	9	146,38	1.317,44
264.1334.0.62507	Cartucho de Tinta (82) Ref.CH565A BLACK (preto) Para Imp HP 510 Plotter	UN	12	340,00	4.080,00
264.1334.0.62466	Cartucho de TONER Preto Ref MLT D101S Impressora Samsung ML 2165	UN	6	99,03	594,18
264.1334.0.62477	Cartucho de TONER Ref. CE310A BLACK (Preto 126A) Para Imp HP Laserjet 1025	UN	18	135,31	2.435,63
264.1334.0.62478	Cartucho de TONER Ref. CE311A CIANO (Azul 126A) Para Imp HP Laserjet 1025	UN	14	210,77	2.950,77
264.1334.0.62479	Cartucho de TONER Ref. CE312A AMARELO (Amarelo 126A) Para Imp HP Laserjet 1025	UN	14	205,37	2.875,19
264.1334.0.62480	Cartucho de TONER Ref. CE313A MAGENTA (Rosa 126A) Para Imp HP Laserjet 1025	UN	16	205,37	3.285,93
264.1334.0.62481	Cartucho de TONER Ref. CE314A Kits de imagem (Preto e Color 126A) Para Imp HP Laserjet 1025	UN	4	321,01	1.284,05
264.1334.0.60797	Cartucho de TONER Ref. Q2612A (12A), p/ imp. HP Laser Jet 1018/1020/1022.	UN	32	40,73	1.303,52
264.1334.0.61397	Cartucho de TONER Ref. Q7553X (53X) Cartucho, Imp. P2015DN Smart Print HP Laserjet	UN	36	158,94	5.721,87
264.1334.0.61209	Cartucho de TONER ref. X644H11L lexmark Imp.Laser X646E	UN	52	504,66	26.242,28
264.1334.0.61472	CONECTORES MACHO RJ45 CAT.6 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	7	81,00	567,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Processamento de Dados**				
Subgrupo:	**Outros Materiais e Insumos para Processamento de Dados**				
Classe:	---				
264.1334.0.61060	CONECTOR MED 50X20MM EM "L"	UN	74	1,20	88,80
264.1334.0.61059	COTOVELO EXTERNO MED 50X20MM 90°	UN	61	1,20	73,20
264.1334.0.67311	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA MED. 20X10MM	UN	25	1,45	36,25
264.1334.0.71609	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA MED. (50X100X2000)MM	UN	287	6,29	1.805,23
264.1334.0.61058	COTOVELO INTERNO MED 50X20MM 90°	UN	62	1,10	68,20
264.1334.0.67312	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA MED. 20X12MM	UN	25	1,30	32,50
264.1334.0.71610	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA MED. (50X100X2000)MM	UN	265	6,29	1.666,85
264.1334.0.61981	Fita De Impressão Monocromático Preto Para 1500 Impressões	UN	2	141,49	282,98
264.1334.0.83444	FITA PARA IMPRESSÃO RIBBON MODELO ZC100/300 COLORIDA (IMPRESSORA ZEBRA)	UN	14	149,64	2.095,00
264.1334.0.83445	FITA PARA IMPRESSÃO RIBBON MODELO ZC100/300 PRETA (IMPRESSORA ZEBRA)	UN	1	64,60	64,60
264.1334.0.61980	Fita Ribbon Colorida YMCKT Datacard Para 500 Impressões	UN	6	365,08	2.190,48
264.1334.0.61474	PATCH CABO 2,5 METROS CAT5E	UN	12	7,50	90,00
264.1334.0.69414	PATCH CORD CABO 2,5 METROS CAT6E	UN	50	17,10	855,00
264.1334.0.61475	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5e	UN	86	119,90	10.311,40
264.1334.0.68273	PATCH PANEL MODULAR DE 24 PORTAS RJ-45 CATEGORIA 6	UN	25	186,36	4.659,00
264.1334.0.71608	TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA MED. (50X100X2000)MM	UN	236	5,30	1.250,80
264.1334.0.67307	TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA MID. 110X20MM	UN	25	13,26	331,50
264.1334.0.69413	TOMADA DE SOBREPOR PARA (02) DOIS CONECTORES TIPO X	UN	70	14,75	1.032,50
264.1334.0.69412	TOMADA DE SOPREPOR PARA (01) UM CONECTOR TIPO X	UN	50	11,00	550,00
				Total Classe:	87.824,57
				Total Subgrupo:	87.824,57

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em:11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material de Segurança e Proteção**				
Subgrupo:	**Outros Materiais de Segurança e Proteção**				
Classe:	---				
274.1367.0.58741	ÁLCOOL EM GEL 70% (500ML)	FR	680	6,59	4.481,20
274.1367.0.75734	ÁLCOOL LÍQUIDO 1L C/ BORRIFADOR	UN	2.854	7,94	11.332,66
274.1367.0.76058	AVENTAL HOSPITALAR PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	161	97,32	15.668,91
274.1367.0.82495	AVENTAL HOSPITALAR (UNIDADE)	UN	2.000	27,90	55.800,00
274.1367.0.58806	AVENTAL PARA PACIENTE PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	34	12,50	425,00
274.1367.0.60953	LUVA GRANDE	CX	140	28,60	4.003,54
274.1367.0.60952	LUVA MÉDIA	CX	401	28,74	11.525,61
274.1367.0.58648	LUVA PEQUENA	CX	394	28,85	11.365,74
274.1367.0.58854	MÁSCARA CIRÚRGICA PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	4.004	13,12	52.530,08
274.1367.0.80151	MÁSCARA MULTIUSO N95	UN	670	5,71	3.826,50
274.1367.0.76840	PAINEL ACRÍLICO 3MM MED 1,MX0,75CM P RECEPÇÃO SEM INSTALAÇÃO	UN	8	240,00	1.920,00
274.1367.0.75747	PROTETOR FACIAL	UN	20	18,50	370,00
274.1367.0.60955	TOUCA SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	7	5,93	41,51
				Total Classe:	173.290,75
				Total Subgrupo:	173.290,75
				Total Grupo:	173.290,75
Grupo:	**Material Educativo e Esportivo**				
Subgrupo:	**Material Educativo em Geral**				
Classe:	---				
292.1397.0.70810	BALDE DE ANIMAIS	UN	3	46,79	140,37
292.1397.0.70809	BALDE DE SOLDADOS	UN	4	47,63	190,52
292.1397.0.70812	BONECA TIPO BARBIE	UN	8	87,88	703,04
292.1397.0.70811	BONECO JOÃO BOBO	UN	3	19,07	57,21
292.1397.0.70813	BONECOS FAMÍLIA TERAPÊUTICA	KIT	3	142,73	428,19

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material Educativo e Esportivo**				
Subgrupo:	**Material Educativo em Geral**				
Classe:	---				
292.1397.0.70808	CARRO DE BRINQUEDO	UN	16	38,73	619,68
292.1397.0.70814	COZINHA DE BRINQUEDO	KIT	3	30,63	91,89
				Total Classe:	2.230,90
				Total Subgrupo:	2.230,90
				Total Grupo:	2.230,90
Grupo:	**Material Odontológico**				
Subgrupo:	**Material Odontológico em Geral**				
Classe:	---				
260.1320.0.58399	Babadores Descartáveis	PT	5	15,10	75,50
260.1320.0.66838	BANDEJA INOX RETANGULAR LISA MAT AÇO TAM 22X09X1,5CM (SETOR MÉDICO)	UN	17	38,80	659,60
260.1320.0.61273	Broca (borracha) para Polimento de Amálgama (kit c/ 06 und)	UN	30	28,00	840,00
260.1320.0.61274	Broca (borracha) para Polimento de Resina (kit c/ 06 und)	UN	15	26,00	390,00
260.1320.0.61234	Broca Diamantada Cilíndrica número 1090	UN	20	2,30	46,00
260.1320.0.61235	Broca Diamantada Cilíndrica número 1091	UN	20	2,30	46,00
260.1320.0.61236	Broca Diamantada Cilíndrica número 1093	UN	15	2,30	34,50
260.1320.0.61237	Broca Diamantada Cone Invertida número 1031	UN	10	2,65	26,50
260.1320.0.61238	Broca Diamantada Cone Invertida número 1032	UN	10	2,65	26,50
260.1320.0.61241	Broca Diamantada Cone Invertida número 1035	UN	15	2,65	39,75
260.1320.0.61242	Broca Diamantada Cone Invertida número 1036	UN	25	2,65	66,25
260.1320.0.61243	Broca Diamantada número 1052	UN	10	2,65	26,50
260.1320.0.61244	Broca Diamantada número 1057	UN	10	2,65	26,50
260.1320.0.61250	Broca Diamantada para acabamento 1190F	UN	20	2,65	53,00
260.1320.0.61245	Broca Diamantada para acabamento 1190FF	UN	10	2,65	26,50
260.1320.0.61248	Broca Diamantada para acabamento 3195F	UN	20	2,65	53,00
260.1320.0.61249	Broca Diamantada para acabamento 3195FF	UN	10	2,65	26,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material Odontológico**				
Subgrupo:	**Material Odontológico em Geral**				
Classe:	---				
260.1320.0.61251	Broca Diamantada Tronco Cônica número 2082	UN	20	2,64	52,80
260.1320.0.61252	Broca Diamantada Tronco Cônica número 3083	UN	20	2,64	52,80
260.1320.0.61254	Broca Esférica Carbide de A.R número 01	UN	20	2,65	53,00
260.1320.0.61255	Broca Esférica Carbide de A.R número 02	UN	20	4,42	88,40
260.1320.0.61256	Broca Esférica Carbide de A.R número 03	UN	20	4,42	88,40
260.1320.0.61257	Broca Esférica Carbide de A.R número 04	UN	20	5,00	100,00
260.1320.0.61258	Broca Esférica Carbide de A.R número 05	UN	20	4,42	88,40
260.1320.0.61259	Broca Esférica Carbide de A.R número 06	UN	20	4,42	88,40
260.1320.0.61260	Broca Esférica Carbide de A.R número 08	UN	20	6,00	120,00
260.1320.0.61261	Broca Esférica número 1011	UN	10	2,53	25,30
260.1320.0.61262	Broca Esférica número 1012	UN	10	2,53	25,30
260.1320.0.61264	Broca Esférica número 1013	UN	10	2,53	25,30
260.1320.0.61265	Broca Esférica número 1014	UN	10	2,53	25,30
260.1320.0.61283	Brocas Esférica p/baixa rotação nº 1	UN	10	7,18	71,80
260.1320.0.61281	Brocas Esférica p/baixa rotação nº 1/2	UN	10	7,15	71,50
260.1320.0.61284	Brocas Esférica p/baixa rotação nº 2	UN	10	7,25	72,50
260.1320.0.61282	Brocas Esférica p/baixa rotação nº 3	UN	10	7,25	72,50
260.1320.0.61285	Brocas Esférica p/baixa rotação nº 5	UN	25	7,25	181,25
260.1320.0.61271	Brocas para Dentista em Broqueiro Autoclave (kit c/15 unid)	UN	15	19,38	290,70
260.1320.0.66835	CABO PARA ESPELHO BUCAL	UN	10	10,26	102,60
260.1320.0.62011	Cateter Intravascular Periférico nº 16G	UN	20	2,62	52,40
260.1320.0.62526	Cateter Intravascular Periférico nº 18G, 4,5 m	UN	20	1,42	28,40
260.1320.0.62527	Cateter Intravascular Periférico nº 20G	UN	10	1,20	12,00
260.1320.0.61139	Cateter Intravascular Periférico nº 22G, 4,5m	UN	10	1,24	12,40
260.1320.0.61299	Compressa de Gaze Não Estéril 13 Fios 7,5X7,5cm	PT	20	32,39	647,80

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:52

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material Odontológico**				
Subgrupo:	**Material Odontológico em Geral**				
Classe:	---				
260.1320.0.61301	Cotonete Haste Flexível Caixa Com 75 Unidades	CX	10	2,46	24,60
260.1320.0.66839	CURETAS PARA DENTINA MATERIAL INOXIDÁVEL	UN	10	20,60	206,00
260.1320.0.67053	Equipo Macrogotas	UN	10	2,60	26,00
260.1320.0.61144	Equipo Microgotas	UN	10	2,62	26,20
260.1320.0.67052	Equipo Multivias 2 vias	UN	16	1,90	30,40
260.1320.0.67049	Escalpe Para Infusão Intravenosa 19G Com Asas	UN	20	0,40	8,00
260.1320.0.67050	Escalpe Para Infusão Intravenosa 21G Com Asas	UN	20	0,35	7,00
260.1320.0.67051	Escalpe Para Infusão Intravenosa 23G Com Asas	UN	20	0,35	7,00
260.1320.0.58825	Esparadrapo Impermeável Branco 10cmX4,5m	RL	16	8,93	142,88
260.1320.0.66832	ESPELHO BUCAL Nº 03	UN	27	11,12	300,24
260.1320.0.61324	Fio de Sutura Nylon Monofilamento Preto 4-0 De 45CM C Agulha 1/2 ct 1,5 cm, estéril	CX	2	22,30	44,60
260.1320.0.61325	Fio de Sutura Nylon Monofilamento Preto 5-0, fio de 45CM C Agulha 3/8 ct 2,0 cm, estéril	CX	2	21,37	42,74
260.1320.0.61150	Lâmina De Bisturir Nº 11 Aço Inox estéril descartável 4,5m	CX	1	50,57	50,57
260.1320.0.61151	Lâmina De Bisturir Nº 15 Aço Inox estéril	CX	1	50,57	50,57
260.1320.0.61052	ÓCULOS DE SEGURANÇA SETOR MÉDICO	UN	46	4,02	184,92
260.1320.0.61356	Pasta Profilática p/ polimento de Amálgama	FR	5	6,85	34,25
260.1320.0.66834	PINÇA INOX PARA TIRAS DE PAPEL CARBONO	UN	3	26,18	78,54
260.1320.0.66830	PORTA AMÁLGAMA	UN	3	32,70	98,10
260.1320.0.67582	ROLETE DENTAL COM 100 UNIDADES	UN	3	3,50	10,50
260.1320.0.62468	SAPATILHA PACOTE 50 UNIDADES	PT	8	7,50	60,00
260.1320.0.61164	Seringa Hipodérmica 10ML Com Agulha 25X0,7 Bico Simples	UN	140	0,69	96,60
260.1320.0.61165	Seringa Hipodérmica 20ML Com Agulha 25X0,7 Bico Simples	UN	50	1,19	59,50
260.1320.0.61167	Seringa Hipodérmica 5ML Com Agulha 25X0,7 Bico Simples	UN	150	0,50	75,00
260.1320.0.62012	Seringa P Isulina Com Agulha 13X0,45 1ml 100U.I. Descartável	UN	10	0,81	8,10
				Total Classe:	6.584,16

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em:11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material Odontológico**				
Subgrupo:	**Material Odontológico em Geral**				
Classe:	---				
				Total Subgrupo:	6.584,16
				Total Grupo:	6.584,16
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.70321	ABAFADOR PROTETOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UN	18	12,90	232,17
270.1355.0.68305	ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE EM NAYLON 3MM X 10CM COM 100 UNIDADES	PT	7	3,00	21,00
270.1355.0.68306	ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE EM NAYLON 3MM X 15CM COM 100 UNIDADES	PT	1	3,35	3,35
270.1355.0.67606	ABRAÇADEIRA DE NAILON COMPRIMENTO 150MM C/100 UNIDADES	PT	32	21,41	685,00
270.1355.0.65267	ABRAÇADEIRA DE NAILON COMPRIMENTO 200MM C/100 UNIDADES	PT	64	24,30	1.555,20
270.1355.0.67607	ABRAÇADEIRA DE NAILON COMPRIMENTO 300MM C/100 UNIDADES	PT	31	28,53	884,41
270.1355.0.73902	ABRAÇADEIRA DE NAILON COMPRIMENTO 400MM PACOTE C/100 UN	PT	6	80,00	480,00
270.1355.0.78611	ABRAÇADEIRA DE NAILON COMPRIMENTO 500MM PACOTE C/100 UN	PT	21	23,00	483,00
270.1355.0.65705	ABRAÇADEIRA TIPO 03 POLEGADAS	UN	10	1,25	12,50
270.1355.0.76855	ADAPTADOR CROMADO COM REGISTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 1/4	UN	236	42,00	9.912,00
270.1355.0.61619	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+TU PARA 2P+T PB	UN	45	7,98	359,25
270.1355.0.62140	ADAPTADOR P/ TOMADA 2P T PB P/ 2P TU	UN	10	4,50	45,00
270.1355.0.61822	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D' AGUA 60 MM X 2	UN	14	28,05	392,70
270.1355.0.61804	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDA P/ CAIXA D AGUA 50MM X 11/2	UN	14	21,25	297,50
270.1355.0.63107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20 MM X 1/2	UN	6	0,58	3,48
270.1355.0.70947	ADAPTADOR STORZ 2.1/2 COM SAÍDA DE 1.1/2 (INCÊNDIO)	UN	25	46,62	1.165,59
270.1355.0.80569	ADAPTADOR STORZ 2.1/2 COM SAÍDA DE 2.1/2 (INCÊNDIO)	UN	15	59,00	885,00
270.1355.0.58524	ALAVANCA LATERAL INCLINADA P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	15	18,60	279,00
270.1355.0.70323	ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO DE AÇO CARBONO 125MM	UN	4	20,60	82,40
270.1355.0.70324	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4.1/2 POLEGADAS	UN	4	19,52	78,08

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.66660	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	26	7,33	190,46
270.1355.0.62735	ARRUELA DE ALUMÍNIO 03/4	UN	50	0,51	25,50
270.1355.0.72299	ASSENTO SANITARIO EM PLASTICO SIMPLES	UN	55	37,30	2.051,63
270.1355.0.71508	BARRAMENTO TRIFÁSICO TRILHO DIN 24 CIRCUITOS 150A	KIT	19	204,90	3.893,10
270.1355.0.71507	BARRAMENTO TRIFÁSICO TRILHO DIN 44 CIRCUITOS 150A	KIT	19	298,00	5.662,00
270.1355.0.71506	BARRAMENTO TRIFÁSICO TRILHO DIN 56 CIRCUITOS 225A	KIT	10	405,55	4.055,50
270.1355.0.58056	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W/220V	UN	145	6,70	971,50
270.1355.0.65707	BORNE PARA HASTER DE ATERRAMENTO	UN	3	2,70	8,10
270.1355.0.74564	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO N 42	PAR	10	58,94	589,36
270.1355.0.73147	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	30	60,00	1.800,00
270.1355.0.89690	BOTINA DE SEGURANÇA	UN	6	97,80	586,80
270.1355.0.62739	BUCHA DE ACABAMENTO DE ALUMÍNIO 03/4	UN	50	0,80	40,00
270.1355.0.68202	BUCHA PARA PLACA DE GESSO ACARTONADO S6 PACOTE COM 50 UNID	PT	46	12,15	559,00
270.1355.0.61834	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM	UN	44	1,79	78,60
270.1355.0.61601	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM	UN	47	0,78	36,86
270.1355.0.57986	BUCHA S-08 CAIXA COM 500 UNIDADE	UN	5.500	0,13	740,38
270.1355.0.62759	BUCHA S-10 CAIXA COM 250 UNIDADE	UN	7.000	0,14	980,00
270.1355.0.70230	CABO PP 3X4MM² PVC 300/500V 70ºC	MT	137	4,55	623,35
270.1355.0.70203	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 10,0MM2 COR AZUL	PÇ	7	577,22	4.040,56
270.1355.0.70202	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 10,0MM2 COR PRETA	PÇ	3	691,54	2.074,62
270.1355.0.78568	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 10,0MM2 COR VERDE	PÇ	5	815,00	4.075,00
270.1355.0.72917	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 10,0MM2 COR VERMELHO	PÇ	2	280,00	560,00
270.1355.0.62668	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 35,0MM2 COR PRETA	MT	100	14,03	1.403,00
270.1355.0.67599	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 4,0MM2 100M COR AZUL	PÇ	10	176,55	1.765,48
270.1355.0.67600	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 4,0MM2 100M COR VERDE	PÇ	13	193,05	2.509,63

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.72923	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 50,0MM2 COR PRETA	MT	285	30,53	8.702,00
270.1355.0.64450	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 6,0MM2 100M COR AZUL	PÇ	15	312,86	4.692,86
270.1355.0.60914	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 6,0MM2 100M COR PRETA	PC	10	360,52	3.605,24
270.1355.0.64451	CABO UNIPOLAR ANTI-CHAMA PVC 750V 70°C 6,0MM2 100M COR VERDE	PÇ	10	337,18	3.371,77
270.1355.0.60829	CAIXA ACOPLADA PARA DESCARGA	UN	3	150,00	450,00
270.1355.0.71357	CAIXA BASTIDOR P/ ESPELHO 4X2 UNIVERSAL MEGACANAL	UN	38	8,50	323,00
270.1355.0.71362	CAIXA DE DERIVAÇÃO COMP. MEGACANAL MC CD	UN	84	47,00	3.948,00
270.1355.0.71361	CAIXA DE DERIVAÇÃO MULTIFUNCIONAL MEGACANAL MC CM	UN	31	67,00	2.077,00
270.1355.0.71351	CAIXA P/ EMBUTIR (PAREDE DE GESSO) 4X4	UN	394	10,11	3.983,34
270.1355.0.74562	CAMISA NR-10 ANTI-CHAMA E ARCO P/ ELETRICISTA	UN	1	174,00	174,00
270.1355.0.58428	CANALETA EM PVC LAG 20MM X ALTURA 10 MM X 2,10 METROS	UN	410	4,00	1.640,00
270.1355.0.71356	CANALETA PVC COMPLETA MEGACANAL MC95/22	UN	32	144,88	4.636,16
270.1355.0.67592	CANALETA PVC LARGURA 50MM, ALTURA 20MM, COMP 2,20M	UN	265	18,42	4.880,10
270.1355.0.68371	CANTONEIRA METÁLICA 1X1MM PERFIL NAVAL VARA COM 6M	UN	35	97,00	3.395,00
270.1355.0.89691	CAPACETE DE SEGURANÇA C/ PROTETOR FACIAL E OUVIDO	UN	4	45,60	182,40
270.1355.0.70310	CAPACETE DE SEGURANÇA PROFISSIONAL CLASSE B ABA FRONTAL	UN	12	64,58	775,01
270.1355.0.89678	CAPA DE CHUVA EM NAILON	UN	5	31,00	155,00
270.1355.0.60997	CAP PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25MM	UN	23	9,71	223,29
270.1355.0.61856	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	11	6,28	69,05
270.1355.0.61621	CHAVE DE BÓIA ELÉTRICA REGULADORA DE NÍVEL 15A - 250V	UN	35	29,47	1.031,49
270.1355.0.70343	CHAVE DE FENDA ISOLADA ALTA TENSÃO 1/4 X 6	UN	3	15,40	46,20
270.1355.0.70345	CHAVE DE FENDA ISOLADA ALTA TENSÃO 1/8 X 4	UN	3	6,23	18,69
270.1355.0.70344	CHAVE DE FENDA ISOLADA ALTA TENSÃO 3/16 X 5	UN	9	14,43	129,82
270.1355.0.70348	CHAVE PHILLIPS ISOLADA ALTA TENSÃO 1/4 X 6	UN	4	9,08	36,32
270.1355.0.70350	CHAVE PHILLIPS ISOLADA ALTA TENSÃO 1/8 X 4	UN	5	8,03	40,15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.70349	CHAVE PHILLIPS ISOLADA ALTA TENSÃO 3/16 X 5	UN	5	8,67	43,35
270.1355.0.70946	CHAVE STORZ P CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO DE 1/1/2 LATÃO (INCÊNDIO)	UN	77	11,00	847,00
270.1355.0.64445	CONECTOR SPLIT BOLT 0,50 MM2	UN	6	3,60	21,60
270.1355.0.68301	CORANTE XADREZ LÍQUIDO	BIS	10	4,10	41,00
270.1355.0.61558	Corrente Soldada Galvanizada 5/16 Elo Curto	MT	14	28,58	400,11
270.1355.0.71363	COTOVELO EXTERNO MEGACANAL MC AEM	UN	84	23,84	2.002,15
270.1355.0.71364	COTOVELO INTERNO MEGACANAL MC AIM	UN	67	24,39	1.634,45
270.1355.0.66333	CURVA 45G PV SOLDÁVEL 50MM	UN	20	8,95	178,90
270.1355.0.66332	CURVA 90G PV SOLDÁVEL 25MM	UN	45	2,61	117,45
270.1355.0.62704	Curva 90 Graus Horizontal Pars Eletrocalha Perfurada 100x50MM	PÇ	7	7,13	49,88
270.1355.0.62185	Delimitador Tráfego Corrente Amarela e Preta	MT	220	16,39	3.605,80
270.1355.0.58019	DISJUNTOR BIFÁSICO 20 AMPERES	UN	135	18,31	2.472,29
270.1355.0.64634	DISJUNTOR BIFÁSICO BAIXA TENSÃO 16 AMPERES DISPARO C	UN	90	18,16	1.634,21
270.1355.0.58892	DISJUNTOR BIFÁSICO BAIXA TENSÃO 25 AMPERES DISPARO C	UN	74	19,00	1.406,00
270.1355.0.65139	DISJUNTOR BIFASICO BAIXA TENSÃO 32 AMPERES	UN	60	19,82	1.189,15
270.1355.0.58890	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMPERES	UN	14	4,73	66,22
270.1355.0.58891	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMPERES	UN	40	4,73	189,20
270.1355.0.72945	DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32 A CURVA C	UN	114	4,95	563,97
270.1355.0.61627	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A	UN	1	74,48	74,48
270.1355.0.67439	DISJUNTOR TRIF. 50A (C)	UN	15	28,85	432,78
270.1355.0.78887	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 100 A	UN	10	185,00	1.850,00
270.1355.0.78888	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 125 A	UN	10	190,00	1.900,00
270.1355.0.72949	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 150 A	UN	5	194,47	972,35
270.1355.0.78889	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 160 A	UN	4	450,00	1.800,00
270.1355.0.72946	DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40 A CURVA C	UN	13	27,23	353,95

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.72947	DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 70 A CURVA C	UN	10	55,32	553,20
270.1355.0.67604	DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES	UN	29	27,00	783,00
270.1355.0.70374	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES	UN	18	27,00	486,00
270.1355.0.61625	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A PADRÃO DIN	UN	23	27,00	621,00
270.1355.0.67440	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES	UN	82	6,00	492,00
270.1355.0.62602	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES	UN	8	5,16	41,27
270.1355.0.61858	DUCHA HIGIÊNICA C/ MANGUEIRA PLASTICA DE 1/2	UN	48	64,37	3.089,56
270.1355.0.80357	ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL ENT. TIPO STORZ 40MM	UN	35	165,00	5.775,00
270.1355.0.62773	FECHADURA PARA PORTAS FECHO LIVRE OCUPADO	UN	119	13,75	1.636,25
270.1355.0.62775	FERROLHO FIO REDONDO 3 POLEGADAS	UN	18	6,92	124,60
270.1355.0.68312	FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO PRETA 50MM X 30M	UN	7	17,50	122,50
270.1355.0.62674	Fita Antiderrapante	UN	16	22,73	363,68
270.1355.0.58216	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO, MED 19 X 10M	UN	38	19,98	379,62
270.1355.0.71487	FITA ISOLANTE AMARELA	UN	158	5,32	840,91
270.1355.0.71488	FITA ISOLANTE AZUL	UN	116	5,60	649,60
270.1355.0.60824	FITA ISOLANTE PRETA ELÉTRICA MED 19MM X 20M	RL	289	4,70	1.359,55
270.1355.0.71490	FITA ISOLANTE VERDE	UN	119	4,99	593,81
270.1355.0.71485	FITA ISOLANTE VERMELHA	UN	149	5,31	791,02
270.1355.0.68201	FITA P JUNTA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO M 50MM X 150M	UN	46	30,00	1.380,00
270.1355.0.58188	FITA VEDA ROSCA ROLO COM 10M	RL	55	2,71	149,17
270.1355.0.61462	FUSÍVEL 10A 250V	UN	37	0,45	16,65
270.1355.0.61461	FUSÍVEL 6A 250V	UN	88	0,45	39,60
270.1355.0.62613	Fusível NH Corrente Nominal 125A	UN	7	7,00	49,00
270.1355.0.62639	Fusível NH Tamanho 01 Corrente Nominal	UN	5	22,00	110,00
270.1355.0.65713	GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE 70MM2	UN	5	9,40	47,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.67441	HASTE ATERRAMENTO 5/8X2.4M	UN	10	31,00	310,00
270.1355.0.73922	INTERRUPTOR 4 X 2 PARALELO 1 TECLAS (Tree Way)	UN	42	9,98	419,25
270.1355.0.58136	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 1 TECLA 4 X 2 SIMPLES	UN	186	8,06	1.499,73
270.1355.0.58467	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 2 TECLA 4 X 4 BRANCO PARALELO (TREE WAY)	UN	123	12,56	1.545,15
270.1355.0.57994	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 4 X 2 PARALELO 2 TECLAS (Tree Way)	UN	106	18,94	2.007,57
270.1355.0.61629	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS TECLAS 10A TENSÃO 220V	UN	158	5,59	882,61
270.1355.0.58532	INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA 4 X 2 BIPOLAR PARALELO(Tree Way)	UN	85	9,45	802,88
270.1355.0.58534	INTERRUPTOR DE SOBREPOR COMPLETA DE 02 TECLAS 10 A	UN	149	8,79	1.310,45
270.1355.0.66334	JOELHO DE REDUÇÃO 25 X 3/4	UN	43	2,65	114,05
270.1355.0.61821	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2	UN	27	1,23	33,21
270.1355.0.61823	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4	UN	23	1,91	44,02
270.1355.0.61590	JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	36	0,85	30,60
270.1355.0.61587	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	7	3,72	26,01
270.1355.0.61591	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	10	1,85	18,50
270.1355.0.61589	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	18	3,10	55,84
270.1355.0.61592	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ PREDIAL DN 40MM	UN	27	0,50	13,50
270.1355.0.61826	JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2	UN	3	3,39	10,16
270.1355.0.61824	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	18	2,72	48,96
270.1355.0.61593	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	29	1,06	30,74
270.1355.0.61588	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	7	3,12	21,84
270.1355.0.58075	JOELHO PVC SOLD DE 90° PARA ÁGUA FRIA PREDIAL DE 40MM	UN	38	3,31	125,59
270.1355.0.61807	JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2	UN	20	0,65	13,00
270.1355.0.61809	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	27	1,78	48,03
270.1355.0.61820	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	89	3,14	279,53
270.1355.0.61808	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2	UN	7	0,91	6,39

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.61607	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	8	13,00	104,00
270.1355.0.66377	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	9	1,68	15,08
270.1355.0.67320	LÂMPADA DE CARGA, LED BULBO DE 10W	UN	674	5,64	3.801,78
270.1355.0.67667	LÂMPADA DE CARGA, LED BULBO DE 20W	UN	269	17,84	4.798,24
270.1355.0.67319	LÂMPADA DE CARGA, TUBO LED T8, 120CM	UN	3.425	13,76	47.142,58
270.1355.0.67666	LÂMPADA DE CARGA TUBO LED T8 60CM	UN	1.150	11,23	12.914,50
270.1355.0.61638	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO (SPRAY)	UN	19	14,45	274,47
270.1355.0.68302	LIXA EM METRO 50	MT	4	4,62	18,48
270.1355.0.62590	LIXA PARA ALVENARIA N. 100	UN	200	0,80	159,33
270.1355.0.62589	LIXA PARA ALVENARIA N. 80	UN	90	0,94	84,83
270.1355.0.58861	LIXA PARA MADEIRA N. 100	UN	350	0,44	155,35
270.1355.0.62584	LIXA PARA MADEIRA N. 120	UN	300	0,45	136,19
270.1355.0.58860	LIXA PARA MADEIRA N. 80	UN	330	0,97	321,50
270.1355.0.72826	LUMINÁRIA ARANDELA P/ 2 LÂMPADAS BASE E27 COR BRANCA	UN	14	32,01	448,14
270.1355.0.62701	Luminária Do Tipo LED	UN	4	59,00	236,00
270.1355.0.68654	LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA 40LM TIPO 01	UN	1.039	24,03	24.970,08
270.1355.0.68358	LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA DE 1.200 LUMENS TIPO 2	UN	105	187,36	19.673,17
270.1355.0.71347	LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA LED BIVOLT	UN	105	561,45	58.951,98
270.1355.0.61600	LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM	UN	7	10,85	75,95
270.1355.0.61602	LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	16	7,96	127,36
270.1355.0.61599	LUVA CORRER SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	6	7,30	43,80
270.1355.0.66337	LUVA DE CONEXÃO DE ROSCA 1/2	UN	17	0,84	14,25
270.1355.0.71779	LUVA DE CONEXÃO DE ROSCA 2	UN	30	8,10	243,00
270.1355.0.66338	LUVA DE CONEXÃO DE ROSCA 3/4	UN	15	0,82	12,25
270.1355.0.58568	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL P ÁGUA FRIA 25MM	UN	16	5,21	83,35

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em:11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.60993	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL P ÁGUA FRIA DE 32MM	UN	17	9,06	154,10
270.1355.0.71778	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL P ÁGUA FRIA DE 50MM	UN	10	12,14	121,40
270.1355.0.58489	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL P ESGOTO ÁGUA DE 50MM	UN	18	22,03	396,54
270.1355.0.66335	LUVA DE CORRER PVC SOLD P ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM	UN	60	4,03	241,76
270.1355.0.61641	LUVA DE PROTEÇÃO 7.500 A 10.000 VOLTS	UN	3	399,00	1.197,00
270.1355.0.70319	LUVA DE RASPA REFORÇADA EM COURO CANO CURTO 7CM	PAR	16	8,51	136,20
270.1355.0.66340	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50X25MM	UN	25	3,29	82,35
270.1355.0.66339	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60X50MM	UN	22	7,58	166,82
270.1355.0.62942	Luva De Segurança Tricotada Em Malha 04 Fios	PAR	125	2,03	253,59
270.1355.0.89694	LUVA DE VAQUETA	UN	12	23,08	276,96
270.1355.0.71782	LUVA LR DE 20X1/2"	UN	54	0,82	44,07
270.1355.0.71783	LUVA LR DE 25X3/4"	UN	69	0,91	62,89
270.1355.0.71360	LUVA P/ UNIÃO CANALETA MEGACANAL	UN	89	40,61	3.614,29
270.1355.0.71780	LUVA PVC SIMPLES SOLDÁVEL DE 20MM	UN	74	0,21	15,54
270.1355.0.71781	LUVA PVC SIMPLES SOLDÁVEL DE 25MM	UN	81	0,38	31,15
270.1355.0.60994	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	15	1,88	28,23
270.1355.0.61596	LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM	UN	15	3,40	51,00
270.1355.0.66324	MANGUEIRA DE INCÊDIO SAÍDA DE 1.1/2 COMPRIMENTO DE 15M	UN	15	322,00	4.830,00
270.1355.0.70320	MÁSCARA DESCARTÁVEL MICROFIBRA SINTÉTICA AZUL	UN	36	4,46	160,70
270.1355.0.61843	MECANISMOS P CAIXAS DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO COM ACIONA SUPERIOR	UN	317	50,17	15.905,18
270.1355.0.66320	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COMPLETO	UN	5	276,00	1.380,00
270.1355.0.62763	Mola Aérea Hidráulica Alumínio Preta	UN	253	79,99	20.237,47
270.1355.0.64929	MOLA HIDRÁULICA DE PISO EMBUTIR PARA PORTA DE VIDRO	UN	7	258,96	1.812,71
270.1355.0.66341	NIPEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA DE 1.1/2	UN	14	5,27	73,78
270.1355.0.58185	NIPEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA DE 3/4	UN	58	0,56	32,67

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.61007	NIPEL PLUG COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA DE 1/2	UN	126	29,37	3.700,00
270.1355.0.70315	ÓCULOS DE SEGURANÇA ENGENHARIA	UN	11	12,50	137,50
270.1355.0.62787	PARAFUSO CABECA CHATA (4.8X50) e (6.3X45MM)	CX	6	80,44	482,64
270.1355.0.67860	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 45MM CAIXA C 200 UNIDADES	CX	18	22,37	402,70
270.1355.0.68360	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 6,3 X 45MM CAIXA COM 200 UNIDADES	CX	12	122,88	1.474,60
270.1355.0.66378	PARAFUSO FIXADOR PARA SANITÁRIO COM BUCHA S - 10	UN	28	2,61	73,08
270.1355.0.62806	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO	PC	3	8,77	26,31
270.1355.0.62424	PERFIL METÁLICO TIPO BATENTE MED 0,83M	UN	39	20,27	790,53
270.1355.0.62770	PERFIL METÁLICO TIPO TAMPA CANAL 3,00M	UN	123	12,80	1.574,40
270.1355.0.62766	PERFIL METÁLICO TIPO TESTEIRA MED 2,110M	UN	126	10,02	1.262,52
270.1355.0.64469	PORCA LOSANGULAR COM MOLA 1/4	UN	200	0,75	150,00
270.1355.0.68361	PORCA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIÂMETRO FURO 1/4 SEXTAVADA	UN	120	0,34	40,80
270.1355.0.62807	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4 COM PARAFUSO (CX. C/250)	CX	2	25,00	50,00
270.1355.0.68364	PORTA MDF REVESTIDA COM LAMINADO NA COR CEDRO MED. 0,60M X 2,10M X 0,035M	UN	8	170,00	1.360,00
270.1355.0.68365	PORTA MDF REVESTIDA COM LAMINADO NA COR CEDRO MED. 0,90M X 2,10M X 0,035M	UN	2	880,00	1.760,00
270.1355.0.58041	PORTA PARA DIVISÓRIA AREIA JUNDIAÍ (32 X 820 X 2110MM)	UN	17	163,20	2.774,40
270.1355.0.89693	PRANCHA DE POLIETILENO C/ KIT CIPA	UN	10	1.115,00	11.150,00
270.1355.0.68319	PREGO 1" SEM CABEÇA	KG	8	14,90	119,20
270.1355.0.68316	PREGO 2 1/2X10 COM CABEÇA	KG	4	7,80	31,20
270.1355.0.62084	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUGUE DE SILICONE COM CORDÃO	UN	11	78,33	861,63
270.1355.0.72951	PROTETOR CONTRA SURTO DPS, 275 V, TRILHO DIN, CORRENTE DESCARGA 20 kA	UN	90	40,48	3.642,80
270.1355.0.74563	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA	UN	4	150,80	603,20
270.1355.0.89692	PROTETOR SOLAR	UN	12	10,91	130,92
270.1355.0.70366	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICO DE SOBREPOR DE 3CV	UN	1	1.199,29	1.199,29
270.1355.0.70355	QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO DE SOBREPOR 16 CIRCUITOS 100A	UN	12	248,13	2.977,62

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.70369	QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO DE SOBREPOR 24 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE 150A	UN	9	414,40	3.729,60
270.1355.0.61968	QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO DE SOBREPOR 44 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE 150A	UN	3	644,00	1.932,00
270.1355.0.57993	REATOR PARA 02 LAMPADAS TIPO ELETRÔNICO 16 WATTS	UN	80	14,54	1.162,86
270.1355.0.58274	REBITE DE REPUXO 3,2X12MM (CAIXA C/1000 UN) COR PRETA	CX	7	57,94	405,59
270.1355.0.68397	RECEPTACULO LÂMPADA TIPO ROSCA E-40MM	UN	39	5,37	209,44
270.1355.0.71348	REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA BIVOLT	UN	100	94,93	9.493,00
270.1355.0.59029	REFLETOR LED 100W RGB COLORIDO BIVOLT	UN	92	169,50	15.593,78
270.1355.0.61977	REGISTRO ANGULAR PARA HIDRANTE 2 1/2	UN	9	100,47	904,23
270.1355.0.66357	REGISTRO DE GAVETA PVC 60MM	UN	13	26,02	338,26
270.1355.0.66363	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO DE 1/2	UN	69	29,66	2.046,68
270.1355.0.58329	REGISTRO GAVETA BRUTO 2.1/2"-1502-B	UN	3	232,48	697,44
270.1355.0.66371	REGISTRO METÁLICO 3/4	UN	24	21,38	513,00
270.1355.0.66360	REGISTRO PVC DE GAVETA 20MM	UN	4	11,76	47,04
270.1355.0.58213	REGISTRO PVC ESFERA VS DE ROSCA 1.1/2	UN	12	14,27	171,24
270.1355.0.61836	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCÁVEL DN 1 1/4	UN	7	15,61	109,25
270.1355.0.58182	REGISTRO/VALVULA DE RETENÇÃO TIPO GAVETA 1 1/4	UN	5	72,84	364,20
270.1355.0.78890	RELE FOTOELETRICO POTENCIA 1000 W BIVOLT COM BASE	UN	41	28,00	1.148,00
270.1355.0.66325	REPAROS PARA CAIXA DE DESCARGA CENTRAL UNIVERSAL	UN	29	55,45	1.608,05
270.1355.0.78895	SENSOR DE PRESENÇA 500VA PARA PAREDE: ÂNGULO 120°	UN	88	46,96	4.132,48
270.1355.0.61643	SENSOR DE PRESENÇA 500W PARA TETO: ÂNGULO 360°	UN	298	47,43	14.134,02
270.1355.0.66321	SIFÃO AJUSTÁVEL INOX PARA LAVATÓRIO DE 1.1/2	UN	49	13,00	637,00
270.1355.0.66322	SIFÃO AJUSTÁVEL INOX PARA MICTÓRIO DE 1.1/2	UN	9	54,45	490,05
270.1355.0.58133	SIFAO PVC ENTRADA P/ 1 11/2 E 11/4 E SAÍDA PARA TUBOS E CONEXÕES DE 40mm E 50mm	UN	81	8,40	680,40
270.1355.0.73146	SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL C/ COPO EXTERNO 1.1/2	UN	1	35,90	35,90
270.1355.0.62636	Solda Para Aparelho Eletro-Eletrônico 1MM	UN	5	38,95	194,75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:53

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.58616	SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.758	0,66	1.160,28
270.1355.0.65718	SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO MÃO FRANCESA 30CM X 30CM	UN	20	11,25	225,00
270.1355.0.64471	TAMPA EM ALUMINIO DE 3/4 P INTERRUPTOR DE UMA TECLA EM CONDULETE	UN	9	2,42	21,78
270.1355.0.73287	TAMPÃO 1/2	UN	10	1,12	11,20
270.1355.0.73288	TAMPÃO 3/4	UN	10	1,49	14,90
270.1355.0.70945	TAMPÃO ENGATE RÁPIDO STOZ 1.1/2 (INCÊNDIO)	UN	174	52,89	9.203,11
270.1355.0.64473	Tampa Para Interruptor De Uma Tecla Mais Uma Tomada 2P+T Em Conduíte Alumínio 3/4	UN	7	1,55	10,85
270.1355.0.73289	TAMPA PARA RALO EM AÇO INOX 10X10 CM	UN	12	15,67	188,04
270.1355.0.66331	TAMPA PARA RALO METÁLICO MED. 15X15CM	UN	30	24,83	745,04
270.1355.0.64472	Tampa Para Tomada 2P+T Em Condulete Alumínio 3/4	UN	10	2,20	22,00
270.1355.0.71359	TAMPA TERMINAL P/ CANALETA MEGACANAL	UN	39	22,41	873,86
270.1355.0.64457	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM	PÇ	1	15,37	15,37
270.1355.0.61844	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 20MM	UN	23	0,95	21,94
270.1355.0.61846	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	45	0,73	32,73
270.1355.0.61849	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	40	1,47	58,90
270.1355.0.66376	TE PVC SOLD 90G P/ ESGOTO PREDIAL 40MM	UN	48	1,25	59,87
270.1355.0.61847	TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM	UN	16	2,05	32,76
270.1355.0.61853	TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	34	3,71	126,30
270.1355.0.61603	TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ ESG PREDIAL BBB DN 40MM X 32MM	UN	5	3,82	19,10
270.1355.0.64479	TERMINAL A COMPRESSÃO 1 FURO 10.0 MM2	UN	91	0,60	54,95
270.1355.0.68418	TERMINAL A COMPRESSÃO 1 FURO 120.0 MM2	UN	7	8,17	57,17
270.1355.0.62840	TERMINAL A COMPRESSÃO 1 FURO 16.0 MM2	UN	87	0,64	55,98
270.1355.0.58895	TERMINAL A COMPRESSÃO 1 FURO 35.0 MM2	UN	2	1,91	3,82
270.1355.0.68416	TERMINAL A COMPRESSÃO 1 FURO 50.0 MM2	UN	50	2,96	147,92
270.1355.0.62623	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 10.0 MM2 TIPO OLHAL 1/4	UN	129	0,83	107,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:54

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.62843	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 1.5 MM2 TIPO OLHAL 3/16	UN	500	0,16	81,00
270.1355.0.62811	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 1.5 MM2 TIPO PINO	UN	100	0,20	19,67
270.1355.0.62633	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 2.5 MM2 TIPO GARFO	UN	400	0,24	94,28
270.1355.0.62844	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 2.5 MM2 TIPO OLHAL 3/16	UN	600	0,19	111,00
270.1355.0.62812	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 2.5 MM2 TIPO PINO	UN	250	0,22	56,18
270.1355.0.58894	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 4.0 MM2 TIPO GARFO	UN	200	0,43	85,71
270.1355.0.64476	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 4.0 MM2 TIPO OLHAL 1/4	UN	500	0,50	250,00
270.1355.0.62845	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 4.0 MM2 TIPO OLHAL 3/16	UN	255	0,35	89,25
270.1355.0.64478	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 6.0 MM2 TIPO OLHAL 1/4	UN	400	0,46	185,00
270.1355.0.62622	TERMINAL A COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO 6.0 MM2 TIPO OLHAL 3/16	UN	390	0,35	136,50
270.1355.0.61606	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	28	6,58	184,15
270.1355.0.61604	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	67	2,69	180,31
270.1355.0.61605	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM	UN	26	5,31	138,00
270.1355.0.68374	TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR AZUL 18 LITROS	LTA	1	102,00	102,00
270.1355.0.68375	TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR PRETA 18 LITROS	LT	6	108,50	651,00
270.1355.0.61682	TINTA BRILHANTE ANTICORRESIVA PRETA COM 3,6 LITROS	GL	24	48,50	1.164,00
270.1355.0.58887	TINTA ESMALTE COR VERDE FOLHA 3,6 LITROS	GL	26	33,51	871,39
270.1355.0.70379	TOMADA MACHO TIPO PLUG 2P+T 10 AMPERES	UN	43	3,08	132,44
270.1355.0.58530	TOMADA MACHO TIPO PLUG 2P+T 20 AMPERES	UN	76	1,93	146,68
270.1355.0.61640	TOMADA TIPO PLUG FÊMEA 2P+T 20 A (NOVO PADRÃO)	UN	138	3,54	488,52
270.1355.0.57996	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2	UN	27	2,66	71,77
270.1355.0.60838	TORNEIRA TIPO GANSO INOX C/ BICA MÓVEL 1/2	UN	47	45,34	2.130,98
270.1355.0.62774	TRAVA DE SEGURANÇA TETRA	UN	22	31,68	696,97
270.1355.0.64503	TRILHO DIN GALVANIZADO, BARRA COM 02 METROS	UN	1	25,00	25,00
270.1355.0.60983	TUBO DE PVC SOLDÁVEL P ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM X 6M	UN	18	19,46	350,28

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:54

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas**				
Classe:	---				
270.1355.0.66327	TUBO DE PVC SOLDÁVEL P ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM X 6M	UN	26	39,99	1.039,85
270.1355.0.61612	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM x 6m	UN	16	16,66	266,56
270.1355.0.61611	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM x 6m	UN	8	21,86	174,91
270.1355.0.61610	TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM x 6m	UN	15	28,67	430,05
270.1355.0.89695	UNIFORME PROFISSIONAL P/ ELETRICISTA	UN	3	143,78	431,34
270.1355.0.72426	VÁLVULA ANGULAR DE 2. 1/2 DE 45º	UN	15	120,00	1.800,00
270.1355.0.60921	VÁLVULA DE DESCARGA INOX PARA MICTÓRIO DE 1/2	UN	100	221,40	22.139,51
270.1355.0.73143	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO GAVETA DE COBRE P/ R. DE DISTRIBUIÇÃO 1.1/2	UN	10	41,90	419,00
270.1355.0.73142	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO GAVETA DE COBRE P/ R. DE DISTRIBUIÇÃO 1.1/4	UN	9	34,02	306,18
270.1355.0.73144	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO GAVETA DE COBRE P/ R. DE DISTRIBUIÇÃO 3/4	UN	20	20,56	411,20
270.1355.0.60985	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2	120,00	240,00
270.1355.0.64945	VERNIZ INCOLOR APLICADO EM MADEIRA 3,6 LITROS	GL	2	39,96	79,92
				Total Classe:	532.917,41
				Total Subgrupo:	532.917,41
Subgrupo:	**Outros Material de Construção**				
Classe:	---				
270.1347.0.61014	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	16	58,20	931,16
270.1347.0.90654	FILTRO EXTERNO P/ BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	5	63,30	316,50
270.1347.0.90655	FILTRO INTERNO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	20	59,17	1.183,40
270.1347.0.79588	FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA 48MM	RL	44	49,99	2.199,56
270.1347.0.80007	FITA DE DEMARCAÇÃO AZUL 48MM	RL	30	49,99	1.499,70
270.1347.0.79589	FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA 48MM	RL	47	49,99	2.349,53
270.1347.0.79585	FITA DUPLA FACE 19 MM X 20 M	RL	25	159,50	3.987,50
270.1347.0.79586	FITA ZEBRADA	RL	62	12,99	805,38
270.1347.0.90536	JOGO DE CHAVES DE FENDA	JG	6	110,00	660,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:54

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**				
Subgrupo:	**Outros Material de Construção**				
Classe:	---				
270.1347.0.89840	ORGANIZADOR DE FILA (PAREDE) E TERMINAL DE PAREDE	UN	23	221,00	5.083,00
				Total Classe:	19.015,73
				Total Subgrupo:	19.015,73
				Total Grupo:	551.933,14
Grupo:	**Material para Sinalização Visual e Outros**				
Subgrupo:	**Diversos Artigos para Sinalização**				
Classe:	---				
285.1389.0.72444	Balizador e Base de Tráfego Altura 94CM	UN	1	96,00	96,00
285.1389.0.89680	BASTAO SINALIZADOR LED	UN	6	75,23	451,38
285.1389.0.89679	COLETE REFLETIVO DE TRANSITO	UN	50	16,95	847,50
285.1389.0.70312	Cone na Cor Laranja Altura 75CM Emborrachado	UN	60	41,94	2.516,40
285.1389.0.61556	Cone na Cor Preto e Amarelo Altura 75CM Emoborrachado	UN	90	41,00	3.690,00
285.1389.0.89681	LANTERNA	UN	3	66,89	200,67
285.1389.0.80375	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE MED 15X15CM	UN	93	12,00	1.116,00
285.1389.0.70149	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ALARME SONORO MED 15X15CM.	UN	76	12,00	912,00
285.1389.0.80374	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COMANDO MANUAL DE ALARME MED 10X20CM	UN	95	12,00	1.140,00
285.1389.0.70146	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ESCADA DESC DIREITA MED 24X12CM.	UN	39	11,66	454,78
285.1389.0.69703	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ESCADA DESC ESQUERDA MED 24X12CM.	UN	53	11,73	621,48
285.1389.0.70153	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXTINTOR ÁGUA MED 15X15CM.	UN	52	11,50	598,00
285.1389.0.80373	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXTINTOR CO2 MED 15X15CM.	UN	38	12,00	456,00
285.1389.0.70152	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXTINTOR PÓ ABC MED 15X15CM.	UN	43	12,00	516,00
285.1389.0.80372	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXTINTOR PÓ BC MED 15X15CM	UN	48	12,00	576,00
285.1389.0.80371	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC HIDRANTE MED 15X15CM	UN	90	12,00	1.080,00
285.1389.0.70157	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PORTA CORTA FOGO MED 7,5X25CM.	UN	85	26,88	2.285,00
285.1389.0.70147	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC SAÍDA MED 24X12CM.	UN	59	12,00	708,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 11/01/2023 12:17:54

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2022.
Almoxarifado: Almoxarifado TJA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo:	**Material para Sinalização Visual e Outros**				
Subgrupo:	**Diversos Artigos para Sinalização**				
Classe:	---				
285.1389.0.69700	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC SETA SENTIDO DIREITA MED 24X12CM	UN	158	11,66	1.842,38
285.1389.0.69701	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC SETA SENTIDO ESQUERDA MED 24X12CM.	UN	66	11,64	768,54
285.1389.0.69702	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC SETA SENTIDO PARA CIMA MED 24X12CM.	UN	120	12,00	1.440,00
285.1389.0.69563	PLACA EM MATERIAL ANTICHAMA FOTOLUMINESCENTE 15X20MM E 18X18MM	UN	54	13,74	742,06
				Total Classe:	23.058,19
				Total Subgrupo:	23.058,19
				Total Grupo:	23.058,19
				Total Geral:	1.690.145,29

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas – ESMAM, no exercício de suas competências, ao longo do ano de 2022 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.

Esclarecemos ainda que as atividades desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2022 se dividiram em atividades em EAD, on-line utilizando as mídias sociais da ESMAM e atividades presenciais realizadas para capacitação e aperfeiçoamentos de magistrados, colaboradores do Poder Judiciário e da sociedade em geral.

Segue detalhamento das atividades realizadas no decorrer do ano.

1. CURSOS CREDENCIADOS PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS – ENFAM

FEVEREIRO

07/02 a 11/02/2022 – DIREITO DIGITAL: TEMAS AVANÇADOS

Professora: Dra. Larissa Pinho

Carga Horária: 30 horas/aula

Objetivo: Debater e discutir acerca do Direito Digital, seus desafios e inovações tecnológicas, mas sobretudo a relação de todas essas experiências com a função precípua do Poder Judiciário Brasileiro, trazendo elementos e conceitos que efetivamente se aplicam ao Judiciário e, principalmente, à rotina do julgador, dos colaboradores/servidores e do jurisdicionado.

Magistrados TJAM inscritos: 16

Magistrados TJAM concluíram o curso com 100% de aproveitamento: 7

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 43.7%

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ABRIL

04/04 a 23/05/2022 – Formação de Tutores no Contexto da Magistratura (EAD)

Professor: Dr. Igor de Carvalho Leal Campagnolli

Carga Horária: 40 horas/aula

Objetivo: Exercer a tutoria de cursos na modalidade a distância compreendendo o papel e as competências do tutor, de forma condizente com as especificidades do ensino a distância e com as diretrizes da Enfam.

Magistrados TJAM inscritos: 20

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 100% de aproveitamento: 11

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 55%

25/04 a 29/05/2022 – Âmbito Criminal – Tratamento da população LGBTQI+

Professores: Aldene Vinente Bentes, Denison Aguiar Melo, Saulo Góes Pinto

Carga Horária: 20 horas/aula

Objetivo: Disciplina importante em vários aspectos para a formação de juízes e servidores conscientes da necessidade de respeito e cumprimento efetivo, eficiente e eficaz da legislação de Direito, gênero e diversidade no judiciário.

Magistrados TJAM inscritos: 7 magistrados em atividade (1 magistrada aposentada)

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 100% de aproveitamento: 5

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 71%

MAIO

16/05 a 20/05/2022 – Recomendação CNJ n^{0} 123/2022 e a efetivação do controle de convencionalidade no Brasil

Professores: Dra. Sílvia Maria da Silveira Loureiro, Jamilly Izabela de Brito Silva, Marcello Phillipe Aguiar Martins.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Carga horária: 20 horas/aula

Objetivo: Ao final do curso os alunos deverão ser capazes de exercer suas atividades no poder judiciário levando em conta a origem, o objeto e a aplicação do controle de convencionalidade diante dos parâmetros fixados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em consonância com princípios norteadores da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Magistrados TJAM inscritos: 17

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 80% de aproveitamento ou mais: 6

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 35%

JULHO

05/07 a 02/08/2022 - Capacitação em Infância e Juventude - Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça N.36/2014

Professores: Rosberg de Souza Crozara, Barbara Nogueira, Rebeca Mendonça Lima, Eliezer Fernandes Júnior, Márcio Luiz de Freitas Coelho, Hugo Gomes Zaher, Marcelo Lima de Oliveira, Rafael Souza Cardozo, Rodrigo Rodrigues Dias, Luis Cláudio Cabral Chaves, Aldene Vinente Bentes, Kelly Cristina de Araújo Barcelos Ferreira.

Carga horária: 20 horas/aula

Objetivo: Capacitar o magistrado, para atuar em conformidade com as atualizações no âmbito do Direito da Infância e Juventude, bem como levá-lo a compreensão de forma ampla da realidade da socioeducação no estado, aprimorando sua atuação jurisdicional da infância e da juventude.

Magistrados TJAM inscritos: 61

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 80%+ de aproveitamento: 33

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 55%

14/07 a 10/08/2022 – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Professores: Luciana da Eira Nasser, Larissa Padilha Roriz Penna, Renata

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Bevilaqua Chaves, Madgéli Frantz Machado, Rogério Sanches Cunha, Neuza Maria, Aldene Vinente Bentes, Kelly Cristina de Araújo Barcelos Ferreira.

Carga horária: 20 horas/aula

Objetivo: Refletir sobre as questões de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de analisar a efetividade da Lei Maria da Penha e suas inovações ao longo dos últimos 16 anos.

Magistrados TJAM inscritos: 66

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 80%+ de aproveitamento: 40

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 60,6%

SETEMBRO

28/09 a 07/11/2022 – Sistema de Justiça e Direito da Antidiscriminação

Professores: Andréa Jane de Medeiros e Kelly Cristina de Araújo Barcelos

Carga horária: 40 horas/aula

Objetivo: Analisar situações de discriminação, o debate contemporâneo sobre o tema e respectivos conceitos jurídicos, bem como sobre identidades e alteridade, aplicando os conhecimentos adquiridos na atividade jurisdicional.

Magistrados TJAM inscritos: 5

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 80%+ de aproveitamento: 2

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 40%

NOVEMBRO

01/11 a 11/12/2022 – Demandas Repetitivas e Grandes Litigantes

Professores: Juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins e Aldene Vinente Bentes

Carga horária: 40 horas/aula

Objetivo: Compreender o fenômeno das demandas repetitivas e a existência de grandes litigantes no Judiciário brasileiro, suas origens, elaborar possíveis

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

medidas para alcançar a celeridade e efetividade do sistema de justiça, além de compreender o sistema de precedentes instituído pelo novo CPC e aplicá-lo a sua atividade jurisdicional.

Magistrados TJAM inscritos: 20

Magistrados TJAM que concluíram o curso com 80%+ de aproveitamento: 10

Aproveitamento total Magistrados TJAM = 50%

2. LIVES ESMAM: São encontros em duplas entre uma personalidade jurídica nacional ou local com um magistrado, onde debatem temas da atualidade.

A APLICAÇÃO DOS TRATADOS PELO JUDICIÁRIO À LUZ DA RECOMENDAÇÃO 123 DO CNJ

Data: 15/03/2022

Horário: 18h (Manaus) / 19h (Brasília)

Docentes: Dra. Danielle Monteiro Fernandes Augustos e Dr. Valério Oliveira Mazzuoli

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 48

Magistrados TJAM concluíram o curso: 11

VIÉS DE ATRATIVIDADE NO SISTEMA DE JUSTIÇA

Data: 22/03/2022

Horário: 18h (Manaus) / 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Flávio Henrique Albuquerque de Freitas e Dr. George Marmelstein

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 36

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

CONTROLE DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) / 19h (Brasília)

Docentes: Dra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Dr. Marcelo Cruz de Oliveira

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 56

Magistrados TJAM concluíram o curso: 3

REPERCUSSÕES DO DIREITO DOS IDOSOS NO DIREITO DE FAMÍLIA

Data: 05 de Abril de 2022

Docentes: Dra. Patrícia Novaes Calmon e Dr. Michel Matos de Araújo

Horário: 18h

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 47

Magistrados TJAM concluíram o curso: 0

ASPECTOS POLÊMICOS NOS LITÍGIOS QUE ENVOLVEM O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL

Data: 12/04/2022

Horário: 18h (Manaus) / 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Nilo da Rocha Marinho Neto e Dr. Mário Luiz Delgado

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 42

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

VIOLÊNCIA URBANA E FACÇÕES CRIMINOSAS

DATA: 19 de abril de 2022

HORÁRIO: 18h (Manaus)

Docentes: Desembargadora Vania Marques Marinho, Dr. Rogério Greco e Dr. Igor Starling Peixoto

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 53

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

CONSUMIDOR NA ERA DIGITAL

DATA: 26/04/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Marcelo Vieira e Dr. Mario Frota

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 15

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

DATA: 03/05/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Diego Fervenza Cantoário e Dr. Jaylton Lopes Júnior

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 36

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

VIDA E MORTE DO PRECEDENTE DO HC 598.051

DATA: 17/05/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h(Brasília)

Docentes: Dr. Rosmar Rodrigues Alencar e Dr. Fábio Lopes Alfaia

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 27

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

SEIS ANOS DO CPC

Data : 31 de maio de 2022

Horário: 18h

Docentes: Dr. Diego Fervenza Cantoário e Dr. Fernando da Fonseca Gajardone

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 26

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

O USO DOS BENS AMBIENTAIS EM FACE DO DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

DATA: 07/06/2022

HORA: 18h

Docentes: Desembargadora Vânia Marques Marinho e Dr. Celso Antonio Pacheco Fiorillo

Carga horária: 3 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Inscritos: 42

Magistrados TJAM concluíram o curso: 9

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

DATA**:** 14/06/2022

HORÁRIO**:** 18h (horário de Manaus) / 19h (horário de Brasília)

Docentes: Dr. Edson Damas da Silveira e Dr. Roger Paz de Almeida

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 17

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

LEI HENRY BOREL

DATA: 28/06/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) / 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Rogério Sanches e Dr. Edson Rosas Neto

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 27

Magistrados TJAM concluíram o curso: 0

CONTRATOS IMOBILIÁRIOS DE LOTEAMENTO E INCORPORAÇÃO À LUZ DA LEI DO DISTRATO E DO CDC

Data: 25 de agosto de 2022

Horário: 18h (Manaus), 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Fábio Lopes Alfaia e Dr. Rubens Carmo Elias Filho

Carga horária: 3 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Inscritos: 35

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

PROCESSO PENAL E JUSTIÇA NEGOCIAL

Data: 20 de setembro de 2022

Horário: 18h (Manaus), 19h (Brasília)

Docentes: Dra. Bárbara Marinho Nogueira e Dr. Nestor Távora

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 27

Magistrados TJAM concluíram o curso: 3

20 ANOS DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DAS SUCESSÕES

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 18h (Manaus), 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Gildo Alves de Carvalho Filho e Dra. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 25

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

DIREITO DA SAÚDE E INTERPRETAÇÃO JUDICIAL

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 18h (Manaus), 19h (Brasília)

Docentes: Dra Etelvina Lobo Braga e Dr. Clenio Jair Schulze

Carga horária: 3 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Inscritos: 52

Magistrados TJAM concluíram o curso: 3

3. TALKS ESMAM: Momento de conversa e troca de experiências, mediado por um magistrado e com a participação de uma autoridade nacional e outra local.

MANUAL DE PRÁTICA CARTORÁRIA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DATA: 10/05/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h (Brasília)

Docentes Magistrados: Dr. Roberto dos Santos Taketomi, Dra. Juline Rossendy Rosa Neres, Dra. Nayara Antunes e Dr. Marcelo Vieira.

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 25

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

SELETIVIDADE DO ICMS

DATA: 24/05/2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h (Brasília)

Docentes: Dr. Paulo Victor Vieira da Rocha, Dr. Matheus Cherulli Alcantara Viana, Dr. Marcelo Cruz de Oliveira, Dr. Leonardo Aguirra de Andrade e Dra. Carolina Schaffer Ferreira Jorge

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 16

Magistrados TJAM concluíram o curso: 0

LEI DE PROTEÇÃO DO TEMPO DO CONSUMIDOR (LEI ESTADUAL Nº 5.867 DE 29/04/22)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

DATA: 21/06/2022

HORÁRIO: 18h (horário Manaus) / 19h (horário Brasília)

CARGA HORÁRIA**:** 3 (três) hora/aula

Docentes: Dr. Rafael Cró, Dr. Maurílio Casas Maia e Dr. Marcos Dessaune

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 37

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA

DATA: 09 de Agosto de 2022

HORÁRIO: 18h (Manaus) 19h (Brasília)

Docentes: Dra. Carolina Castelo Branco, Dra. Carolina Sales, Dra. Maria Benigno e Dra. Lídia Frota

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 116

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

NOVA LEI DE LICITAÇÃO DE CONTRATOS 14.133

Data: 13 de outubro de 2022

Horário: 18h (horário local)

Docentes: Dr. Marcelo Cruz de Oliveira, Dra. Tatiana Paz de Almeida e Dra. Christiane Stroppa

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 96

Magistrados TJAM concluíram o curso: 1

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

APRESENTAÇÃO DOS MANUAIS DOS PROCEDIMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PROCEDIMENTOS DO PROCESSO PENAL

Data: 06 de dezembro de 2022

Horário: 18h (Manaus), 19h (Brasília)

Docentes Magistrados: Dr. Roberto dos Santos Taketomi, Dr. Edson Rosas, Dra. Nayara Antunes e Dr. Marcelo Vieira.

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 31

Magistrados TJAM concluíram o curso: 4

4. ATUALIZAÇÃO PARA MAGISTRADOS: Diante da constante inflação legislativa, mudanças doutrinárias, jurisprudências e práticas se faz necessário o contínuo aperfeiçoamento dos membros da magistratura.

DICAS VALIOSAS PARA PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Data: 28 e 29 de março

Horário: 19h às 22h

Docentes: Dra. Rafaella Nogaroli

Carga horária: 12 horas/aula

Inscritos: 90

Magistrados TJAM concluíram o curso: 11

DIREITO ELEITORAL DIGITAL

DATA: 09 A 12/05/2022

HORÁRIO: 14h (Manaus) 15h (Brasília)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

carga horária: 12 horas

Público Alvo: Magistrados e Servidores do TJAM e TRE

Docentes: Dr. João Pedro Piragibe, Dr. Diogo Rais, Dra. Maria Marinho e Dra. Roberta Battisti

Carga horária: 12 horas/aula

Inscritos: 65

Magistrados TJAM concluíram o curso: 8

ANÁLISE DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS DE REDUÇÃO DO IPI E SEUS REFLEXOS NA ZFM

DATA: 12/05/2022

HORA: 15h (Manaus) - 16 (Brasília)

Docentes: Dr. Carlos Alberto Moraes Ramos Filho, Dr. Paulo Victor Vieira Rocha, Dr. Eugenio Nunes Silva, Dr. Daniel Leite Brito, Dra. Naira Neila Batista de Oliveira, Dr. Nivaldo das Chagas Mendonça, Dr. José Luiz Franco Júnior e Dr. André Luiz Nunes Zogahib.

Carga horária: 4 horas/aula

Inscritos: 196

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

ATUALIZAÇÕES JURISPRUDENCIAIS NO CPC E ASPECTOS PROCESSUAIS DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DATA: 09 e 10 de junho de 2022

HORÁRIO: 15h (horário local) às 18h (horário de Brasília)

Docentes: Dr. Fernando da Fonseca Gajardone

Carga horária: 8 horas/aula

Inscritos: 42

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Magistrados TJAM concluíram o curso: 9

Lançamento do livro: RECURSO ESPECIAL

DATA: 06/06/2022

HORÁRIO: 15h (Manaus) 16h (Brasília)

Docentes: Ministro Mauro Campbell Marques, Dr. Eduardo Arruda Alvim, Dr. Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Dr. Fabiano da Rosa Tesolin

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 36

Magistrados TJAM concluíram o curso: 2

SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E DISCRIMINAÇÃO

Datas:

16/08/2022 - a participação dos cursistas pode ser presencial ou online.

17/08 e 18/08 - a participação será somente online .

Carga horária: 12 horas

Horário: 15h às 18h (Manaus)

Inscritos: 230

Magistrados TJAM concluíram o curso: 44

1ª CONFERÊNCIA AMAZÔNICA DO AMBIENTE E DO CLIMA

Data: 17 e 18 de novembro de 2022

Horário: 9h às 18h

Docentes: Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, Bráulio Ferreira de Souza Dias, Niro Higuchi, Jorsenildo Dourado do Nascimento, Ministro Herman Benjamin,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Andrea Jane Silva de Medeiros, Tiago Fensterseifer, Tasso Alexandre Richetti Pires Cipriano e Girolamo Domenico Treccani.

Carga horária: 16 horas/aula

Inscritos: 386

Magistrados TJAM concluíram o curso: 28

O SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Data: 03 de novembro de 2022

Horário: 15h (Manaus)

Docente: Dr. Rômulo Garcia Barros Silva

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 144

Magistrados TJAM concluíram o curso: 7

PROTEÇÃO E DEFESA PARA MAGISTRADOS

TURMA 1

Data: 12 a 16 de setembro de 2022

Horário: 15h às 18h

Docentes: Policiais Militares

Carga horária: 12 horas/aula

Inscritos: 11

Magistrados TJAM concluíram o curso: 11

TURMA 2

Data: 14 a 20 de dezembro de 2022

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Horário: 15h às 18h

Docentes: Policiais Militares

Carga horária: 12 horas/aula

Inscritos: 11

Magistrados TJAM concluíram o curso: 11

5. WEBINÁRIO: Seminário ao vivo e online realizado nas plataformas Youtube e Zoom. Foi realizado 1(um) evento com duração média de 3 horas.

WEBINÁRIO ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - EXPRESSÃO DA CIDADANIA

DATA: 20/05/2022

HORÁRIO: 08:30h (Manaus) 09:30h (Brasília)

Docentes: Dr. Mauro Goulart Maia. Dra. Elbia Araújo, Dra. Luciana Ortiz, Dr. Renato Nigro

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 88

Magistrados TJAM concluíram o curso: 4

6. OUTROS EVENTOS E FORMAÇÕES:

TRIBUNA JURÍDICA: LIBERDADE RELIGIOSA E COMBATE A INTOLERÂNCIA

DATA: 12 de abril de 2022

HORÁRIO: 15h às 18h

MEDIADORA: Dra. Naira Norte, Juíza do TJAM

DEBATEDORES: Dr. Maurílio Casas Maia (DPE), Dr. Leland Barroso (TRE-AM), Padre Ricardo Castro, Pastor Yago Martins, Pai de Santo Alberto Jorge e Rabino Dr. Isaac Dahan

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Carga horária: 3 horas/aula

Inscritos: 90

Magistrados TJAM concluíram o curso: 4

SEMINÁRIO DE DIREITO E FRATERNIDADE

Data: 01 de junho de 2022

HORÁRIO: 15h

Docentes: Anna Waléria Guerra Uchôa, Josiane Rose Petry Veronese, Luis Fernando Barzotto, Juliano Ralo Monteiro, luciane Cardoso Barzotto, Olga Maria Boschi Aguiar De Oliveira, Socorro Guedes Moura, Reynaldo Soares Da Fonseca

Carga horária: 6 horas/aula

Inscritos: 108

Magistrados TJAM concluíram o curso: 3

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas é a unidade responsável pela capacitação de servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do Poder Judiciário no Amazonas. Tem por missão formar, atualizar e aprimorar de maneira contínua o quadro de servidores do Tribunal de Justiça, para a realização da Justiça com acessibilidade e de forma igualitária à sociedade. Desse modo, a linha mestra de atuação da escola é no sentido de planejar, organizar, supervisionar e executar as ações de capacitação necessárias às áreas de atuação dos servidores e das servidoras do Poder Judiciário, conforme o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Amazonas e do Conselho Nacional de Justiça.

Ações Realizadas no ano de 2022

No ano de 2022 a Escola passou por uma mudança de nomenclatura e de estrutura. Foi aprovado na ALEAM o Projeto de Lei complementar que altera a Lei nº 76/2010, de 02/08/2010, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, que passa a ser denominada **Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas**, e dá outras providências.

No ano de 2022 a Escola Judicial realizou 141 ações formativas, entre eventos presenciais, à distância e autoinstrucionais e gerou **4829 certificações** em ações formativas, oferecendo mais de **mil horas** de aulas ministradas.

Um de nossos marcos deste ano, foi a conclusão da turma de **Especialização em Poder Judiciário** em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, com a formação de **100 servidores especialistas em Poder Judiciários**. No que tange à pós-graduação Strictu Senso, contratamos o Mestrado em Justiça Administrativa, com a oferta para 20 (vinte) servidores, por intermédio da contratação da Universidade Federal Fluminense.

Realizamos o **1.º Prêmio Nayde Vasconcelos,** um Concurso de artigos científicos escritos por mulheres que teve mais de 60 inscritas, culminando na premiação em dinheirodas três primeiras colocadas e menção honrosa da quarta e quinta colocada.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Foi dado início aos Programa de Formação no âmbito da **Segurança Institucional**, conforme recomendação do CNJ, com a realização de mais de 10 módulos formativos aos agentes da segurança institucional.

Foi promovido o Programa de Desenvolvimento de Líderes, com a conclusão da primeira turma do **Programa de Desenvolvimento de Líderes**, com 25 servidores que ocupam cargos de gestão.

Promovemos diversos cursos nas temáticas de Acessibilidade no âmbito do Poder Judiciário - acessibilidade arquitetônica, audiodescrição e Libras.

Em termos de Grandes Eventos, realizamos o Simpósio: Cooperação Judiciária no Brasil: debates para um novo Horizonte; a Mesa de Debates Justiça 4.0 e Processo Civil; **I Encontro de Compliance e Governança,** o **Congresso Internacional** - Novas tendências doDireito Processual Civil.

Um destaque foi o início do Programa de Interiorização, projeto que contemplou **90 servidores e servidoras** das comarcas de **15 municípios do Interior do Estado**.

Também foram organizadas duas publicações: a Coletânea de Artigos "Problemas e Perspectivas do Direito Contemporâneo", publicada pela Editora Tirant, com impressão prevista para dezembro de 2022 e a obra "Leis de Organização Judiciárias do Amazonas Edição Histórica", de autoria do Desembargador Cezar Luiz Bandiera.

AÇÕES REALIZADAS EM 2022

	Ação	Certificados
1	Curso de Formação Inicial para Servidores (CFIS) - TURMA 1/2022	7
2	Treinamento novo SAJ Estatística	16
3	Seminário Integrativo: Sistema Judicial Inglês	31
4	Seminário Integrativo: Sistema Judicial Israelense	43
5	Palestra Oratória Criativa - Abertura do Ano Letivo	130
6	Atualização SAJ	29

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

7	Panorama da Socioeducação no Amazonas: 10 anos do SINASE	28
8	Encontro Literário: Obra por um feminismo afro-latino-americano	14
9	Seminário Integrativo: Teoria da Decisão Judiciária	78
10	Ciclo de Palestras: Mês das mulheres	445
11	Sistema Judicial Turco	39
12	Simpósio: Cooperação Judiciária no Brasil: debates para um novo Horizonte	84
13	Direito da Infância e Juventude - Aspectos práticos e legais dos direitos da criança e do adolescente	58
14	Direitos Humanos - Programa de Segurança Institucional	49
15	Treinamento no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento	41
16	Sustentabilidade no Poder Judiciário	62
17	Clube do Livro - Admirável Mundo Novo	13
18	Atualização Jurisprudencial Criminal	42
19	Seminário Integrativo - Sistema Judicial Japonês	21
20	Ética Profissional (Programa de Segurança Institucional)	76
21	Treinamento em cálculos judiciais	17
22	Novo Marco Legal das Contratações Públicas	55
23	Prerrogativas da advocacia	14
24	Seminário Integrativo: Sistema Judicial Peruano	24
25	Justiça 4.0 e Processo Civil	53
26	Emagrecimento saudável	15
27	Crime Cibernético - Investigações de fakenews	49
28	Os pilares para uma vida mais saudável	16
29	Controle de convencionalidade de direitos humanos: Recomendação 123 do CNJ	10
30	Gerenciamento de riscos nas contratações públicas	26
31	Clube do Livro - Obra: O facismo eterno	7
32	Palestra: Principais Doenças Tropicais	12
33	Palestra: Educação, Cidadania e Equidade de Gênero	18

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

34	Gerenciamento de Crises - Programa de Segurança Institucional	54
35	Seminário Integrativo: Sistema Judicial de Angola	20
36	Curso de Formação Inicial para Servidores (CFIS) - TURMA 2/2022	47
37	Oficina - artigo científico	11
38	Seminário Integrativo: Sistema Judicial Mexicano	37
39	Programa de Segurança - Manuseio de Artefatos Explosivos -	26
40	Como Prevenir dor lombar no servidor público -	8
41	Roda de conversa: Assédio Moral, Sexual e Discriminação	38
42	Seminário Integrativo Constitucionalismo de princípios e juízo de ponderação	21
43	Seminário Integrativo - Sistema Judicial Europeu	17
44	Palestra: Saúde Mental Importa	41
45	Oficina de Projeto de Pesquisa	8
46	Seminário Integrativo - Sistema Judicial Costa Rica	11
47	Palestra: Superendividamento	19
48	Curso:Superendividamento	24
49	Palestra - Aprendizagem: Trabalho infantil	10
50	Curso: Acesso de pessoas em situação de rua à Justiça	27
51	Curso de Formação Inicial para Servidores - CFIS - 3ª Turma	36
52	Atualização sobre Blockchain e suas aplicações jurídicas	6
53	Criminologia crítica e Encarceramento da população negra	25
54	Teoria e Prática na Execução Penal	79
55	Investimento para servidores públicos	52
56	Programa de Segurança - Cerimonial	20
57	Saúde Mental e Depressão	33
58	Nova Lei de Licitações: Governança e Planejamento da contratação	31
59	Programa de Segurança - Isolamento e Preservação de local de crime	17
60	Violência sexual e o contexto judiciário	20

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

61	Crimes contra dignidade sexual: últimas atualizações legislativas	28
62	Curso Audiodescrição	15
63	Seminário integrativo - Sistema Judicial Português	37
64	Acessibilidade e o Poder Judiciário	31
65	Tratamento de pessoas indígenas pela justiça criminal	24
66	Desafios na Proteção Internacional de Direitos Humanos	20
67	Liberdade religiosa e combate à intolerância: Resolução 440/2022 do CNJ	23
68	Programa de Segurança - Abordagem	52
69	Seminário integrativo - Sistema Jucidial Escocês	20
70	Metas 2022	75
71	Propaganda Política, Midias Socias e Poder de Polícia	31
72	Treinamento Prático: PMBOK Fundamentos	12
73	Direitos Fundamentais das pessoas em situação de rua	22
74	Webinário: Inovações Tecnológicas no Poder Judiciário	25
75	Atendimento às Vitimas de Crimes e atos infracionais	32
76	Introdução à Inovação no Poder Judiciário	35
77	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 1- GESIDH	34
78	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 2	28
79	Roda de conversa: Assédio Moral, Sexual e Discriminação	38
80	Acessibilidade Arquitetônica	13
81	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 3	34
82	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 4 - GESIDH	28
83	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 5	35
84	I Encontro de compliance, integridade e governança	211
85	Palestra em Alusão ao Agosto Dourado	
86	Webinário 16 anos da Lei Maria da Penha: um debate sempre atual	16
87	oficina de inovação	10
88	Webinário 10 anos da Lei de Cotas Raciais	23

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

89	Direitos Humanos Teoria e Prática - módulo 6 GESIDH	17
90	Curso de Catalogação e Indexação dos atos normativos - Software Poliglota	2
91	Ferramentas de B.I do TJAM	31
92	Metaverso, Midias Sociais e Poder Judiciário	13
93	Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 7	11
94	Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 8	11
95	Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 9	8
96	Estratégias de Reconhecimento de fake news em mídias sociais e aplicativos de mensagens instantâneas	6
97	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH 10	11
98	Curso de Formação Inicial Servidores - CFIS - 4ª Turma	9
99	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 11	7
100	Congresso Internacional - Novas tendências do Direito Processual Civil	231
101	Programa de Desenvolvimento de Líderes	25
102	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 13	15
103	Programa de Segurança: Condicionamento Físico	10
104	LIBRAS Básico - turma 1	25
105	Palestra: Os 5 sentidos da Vida	329
106	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 14	14
107	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 12	7
108	LIBRAS Básico - turma 2	24
109	Programa de Segurança: Condicionamento Físico	10
110	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 16	9
111	Ativismo Judicial sob a perspectiva Constitucional	23
112	Palestra Crise Constitucional	27
113	Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 17	8
114	Curso de Libras Básico - Turma 3	23

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

115	Comunicação e Criatividade: Ideias Inspiradoras a serviço da sociedade	11
116	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 19	18
117	INTERIORIZAÇÃO - SÃO GABRIEL	7
118	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 20	9
119	Palestra Direito Constitucional (Hermenêutica Jurídica)	20
120	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 18	18
121	INTERIORIZAÇÃO - TABATINGA	24
122	Programa de Segurança - Comunicação e Resolução de Conflitos no Atendimento Público	19
123	Programa de Segurança: Legislação de Segurança Judiciária	12
124	Libras Intermediário - Turma 1	11
125	Curso: Mídia e Poder Judiciário - Encontro 1	11
126	INTERIORIZAÇÃO - PARINTINS	44
127	Curso: Direitos Humanos Teoria e Prática - GESIDH MOD 15	10
128	Curso: Mídia e Poder Judiciário - Encontro 2	17
129	Curso: Mídia e Poder Judiciário - Encontro 3	18
130	A escrita como forma de produção de conhecimento inovador	23
131	Direito de igualdade e antidiscriminação	15
132	Webinário Precedentes Judiciais	43
133	Treinamento no BNMP 2.0	32
134	Segurança de Instalações (Programa de Segurança)	13
135	Libras Intermediário - Turma 2	16
136	Instrutorias Integridade	33
137	INTERIORIZAÇÃO - MANAUS	16
138	Curso de Formação Inicial - CFIS 5	21
139	Curso de Fiscalização de Contratos	53
140	Curso de Ingresso ao Teletrabalho	85
141	Projeto Canto Coral - Qualidade de Vida (Coral do TJAM)	12

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas criou por meio da Resolução nº 23/2020, o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica da instituição, subordinado à Presidência e com caráter permanente, para auxiliar o tribunal na racionalização do processo de modernização institucional.

A criação do Núcleo se deve à necessidade do envio de informações e dados estatísticos para o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação das Resoluções nº 04/2005 e nº 15/2006; e também para atender a Portaria nº 88/2020 do CNJ.

Entre as competências do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica do TJAM estão a análise crítica e o acompanhamento de dados extraídos dos sistemas judiciais relacionados à litigiosidade, Metas Nacionais, Datajud, Prêmio Qualidade e outros indicadores estabelecidos pelo CNJ e pelo próprio tribunal; e o envio de informações estatísticas do Poder Judiciário do Estado do Amazonas a outros órgãos do Poder Judiciário.

A seguir estão detalhados os dados estatísticos no âmbito da atividade judicante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, extraídos dos sistemas judiciais SAJ e Projudi, pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS ESTATÍSTICOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE JUDICIANTE DO TJAM

DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DA CAPITAL E DA COMARCA DE IRANDUBA

Referência: Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022.

Vara	Andamento Ant.	Entrados Dist.	Entrados Red.	Por Evol. Penal	Por Fase Exec.	Saídos Red.	Sentenc.	Julg.Transitado	Grau de Recurso	Arquiv.	Baixados	Suspenso	Andamento Atual	Suspenso Atual
10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.119	2.094	229	0	125	312	2.150	1.674	361	4	1.782	225	4.553	311
10ª Vara Criminal	1.848	342	531	156	0	402	868	198	90	28	991	340	1.726	1.165
10ª Vara de Família	1	1.628	28	0	0	210	332	32	0	73	281	0	1.090	0
10ª Vara do Juizado Especial Cível	4.517	6.714	169	0	797	16	8.835	25	3.509	0	8.796	388	3.866	385
11ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.443	2.184	415	0	146	624	2.075	992	329	0	1.574	256	5.998	191
11ª Vara Criminal	2.493	29	383	162	0	49	237	4	54	50	383	370	2.246	1.265
11ª Vara do Juizado Especial Cível	4.567	6.849	243	0	680	266	9.191	694	1.639	0	7.216	838	6.230	807
12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.142	2.180	354	0	100	512	1.376	661	288	0	888	29	6.197	45

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

12º Vara do Juizado Especial Cível	4.179	6.901	401	0	355	50	8.822	1.843	3.924	0	7.951	182	3.359	162
13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.530	2.010	217	0	70	249	2.845	1.008	845	55	1.832	198	3.899	224
13ª Vara do Juizado Especial Criminal	1.301	74	17	0	0	1.054	63	258	0	0	285	0	90	0
13º Vara do Juizado Especial Cível	5.399	7.579	1.382	0	366	1.718	11.339	1.685	2.704	0	7.901	142	4.505	152
14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.437	2.074	348	0	99	354	2.330	1.079	617	1	1.578	338	4.286	308
14ª Vara do Juizado Especial Cível	6.713	6.665	173	0	0	17	8.145	1.559	2.267	0	8.184	125	7.118	127
15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.891	2.019	334	0	92	436	2.494	2.134	506	0	1.716	219	3.695	192
15ª Vara do Juizado Especial Criminal	1.990	1.911	888	0	0	335	2.174	8	5	0	2.073	2	2.549	0
15º Vara do Juizado Especial Cível	4.860	8.005	1.835	0	0	2.621	10.797	4.354	3.732	0	10.446	184	3.569	193
16ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.423	2.382	353	0	108	465	3.223	1.440	930	0	1.894	293	4.195	189
16ª Vara do Juizado Especial Cível	4.653	6.614	224	0	346	12	9.532	2.742	3.379	0	7.452	63	5.323	58
17ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.112	2.202	371	0	68	663	2.860	903	718	0	1.479	420	3.463	349
17ª Vara do Juizado Especial Criminal	1.738	1.918	1.071	120	0	514	1.875	114	5	0	1.849	0	2.404	1
17º Vara do Juizado Especial Cível	0	4.909	619	0	2	148	5.525	158	1.998	0	2.799	123	1.570	95
18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.657	2.184	485	0	85	689	2.140	898	451	0	1.495	207	5.874	208
18ª Vara do Juizado Especial Criminal	755	1.377	751	0	0	565	2.007	0	4	0	1.671	6	842	8
18º Juizado Especial Cível	0	792	43	0	0	0	13	0	0	0	9	39	787	39
19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.096	2.333	607	0	108	843	1.609	1.281	229	6	1.318	206	6.019	264
19ª Vara do Juizado Especial Criminal	772	1.817	368	25	0	806	1.895	24	1	0	1.287	11	969	12
19º Juizado Especial Cível	0	806	36	0	0	6	303	0	0	0	12	46	778	46
1ª Turma Recursal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba	0	116	959	0	0	6	223	0	26	0	0	1	1.009	12
1ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.345	2.268	413	0	111	616	1.644	867	341	0	1.130	184	5.181	87
1ª Vara Criminal	1.544	90	419	140	0	133	624	618	49	0	640	249	1.111	1.270
1ª Vara da Fazenda Pública	2.469	1.225	398	0	102	332	1.233	9	429	0	1.518	265	2.373	189
1ª Vara de Família (Euza Maria)	2.728	1.442	686	0	16	186	2.359	590	97	1	3.128	84	2.477	106
1ª Vara de Iranduba	6.506	2.183	186	85	2	59	2.406	217	791	340	3.227	47	5.409	53
1ª Vara do Juizado Especial Cível	5.408	6.766	525	0	0	43	9.504	12	3.445	0	8.025	132	6.138	214
1ª Vara do Tribunal do Júri	1.497	69	170	102	0	139	500	143	171	66	866	241	896	378
1ª Vara Especializada em Crime de Trânsito (Extinta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes	999	10	184	7	0	18	261	104	48	0	327	71	954	305
1ª V.E.C.U.T.E.	1.090	3	400	401	0	8	472	320	72	0	550	266	705	491
1º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal	7.679	2.429	254	0	0	819	4.917	179	850	0	6.067	500	4.216	983
1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	1.116	1.958	1.856	1.134	0	382	4.911	122	273	0	4.999	3.252	868	6.679
20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.502	2.087	497	0	120	568	1.935	1.106	557	22	1.307	328	4.152	368
20º Juizado Especial Cível	0	820	45	0	0	30	96	11	0	0	32	70	736	67
21ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	0	692	84	0	0	38	41	10	0	0	14	2	724	1

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

21º Juizado Especial Cível	0	808	26	0	0	1	26	5	0	0	14	50	771	49
22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	1	720	81	0	0	67	61	11	0	0	10	0	727	0
23ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	0	702	90	0	0	56	22	4	0	0	5	0	732	0
2ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba	0	115	958	0	0	5	314	0	27	0	0	2	1.007	11
2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.792	1.902	240	0	75	157	2.657	1.310	410	0	1.774	386	4.009	300
2ª Vara Criminal	1.663	72	407	241	0	109	628	413	125	42	644	223	1.522	1.036
2ª Vara da Fazenda Pública	2.845	1.302	479	0	60	486	1.217	148	414	0	1.610	142	2.794	93
2ª Vara de Família (Lúcio Fonte)	5.195	3.606	139	0	227	639	3.793	1.488	319	621	5.046	14	4.702	38
2ª Vara de Iranduba	6.673	2.065	151	26	29	98	2.016	590	391	1	2.303	23	6.876	146
2ª Vara do Juizado Especial Cível	1.581	3.438	1.050	0	75	17	3.833	132	79	0	4.920	5	1.438	11
2ª Vara do Tribunal do Júri	1.398	17	159	18	0	68	477	193	181	4	581	65	1.193	352
2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes	779	20	284	45	0	26	149	145	27	0	177	14	836	185
2ª V.E.C.U.T.E.	2.706	9	374	127	0	16	608	306	88	0	439	8	2.572	18
2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal	2.079	4.112	1.065	0	0	299	3.089	65	193	0	746	1.038	5.322	874
2º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	2.708	1.831	2.239	529	0	273	3.675	443	114	0	2.487	1.564	4.065	7.410
3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

3ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba	0	119	955	0	0	9	222	1	3	0	0	0	1.031	13
3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.521	2.002	241	0	118	246	2.585	684	760	5	2.129	388	3.211	225
3ª Vara Criminal (Extinta)	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2
3ª Vara da Fazenda Pública	1.727	1.409	632	0	166	683	1.586	698	534	1	1.725	204	1.697	122
3ª Vara de Família (Azarias Menescal)	11.524	3.299	135	0	237	398	5.376	1.054	35	89	6.469	182	8.785	205
3ª Vara de Família (Fora de uso)	10	3	1	0	0	71	0	0	0	0	15	0	4	0
3ª Vara do Juizado Especial Cível	6.374	6.957	399	0	151	105	9.114	0	3.093	0	6.758	177	6.891	133
3ª Vara do Tribunal do Júri	518	2	131	22	0	35	318	114	84	2	292	50	361	122
3ª V.E.C.U.T.E.	1.313	3	400	70	0	13	288	0	84	0	313	131	1.091	351
3º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	3.083	1.758	2.081	739	0	282	4.107	1.973	91	34	4.057	836	2.298	3.242
4ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.359	2.025	390	0	6	439	1.673	19	492	1	1.436	231	4.681	224
4ª Vara Criminal	1.882	25	479	517	0	48	626	190	40	110	878	281	1.397	307
4ª Vara da Fazenda Pública	2.708	1.199	299	0	69	193	1.314	678	382	1	1.069	151	3.235	128
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual (Extinta)	24	0	0	0	0	13	0	0	0	0	2	0	21	0
4ª Vara de Família (Euza Maria)	3.590	1.367	707	0	42	127	2.074	437	47	0	2.976	17	3.384	21
4ª Vara do Juizado Especial Cível	4.865	6.652	179	0	40	4	8.943	2.734	2.775	0	8.060	201	4.840	220
4ª V.E.C.U.T.E.	2.899	3	414	56	0	15	540	586	136	0	873	19	2.436	92
4º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	0	109	19	0	0	6	1	0	0	0	1	1	120	1

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

5ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.748	2.111	418	0	151	550	1.900	827	443	0	1.286	185	6.464	156
5ª Vara Criminal	1.413	62	425	269	0	97	514	0	44	85	587	134	1.219	645
5ª Vara da Fazenda Pública (Extinta)	159	0	0	0	1	259	0	28	2	0	182	0	52	20
5ª Vara de Família (Euza Maria)	4.429	3.139	188	0	138	145	3.094	184	8	0	3.682	9	4.223	8
5ª Vara do Juizado Especial Cível	6.390	7.649	1.533	0	502	1.952	9.764	397	3.937	0	9.344	230	5.121	231
5º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	0	107	17	0	0	4	0	0	0	0	0	0	121	0
6ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.143	2.114	380	0	92	506	3.068	1.280	909	0	1.594	194	4.826	219
6ª Vara Criminal	2.137	90	406	155	0	126	396	0	36	2	327	166	2.284	792
6ª Vara de Família (Euza Maria)	3.266	1.432	723	0	42	203	1.976	2.105	92	0	4.038	81	2.923	46
6º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	0	109	16	0	0	1	1	0	0	0	1	0	123	0
6º Vara do Juizado Especial Cível	3.877	7.357	1.283	0	814	1.400	9.153	3.704	3.361	0	10.346	65	3.027	83
7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.844	2.185	416	0	164	589	2.517	1.701	540	0	1.584	547	3.802	392
7ª Vara Criminal	2.053	54	467	73	0	92	575	236	82	9	545	361	1.710	711
7ª Vara de Família	4.650	1.586	748	0	53	406	2.434	960	42	0	2.869	6	4.046	58
7ª Vara do Juizado Especial Cível	5.387	6.893	372	0	0	15	8.176	608	2.920	0	6.579	307	6.002	322
8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.557	2.154	470	0	91	630	2.623	929	660	0	1.416	254	3.632	397
8ª Vara Criminal	2.029	529	461	404	0	582	763	0	44	28	593	279	1.773	1.088
8ª Vara de Família (Euza Maria)	4.092	3.074	197	0	99	140	3.418	191	45	0	3.805	90	4.313	157
8ª Vara do Juizado Especial Cível (Nilton Lins)	3.535	7.292	847	0	650	894	8.753	2.776	3.574	0	10.603	120	2.762	142

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.173	2.169	377	0	129	500	2.168	1.538	623	3	1.640	394	4.583	360
9ª Vara Criminal	1.191	25	426	127	0	32	364	65	62	46	479	758	1.035	1.304
9ª Vara de Família	1	1.480	46	0	0	66	382	2	0	0	326	0	1.134	0
9ª Vara do Juizado Especial Cível	3.963	7.195	667	0	699	1.063	11.382	8.394	2.602	0	13.054	79	4.698	77
Casa de Justiça e Cidadania	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0
Cejusc Procon	21	1.001	0	0	0	1.008	0	0	0	0	0	0	19	0
Cejusc VEDAM	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Central de Inquéritos	11.428	8.798	7.478	5	0	11.908	2.376	0	17	1	6.615	1.302	10.815	1.131
Central de Mandados - Processos Administrativos	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	22	0
Central de Plantão Cível	287	2.592	7	0	0	2.524	55	4	1	0	44	0	334	0
Central de Plantão Criminal	1.160	7.706	623	0	0	7.663	10	0	0	9	427	24	1.630	2
Central de Plantão de Iranduba	0	172	1	0	0	152	1	0	0	0	0	0	20	0
Central de Precatórias	812	8.720	82	0	0	1.263	0	0	0	0	7.888	0	839	0
Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família	14	120	0	0	0	57	56	2	0	0	51	0	35	0
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania	67	484	0	0	0	2	34	13	0	0	320	1	278	0
Corregedor(a) Geral	13	1	0	0	0	5	0	0	0	0	11	0	0	0
Juizado da Infância e Juventude - Cível (Euza Maria)	2.631	1.638	263	0	0	120	1.855	1.486	65	0	1.747	2	2.990	2
Juizado da Infância e Juventude - Infracional	256	1.112	265	0	0	292	1.213	6	26	7	1.748	4	292	2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 1	52	0	1	0	0	5	0	0	1	0	115	0	2	0
Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 2	59	0	13	0	0	0	0	2	0	0	75	0	4	0
Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 3	49	0	1	0	0	4	1	0	2	0	59	0	4	0
Pólo Avançado do Núcleo de Conciliação	58	604	0	0	0	500	390	132	0	0	104	1	113	0
Setor de Certidões da Corregedoria	28.334	5.827	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	0	30.813	0
Substituto legal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Vara Arena Criminal do Torcedor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Vara da Auditoria Militar	1.776	460	45	0	0	26	317	0	20	123	652	3	1.639	20
Vara de Execução de Medidas Socioeducativas	872	38	287	0	0	9	840	804	1	1	1.569	58	298	42
Vara de Execuções Penais (VEP)	903	0	9	0	0	30	1	0	2	231	62	0	692	1
Vara de Família - Meta 2 do CNJ	11	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	10	1
Vara de Órfãos e Sucessões	5.708	1.616	599	0	4	292	2.648	1	43	0	4.411	454	3.781	170
Vara de Registros Públicos	4.820	2.981	168	0	0	112	3.548	1.679	55	0	5.066	36	4.084	28
Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual	14.981	1.284	508	0	0	24	1.509	7	408	87	1.055	430	13.907	1.732
Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal	47.290	3.133	92	0	0	9	7.756	77	648	0	7.326	619	49.087	184.065
Vara Especializada de Crimes de Trânsito	679	242	512	258	0	239	949	442	154	0	1.064	439	508	1.033
Vara Especializada do Meio Ambiente	3.042	247	112	268	23	8	1.590	935	111	0	1.116	439	2.154	357
VEMEPA	2.381	1.139	1.047	0	0	662	1.166	0	13	9	1.907	16	2.256	2
TOTAL	410.408	265.126	58.151	6.281	8.845	59.500	297.249	76.012	68.251	2.198	296.616	25.432	414.864	229.726

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTERIOR

Referência: Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022.

Comarca	Vara	Acervo	Baixados	Julgados	Distribuídos
Alvarães	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Alvarães	80	0	0	65
Alvarães	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Alvarães	0	0	0	0
Alvarães	Vara Única da Comarca de Alvarães	2470	1040	1363	1332
Amaturá	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Amaturá	0	0	0	0
Amaturá	Vara Única da Comarca de Amaturá	675	533	586	505
Anamã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Anamã	14	44	32	16
Anamã	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Anamã	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Anamã	Vara Única da Comarca de Anamã	634	895	960	539
Anori	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Anori	29	0	0	23
Anori	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Anori	0	0	0	0
Anori	Vara Única da Comarca de Anori	2085	687	1265	1121
Apuí	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Apuí	0	0	0	0
Apuí	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Apuí	0	0	0	0
Apuí	Vara Única da Comarca de Apuí	2226	1322	1277	1284
Atalaia do Norte	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Atalaia do Norte	46	13	13	44
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	1026	805	809	592
Autazes	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Autazes	308	80	38	151

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Autazes	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Autazes	0	1	0	1
Autazes	Vara Única da Comarca de Autazes	4719	1691	2261	1469
Barcelos	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Barcelos	113	0	1	31
Barcelos	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Barcelos	0	0	0	0
Barcelos	Vara Única da Comarca de Barcelos	2105	1094	1438	1139
Barreirinha	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Barreirinha	48	0	0	23
Barreirinha	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Barreirinha	0	0	0	0
Barreirinha	Vara Única da Comarca de Barreirinha	1539	1173	1469	1171
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	0	0	0
Benjamin Constant	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Benjamin constant	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Benjamin Constant	Vara Única da Comarca de Benjamin Constant	2142	1545	1847	1127
Beruri	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Beruri	119	0	4	89
Beruri	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Beruri	0	0	0	0
Beruri	Vara Única da Comarca de Beruri	1867	880	1147	985
Boa Vista do Ramos	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Boa Vista do Ramos	2	0	0	2
Boa Vista do Ramos	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Boa Vista do Ramos	0	0	0	0
Boa Vista do Ramos	Vara Única da Comarca de Boa Vista do Ramos	2495	805	1367	1278
Boca do Acre	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Boca do Acre	373	55	18	116
Boca do Acre	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Boca do Acre	0	0	0	0
Boca do Acre	Vara Única da Comarca de Boca do Acre	4733	2200	2830	2353
Borba	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Borba	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Borba	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Borba	0	0	0	0
Borba	Vara Única da Comarca de Borba	2883	1376	998	1213
Caapiranga	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Caapiranga	51	17	0	51
Caapiranga	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Caapiranga	0	2	0	2
Caapiranga	Vara Única da Comarca de Caapiranga	1079	603	803	796
Canutama	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Canutama	58	1	2	29
Canutama	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Canutama	0	0	0	0
Canutama	Vara Única da Comarca de Canutama	1787	1342	1542	1076
Carauari	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Carauari	2	0	0	1
Carauari	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Carauari	0	0	0	0
Carauari	Vara Única da Comarca de Carauari	4817	894	1059	1179

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Careiro Castanho	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Careiro Castanho	118	0	0	46
Careiro Castanho	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Careiro Castanho	0	0	0	1
Careiro Castanho	Vara Única da Comarca de Careiro Castanho	2419	2253	1787	1681
Careiro da Várzea	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Careiro da Várzea	47	0	0	47
Careiro da Várzea	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Careiro da Várzea	0	1	0	1
Careiro da Várzea	Vara Única da Comarca de Careiro da Várzea	1773	546	427	704
Coari	1ª Vara da Comarca de Coari	5476	1405	2217	2039
Coari	1º Juizado Especial da Comarca de Coari	2872	2517	4301	3579
Coari	2ª Vara da Comarca de Coari	7548	1049	1694	1962
Coari	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Coari	3	0	0	3
Coari	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Coari	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Codajás	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Codajás	199	26	31	88
Codajás	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Codajás	0	0	0	0
Codajás	Vara Única da Comarca de Codajás	3478	1531	2037	1620
Eirunepé	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Eirunepé	223	5	2	51
Eirunepé	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Eirunepé	0	0	0	0
Eirunepé	Vara Única da Comarca de Eirunepé	2667	872	985	849
Envira	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Envira	13	7	1	12
Envira	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Envira	0	0	0	0
Envira	Vara Única da Comarca de Envira	1873	631	1138	1114
Fonte Boa	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Fonte Boa	555	24	24	167
Fonte Boa	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Fonte Boa	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte Boa	Vara Única da Comarca de Fonte Boa	3797	736	1184	1355
Guajará	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Guajará	2	0	0	2
Guajará	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Guajará	0	0	0	0
Guajará	Vara Única da Comarca de Guajará	2561	718	1310	1285
Humaitá	1ª Vara da Comarca de Humaitá	4990	1638	1524	1412
Humaitá	1º Juizado Especial da Comarca de Humaitá	1440	3687	3724	2927
Humaitá	2ª Vara da Comarca de Humaitá	5525	1335	2310	1398
Humaitá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Humaitá	0	0	0	0
Humaitá	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Humaitá	0	2	0	2
Ipixuna	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Ipixuna	72	18	12	70
Ipixuna	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Ipixuna	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ipixuna	Vara Única da Comarca de Ipixuna	1455	604	760	675
Iranduba	1ª Vara da Comarca de Iranduba	3	0	0	0
Itacoatiara	1ª Vara da Comarca de Itacoatiara	4192	1322	1253	1295
Itacoatiara	1º Juizado Especial da Comarca de Itacoatiara	2442	1925	2556	1792
Itacoatiara	2ª Vara da Comarca de Itacoatiara	4629	1154	1010	1309
Itacoatiara	3ª Vara da Comarca de Itacoatiara	4173	1171	1161	1511
Itacoatiara	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Itacoatiara	226	16	6	100
Itacoatiara	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Itacoatiara	0	3	2	3
Itamarati	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Itamarati	10	0	0	7
Itamarati	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Itamarati	0	0	0	0
Itamarati	Vara Única da Comarca de Itamarati	607	513	495	429
Itapiranga	Central de Inquéritos Policiais da	17	2	0	17

253

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Comarca de Itapiranga				
Itapiranga	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Itapiranga	0	2	0	2
Itapiranga	Vara Única da Comarca de Itapiranga	1766	1992	1861	971
Japurá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Japurá	0	0	0	0
Japurá	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Japurá	0	0	0	0
Japurá	Vara Única da Comarca de Japurá	774	242	184	258
Juruá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Juruá	247	7	3	80
Juruá	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Juruá	0	0	0	0
Juruá	Vara Única da Comarca de Juruá	1470	819	905	1020
Jutaí	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Jutaí	56	1	1	57
Jutaí	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Jutaí	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Jutaí	Vara Única da Comarca de Jutaí	2849	1437	1173	786
Lábrea	CEJUSC Lábrea	126	301	190	316
Lábrea	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Lábrea	334	109	62	124
Lábrea	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Lábrea	0	0	0	0
Lábrea	Vara Única da Comarca de Lábrea	6795	3246	3300	2488
Manacapuru	1ª Vara da Comarca de Manacapuru	7255	3602	3772	2785
Manacapuru	1º Juizado Especial da Comarca de Manacapuru	1473	2839	3392	2011
Manacapuru	2ª Vara da Comarca de Manacapuru	8545	1682	2158	2785
Manacapuru	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manacapuru	826	1	1	197
Manacapuru	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Manacaupuru	0	8	2	8
Manaquiri	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaquiri	80	6	4	62

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaquiri	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Manaquiri	0	0	0	0
Manaquiri	Vara Única da Comarca de Manaquiri	1871	512	886	829
Manaus - 2º Núcleo 4.0	1ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	209	0	105	123
Manaus - 2º Núcleo 4.0	2ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	205	3	116	115
Manaus - 2º Núcleo 4.0	3ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	203	6	77	120
Manicoré	1ª Vara da Comarca de Manicoré	1484	1844	1303	1548
Manicoré	2ª Vara da Comarca de Manicoré	1168	1996	2073	1582
Manicoré	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manicoré	0	0	0	0
Manicoré	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Manicoré	0	0	0	0
Maraã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Maraã	96	1	0	25
Maraã	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Maraã	0	0	0	0
Maraã	Vara Única da Comarca de Maraã	1079	522	451	567

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Maués	1ª Vara da Comarca de Maués	2853	801	759	810
Maués	2ª Vara da Comarca de Maués	2307	1577	1094	871
Maués	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Maués	596	1	10	214
Maués	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Maués	0	8	1	8
Nhamundá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Nhamundá	90	0	0	30
Nhamundá	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Nhamundá	0	0	0	0
Nhamundá	Vara Única da Comarca de Nhamundá	1892	1438	1890	1234
Nova Olinda do Norte	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Nova Olinda do Norte	211	1	4	106
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	3550	1363	1925	1792
Novo Airão	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Novo Airão	59	13	0	48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

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	3650	1505	1997	1683
Novo Aripuanã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Novo Aripuanã	0	0	0	0
Novo Aripuanã	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Novo Aripuanã	0	0	0	0
Novo Aripuanã	Vara Única da Comarca de Novo Aripuanã	2286	960	876	930
Parintins	1ª Vara da Comarca de Parintins	3878	1178	1257	1173
Parintins	1º Juizado Especial da Comarca de Parintins	2458	2003	2597	2177
Parintins	2ª Vara da Comarca de Parintins	2886	1214	1179	1246
Parintins	3ª Vara da Comarca de Parintins	3364	1906	1842	1475
Parintins	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Parintins	0	0	0	0
Parintins	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Parintins	0	1	0	1

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Parintins	Vara de Plantão da Comarca de Parintins	0	0	0	0
Pauini	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Pauini	105	6	2	46
Pauini	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Pauini	0	1	0	1
Pauini	Vara Única da Comarca de Pauini	2493	618	935	698
Presidente Figueiredo	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Presidente Figueiredo	2	2	0	1
Presidente Figueiredo	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Presidente Figueiredo	0	0	0	0
Presidente Figueiredo	Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo	8084	2679	3523	3728
Rio Preto da Eva	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Rio Preto da Eva	6	0	0	1
Rio Preto da Eva	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Rio Preto Da Eva	0	1	0	1
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	6602	1651	1466	1913

259

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Santa Isabel do Rio Negro	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	0	0	0	0
Santa Isabel do Rio Negro	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	0	1	0	1
Santa Isabel do Rio Negro	Vara Única da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	2574	839	1492	1749
Santo Antônio do Içá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Santo Antônio do Içá	17	0	0	12
Santo Antônio do Içá	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Santo Antonio do Iça	1	0	0	1
Santo Antônio do Içá	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Santo Antonio do Içá	0	0	0	0
Santo Antônio do Içá	Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Içá	4026	893	752	1099
Silves	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Silves	59	0	0	66
Silves	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Silves	0	0	0	0
Silves	Vara Única da Comarca de Silves	2401	476	586	580

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

São Gabriel da Cachoeira	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Gabriel da Cachoeira	1	0	0	0
São Gabriel da Cachoeira	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de São Gabriel Da Cachoeira	0	0	0	0
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	4553	932	2403	2713
São Paulo de Olivença	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo de Olivença	1	0	0	1
São Paulo de Olivença	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de São Paulo de Olivença	0	0	0	0
São Paulo de Olivença	Vara Única da Comarca de São Paulo de Olivença	1572	809	698	687
São Sebastião do Uatumã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Sebastião do Uatumã	0	0	0	0
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	2505	1344	2140	1403

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tabatinga	1ª Vara da Comarca de Tabatinga	2499	1253	1109	942
Tabatinga	2ª Vara da Comarca de Tabatinga	1829	816	867	787
Tabatinga	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tabatinga	492	17	23	132
Tabatinga	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Tabatinga	1	3	1	2
Tapauá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tapauá	74	1	0	10
Tapauá	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Tapauá	0	0	0	0
Tapauá	Vara Única da Comarca de Tapauá	3717	561	912	1512
Tefé	1ª Vara da Comarca de Tefé	3809	1989	1605	1754
Tefé	1º Juizado Especial da Comarca de Tefé	901	1584	1903	1330
Tefé	2ª Vara da Comarca de Tefé	2380	1862	1638	1495
Tefé	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tefé	1272	1	1	678
Tefé	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de	1	6	0	4

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Tefé				
Uarini	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Uarini	110	2	2	56
Uarini	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Uarini	0	0	0	0
Uarini	Vara Única da Comarca de Uarini	1621	746	882	756
Urucará	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Urucará	275	39	39	79
Urucará	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Urucará	0	0	0	0
Urucará	Vara Única da Comarca de Urucará	1862	871	1301	1132
Urucurituba	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Urucurituba	2	0	0	0
Urucurituba	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Urucurituba	0	0	0	0
Urucurituba	Vara Única da Comarca de Urucurituba	2622	907	1683	1839
TOTAL		233.390	100.866	118.493	109.222

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS PROCESSUAIS DO SEGUNDO GRAU

Parâmetros informados: Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022

Orgão Julgador	Entrados por Distribuição	Entrados por Redistribuição	Total Entrados	Dependentes Entrados	Julgamento Com Mérito	Julgamento Sem Mérito	Decisões	Em andamento	Suspenso/ Sobrestados	Entrados por transferência	Despachos	Baixados
Primeira Câmara Cível	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Terceira Câmara Cível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Primeira Câmara Cível	10678	1247	11925	1321	5902	1456	5622	8078	390	912	8827	5860
Segunda Câmara Cível	13927	1379	15306	1227	5346	1912	5750	12737	1800	3216	16577	6872
Terceira Câmara Cível	10032	1414	11446	1205	6003	1463	5417	6289	398	1101	11337	6538
Primeira Câmara Criminal	2779	589	3368	115	2190	446	1232	631	66	204	5462	2735
Segunda Câmara Criminal	2785	680	3465	141	2093	378	1104	1695	14	255	8320	2596
Câmaras Reunidas	2879	686	3565	488	1304	1166	1587	1917	202	191	4443	2644
Conselho da Magistratura	193	143	336	39	173	53	169	79	82	4	426	228
Conselho de Magistratura	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Central de Plantão Judicial de Segundo Grau	1516	67	1583	7	130	76	1317	150	0	14	80	716
Tribunal Pleno	610	639	1249	170	524	206	832	578	67	34	2377	886
Presidência/Central de Precatórios	2802	14	2816	34	0	0	1400	5765	80	0	3138	466
Presidência/Secretaria Judiciária	180	88	268	36	13	20	129	153	982	23	213	1931
Vice-Presidência	44	49	93	32	52	2	217	55	128	0	349	104

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM-2022/000004 e o código 4RRPT556.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS PROCESSUAIS TURMAS RECURSAIS

Parâmetros informados: Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022

Orgão Julgador	Entrados por Distribuição	Entrados por Redistribuição	Total Entrados	Dependentes Entrados	Julgamento Com Mérito	Julgamento Sem Mérito	Decisões	Em andamento	Suspenso/ Sobrestados	Entrados por transferência	Despachos	Baixados
Turma de Uniformização	14	1	15	8	1	9	2	4	0	0	4	17
2ª Turma Recursal	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1ª Turma Recursal	24001	1041	25042	2	22145	599	580	5312	530	119	1141	17525
2ª Turma Recursal	26617	857	27474	1	21140	274	684	7203	406	2757	1071	16225
3ª Turma Recursal	28369	1002	29371	0	19186	214	604	8142	350	4616	833	15184

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://tcpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

AS CORREIÇÕES REALIZADAS

Em atenção aos Editais de Correições Ordinárias (Capital e Interior) e em atenção às determinações de Correições Extraordinárias, no ano de 2022 foram realizadas 42 Correições em Unidades Judiciárias da Capital e do Interior do Estado do Amazonas e 1 Correição Extraordinária em Cartório Extrajudicial do Interior do Estado. Nas tabelas a seguir estão descritas as Unidades que foram correicionadas por esta Corregedoria-Geral de Justiça, no referido ano, suas respectivas Portarias de instituições e a modalidade em que foram realizadas:

2022 – 1º Semestre

Unidade Judiciária/Cartório Extrajudicial	**Portaria**	**Modalidade**
1ª Vara Criminal	225/2021	Virtual
4ª Vara Cível	015/2022	Virtual
8ª Vara Cível	040/2022	Virtual
2ª Vara Criminal	89/2022	Virtual
5ª Vara Cível	98/2022	Virtual
1ª UPJ	109/2022	Virtual
2ª UPJ	129/2022	Virtual
4ª Criminal	120/2022	Virtual
3ª UPJ	130/2022	Virtual
5ª Criminal	132/2022	Virtual
2ª VECUTE	140/2022	Virtual
São Gabriel da Cachoeira – Vara Única	191/2021 e 206/2021	Presencial

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Barreirinha – Vara Única	060/2022	Presencial
São Paulo de Olivença –Vara Única	014/2022	Presencial
2ª Vara de Humaitá	058/2022	Presencial
Rio Preto da Eva - VaraÚnica	081/2022 e 082/2022	Presencial
2ª Vara de Coari	10,11,12,13 e 21/2022	Presencial
Autazes - Vara Única	064 e 065/2022	Presencial
Pauini – Vara Única	044/2022	Presencial
Tefé – 1ª Vara	106/2022	Presencial
Silves – Vara Única	068/2022	Presencial
JECC – Humaitá	111/2022	Presencial
Itapiranga – Vara Única	102/2022	Presencial
Parintins – 3ª Vara	121/2022	Presencial
Beruri - Vara Única	128/2022	Presencial
Manaquiri - Vara Única	119/2022 e 133/2022	Presencial
Nhamundá - Vara Única	135/2022	Presencial

2022 – 2º Semestre

6ª Criminal	157/2022	
Codajás – Vara Única	142/2022	Presencial
1º JECC – Coari	085/2022 e 162/2022	Presencial
7ª Criminal	170/2022	Virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

Canutama – Vara Única	146/2022	Presencial
4ª UPJ	190/2022	Virtual
Lábrea – Vara Unica	184 e 198/2022	Presencial
8ª Criminal	196/2022	Virtual
Humaitá - Extrajudicial	200/2022	Presencial
9ª Criminal	208/2022	Virtual
Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias	219/2022	Virtual
Guajará	209/2022 e 217/2022	Presencial
11ª Vara Criminal	231/2022	Virtual
Uarini	227, 228 e 232/2022	Presencial
1ª Coari – CNJ	236/2022	Virtual
Tapauá – Vara Única	239/2022	Virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

A 17.ª edição da Semana Nacional da Conciliação (SNC) foi realizada, simultaneamente em todo o País, entre os dias 7 e 11 de novembro de 2022. O evento é uma mobilização convocada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, regionalmente, no âmbito do Judiciário Estadual, foi coordenado, como em anos anteriores, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas.

No ano passado, o tema da campanha foi “MENOS CONFLITOS, MAIS RECOMEÇOS”, demonstrando a necessidade de utilização da conciliação com um instrumento efetivo de pacificação social e solução de litígios.

Os dados apresentados resultam de uma campanha de mobilização integrada, realizada anualmente, envolvendo todas as unidades judiciárias da capital e interior do estado do Amazonas, sob a égide do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim como de toda a sociedade local.

Os processos que entraram em pauta na SNC 2022 foram selecionados previamente, segundo as possibilidades de acordo entre as partes envolvidas, a fim de solucionar o conflito de uma forma vantajosa para todos os envolvidos. Os trâmites relativos à inscrição dos processos e dos servidores participantes deu-se por meio de procedimentos definidos pela Portaria n.º 220/2022- CGJ/AM.

Cabendo salientar 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, dando solução ao litígio.

Conforme documentos anexos, demonstram-se os dados de pessoal envolvido na XVII SNC, os resultados obtidos, bem como os dados estatísticos.

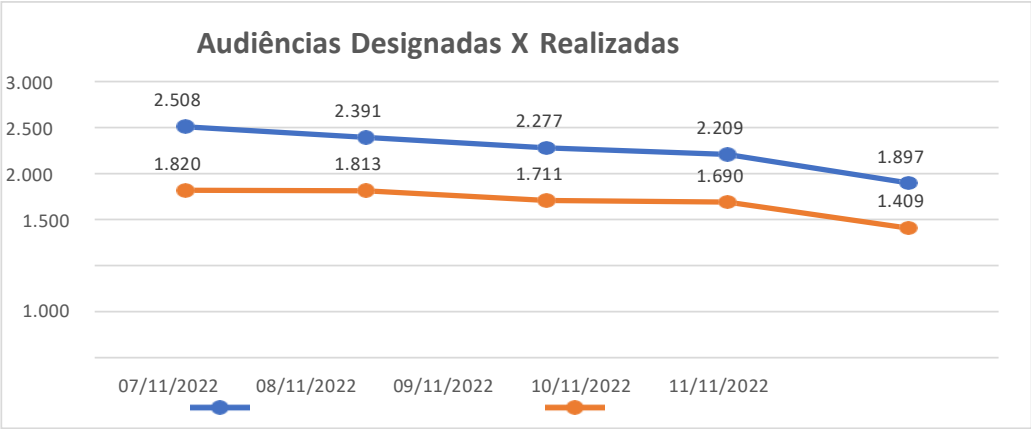
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

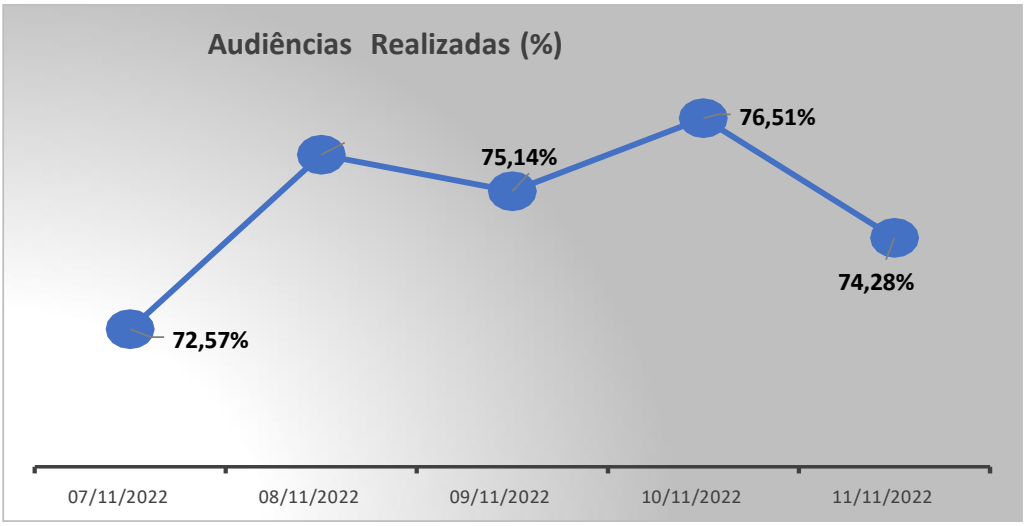
SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 2022	Resultados					
Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	Total Geral
Pré-Processual						
Audiências de conciliação designadas	397	359	333	302	262	1653
Audiências de conciliação realizadas	312	312	274	242	213	1353
Quantidade de acordos homologados	104	108	96	80	88	476
Valores homologados	R$ 768.580,60	R$ 1.491.091,49	R$ 1.575.182,34	R$ 694.064,17	R$ 1.063.519,37	R$ 5.592.437,97
Designadas e realizadas nos termos do artigo 334 do CPC						
Audiências de conciliação designadas	1394	1382	1394	1366	1204	6740
Audiências de conciliação realizadas	1040	1051	1031	1047	870	5039
Quantidade de acordos homologados	332	374	1247	371	339	2663
Valores homologados	R$ 863.688,23	R$ 2.437.257,82	R$ 2.866.830,62	R$ 1.711.888,67	R$ 1.031.150,09	R$ 8.910.815,43
Outras fases do processo						
Audiências de conciliação designadas	336	278	264	276	233	1387
Audiências de conciliação realizadas	248	212	221	252	206	1139
Quantidade de acordos homologados	194	423	405	206	397	1625
Valores homologados	R$ 473.129,18	R$ 606.029,78	R$ 731.334,84	R$ 560.209,74	R$ 1.245.034,49	R$ 3.615.738,03
Audiências de 2ª grau						
Audiências de conciliação designadas	50	0	0	0	0	50
Audiências de conciliação realizadas	5	0	0	0	0	5
Quantidade de acordos homologados	1	0	0	0	0	1
Valores homologados	R$ 2.055,73	0	0	0	0	R$ 2.055,73
Audiências criminais						
Audiências de conciliação designadas	381	372	286	265	198	1502
Audiências de conciliação realizadas	215	238	185	149	120	907
Decisões criminais						
Sentenças homologatórias de transação penal	36	58	52	37	38	221
Composição civil	28	52	42	41	18	181
Abrangência das ações desenvolvidas pela conciliação						
Número de pessoas atendidas	3989	4430	4163	4030	3590	20202
Participantes (Magistrados)	114	115	113	106	103	551
Participantes (Juízes leigos)	2	1	2	1	0	6
Participantes (conciliadores)	406	407	376	389	372	1950
Participantes (colaboradores)	419	449	427	408	381	2084
Ações de cidadania (emissão de documentos, casamento coletivo, informações, etc.)	3	7	9	17	5	41

Resultados da Semana Nacional de Conciliação 2022

Data	Audiências Designadas	Audiências Realizadas	Audiências Realizadas (%)	Acordos Homologados	Pessoas Atendidas	Valores em R$
07/11/2022	2.508	1.820	72,57%	695	3.989	2.107.453,74
08/11/2022	2.391	1.813	75,83%	1.015	4.430	4.534.379,09
09/11/2022	2.277	1.711	75,14%	1.842	4.163	5.173.347,80
10/11/2022	2.209	1.690	76,51%	735	4.030	2.966.162,58
11/11/2022	1.897	1.409	74,28%	880	3.590	3.339.703,95
Totais	11.282	8.443	74,84%	5.167	20.202	18.121.047,16

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.





O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 4RRPT556.

ESTADO DO AMAZONAS
CIRCULAÇÃO EM
28 MAR 2011

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quinta-feira, 24 de março de 2011 — Número 32.038 — ANO CXVII

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 31.095, DE 24 DE MARÇO DE 2011

DISPÕE sobre o Portal da Transparência do Estado do Amazonas, por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, inciso IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos Princípios Constitucionais da Publicidade e Transparência que devem reger todos os atos da Administração Pública;

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, constantes dos arts. 48, e 48-A, Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009 e o Decreto Federal 7.185 de 27 de maio de 2010;

CONSIDERANDO a necessidade de permitir que a sociedade promova o exercício do Controle Social na aplicação dos recursos públicos, propiciando, dentre outras informações, o acesso às contas públicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar, a qualquer cidadão, o acesso aos dados e informações relativos à execução orçamentária e financeira da Administração Pública Estadual,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º O Portal da Transparência do Estado do Amazonas divulgará as informações relativas à execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta e empresas estatais dependentes, obedecendo ao disposto neste Decreto.

Art. 2.º O acesso às páginas do Portal da Transparência do Estado do Amazonas deverá ser efetuado por meio de atalho em imagem gráfica, constante na página inicial dos sítios do Governo do Estado do Amazonas, da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ e demais secretarias do Estado, ou diretamente através do endereço eletrônico *http://www.transparencia.am.gov.br.*

Art. 3.º O Portal da Transparência do Estado do Amazonas deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta e empresas estatais dependentes, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto.

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, entende-se por:

I - liberação em tempo real: a disponibilização das informações em meio eletrônico, que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento;

II - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a *Internet*, sem exigências de cadastramento de usuários ou *utilização de senhas para acesso.*

Art. 4.º A SEFAZ, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro, é o órgão responsável pela gestão do Portal da Transparência do Estado do Amazonas.

Art.5.º As informações de que tratam este Decreto serão extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira – AFI, gerido pela Secretaria Executiva do Tesouro.

Art.6.º O Departamento de Tecnologia da Informação da SEFAZ é o responsável técnico pelos sistemas que irão compor o Portal da Transparência do Estado do Amazonas.

Art.7.º As disposições deste Decreto não se aplicam aos dados e às informações cujo sigilo seja ou permaneça imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação.

CAPÍTULO II
DO CONTEÚDO DAS PÁGINAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Art. 8.º As páginas do Portal da Transparência do Estado do Amazonas conterão informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado detalhada por Poder, os Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Balanço Geral do Estado, o glossário técnico, os dados da repartição das receitas tributárias para os municípios, e outros conteúdos que vierem a ser estabelecidos pela SEFAZ.

Art. 9.º O Portal da Transparência do Estado do Amazonas deve apresentar as seguintes consultas:

I - Execução da despesa pública nos três estágios, bem como dos pagamentos das despesas empenhadas em exercícios anteriores (restos a pagar), consolidadas por Poder e órgão;

II - Receitas, consolidadas por Poder e órgão, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

a) previsão;

b) lançamento, quando for o caso; e

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

Art. 10. As páginas do Portal da Transparência do Estado do Amazonas conterão também informações referentes às estimativas de receitas e despesas do Estado para o exercício financeiro, as diretrizes orçamentárias, compreendendo as metas e prioridades da administração pública estadual.

Art. 11. As *informações de que trata este Decreto* não substituem a publicação prevista em lei, nem consulta direta a outros sistemas governamentais.

CAPÍTULO III
DA APRESENTAÇÃO E DA LINGUAGEM

Art. 12. As informações deverão ser apresentadas de forma simples e objetiva, com a utilização de recursos de navegação acessíveis a qualquer cidadão, independentemente de senhas ou conhecimentos específicos de informática.

Art. 13. Todo o conteúdo técnico utilizado pelo Portal da Transparência do Estado do Amazonas deverá ser precedido de texto introdutório e, sempre que possível, acompanhado por notas explicativas, na forma de dicas de tela.

Art. 14. As páginas do Portal da Transparência do Estado do Amazonas conterão glossário com as definições, em linguagem acessível ao cidadão, de todos os termos técnicos empregados na apresentação das informações.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, deverão incluir um atalho para a página do Portal da Transparência do Estado do Amazonas, em seus respectivos sítios eletrônicos, no prazo de trinta dias a partir da publicação deste Decreto, para divulgação de dados e informações relativas à sua execução orçamentária e financeira.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em *Manaus, 24 de março de 2011.*

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO N.º 31.096, DE 24 DE MARÇO DE 2011

DISPÕE sobre o Sistema de Administração Financeira Integrada do Estado do Amazonas – AFI, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso da atribuição que lhe confere o art.54, VI, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto no art.48, inciso III, da Lei Complementar Nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, no Decreto Federal Nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e na Portaria Nº 548, de 22 de novembro de 2010 do Ministério da Fazenda.

DECRETA:

Art. 1.º A execução orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Amazonas será realizada exclusivamente por meio do Sistema de Administração Financeira Integrada do Estado do Amazonas - AFI, com as seguintes finalidades e características básicas:

I. Registrar o Orçamento Geral do Estado e suas alterações, bem como controlar sua execução;

II. *Registrar e controlar a Programação Financeira;*

III. Registrar e acompanhar a evolução da execução da receita;

IV. Controlar as despesas com pessoal, custeio e investimentos;

V. Registrar a Dívida Pública do Estado;

VI. Emitir os Balancetes Mensais e o Balanço Anual das Unidades;

VII. Consolidar o Balanço Geral do Estado com vistas à prestação de contas anual do Governo;

VIII. Fornecer aos órgãos de execução e de controle do Estado todos os Anexos previstos na Lei 4.320/64; e

IX. *Atender às exigências da legislação específica*, em especial, à Lei 4320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 e normas *complementares.*

Art. 2.º As informações orçamentárias, financeiras e contábeis constantes dos arquivos do Sistema AFI constituem a base de dados oficial do Estado do Amazonas, para todos os efeitos legais.

Art. 3.º O Sistema AFI fica definido como sistema central de contabilidade do Estado, integrado com a execução orçamentária, financeira, patrimonial e dívida pública.

Art. 4.º O Plano de Contas Único, instrumento do Sistema AFI elaborado e administrado pela Secretaria Executiva do Tesouro da SEFAZ, é de utilização obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.

Art. 5.º O Sistema AFI será executado através de *processamento eletrônico de dados em tempo real, em plataforma* WEB, com acesso via *internet*, integrado a todos os órgãos da Administração Pública, permitindo a integração com outros *sistemas.*

Art. 6.º A gestão do Sistema AFI será realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro, sob a responsabilidade do Departamento de Contabilidade Pública – DECON, que adotará todas as providências necessárias ao seu pleno funcionamento e operacionalização, bem como coordenará a sua integração com outros sistemas.

Art. 7.º Os lançamentos serão registrados na contabilidade dos seguintes modos:

I. Diretamente pelos usuários;

II. Gerados automaticamente;

III. Por meio das integrações com outros sistemas; e

IV. Na abertura e encerramento de cada exercício financeiro.

Art. 8.º O Secretário Executivo do Tesouro da SEFAZ adotará, por meio de normas complementares, as demais medidas e rotinas necessárias ao bom funcionamento do Sistema AFI.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando convalidados todos os atos realizados por meio do Sistema AFI até a presente data.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO Nº 31.097, DE 24 DE MARÇO DE 2011.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, no Orçamento Fiscal vigente da *Administração Direta.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 5º, inciso IV, da Lei nº 3.571 de 23 de dezembro de 2010;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código LM4585XP.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CIRCULAÇÃO EM 01 JUL 2011 As horas

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, quarta-feira, 29 de junho de 2011 Número 32.103 ANO CXVII

PODER EXECUTIVO

LEI N.° 3.633, DE 29 DE JUNHO DE 2011

INSTITUI no âmbito do Estado do Amazonas, o Cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.° Fica instituído, no âmbito do Estado do Amazonas, o Cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing.

§ 1.° O Cadastro tem por objetivo impedir que as empresas de telemarketing, ou estabelecimentos que se utilizem deste serviço, efetuem ligações telefônicas, não autorizadas, para os usuários nele inscritos.

§ 2.° Para os efeitos desta lei, considera-se telemarketing a modalidade de oferta ou publicidade, comercial ou institucional, de produtos ou serviços mediante ligações telefônicas.

Art. 2.° Compete ao PROCON/AM implantar, gerenciar e divulgar aos interessados o Cadastro, a partir da publicação desta Lei, bem como criar os mecanismos necessários à sua implementação.

Art. 3.° O PROCON/AM disponibilizará, em seu *site* oficial e por meio de linha telefônica especifica, a lista de usuários do Cadastro a que se refere o texto, discriminando o nome, número do telefone e data da inscrição.

Art. 4.° A inscrição no Cadastro será realizada mediante os meios descritos no artigo anterior. No ato da inscrição o usuário deverá fornecer as seguintes informações:

I – nome;

II – número do RG;

III – CPF;

IV – endereço;

V – CEP;

VI – telefone a ser cadastrado;

VII – e-mail.

Art. 5.° A partir do trigésimo (30°) dia do ingresso do usuário no Cadastro, as empresas que prestam serviços relacionados ao § 1.° do artigo 1.°, não poderão efetuar ligações telefônicas destinadas às pessoas inscritas no Cadastro supra criado.

§ 1.° O usuário poderá cadastrar somente linhas telefônicas registradas em seu nome, respeitando o limite máximo de 03 (três) números.

§ 2.° Incluem-se, nas disposições desta lei, os telefones fixos e os aparelhos de telefonia móvel em geral.

§ 3.° A qualquer momento o usuário poderá solicitar o seu desligamento do Cadastro.

§ 4.° O usuário que receber ligações após os 30 (trinta) dias da data do ingresso no Cadastro deverá registrar a ocorrência do fato, junto ao PROCON/AM, informando o dia, horário, nome do atendente e da empresa prestadora de serviço, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Art. 6.° Caberá ao PROCON/AM a fiscalização e aplicação de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por ligação efetuada de forma indevida, valor este que será revestido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, criado pela Lei n.° 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art. 7.° Estão isentas das exigências desta lei:

I – as organizações de assistência social, educacional e hospitalar sem fins econômicos, portadoras do título de utilidade pública e que atuem em nome próprio como entidade chamadora;

II – os institutos de pesquisas;

III – os órgãos governamentais;

IV – as organizações Políticas.

Art. 8.° Esta lei entrar em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de junho de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LEI N.° 3.634, DE 29 DE JUNHO DE 2011

INSTITUI no Estado do Amazonas o "Programa Doador do Amanhã".

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.° Institui no Estado do Amazonas o "Programa Doador de Amanhã", com a finalidade de conscientizar os alunos da rede pública e privada de ensino sobre:

I – A doação voluntária de sangue, órgãos e tecidos.

Art. 2.° Para a consecução do "Programa Doador do Amanhã" os órgãos competentes do Poder executivo poderão capacitar servidores públicos para ministrarem palestras sobre os temas a que se refere o inciso do artigo anterior, bem como convidar especialistas na matéria, podendo ainda firmar parcerias ou convênios com entidades públicas e privadas.

Art. 3.° As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementada se necessário.

Art. 4.° Esta lei entrar em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de junho de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO N.° 31.400, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

DISPÕE sobre o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o art. 54, VI, da Constituição Estadual.

D E C R E T A :

Art. 1° As alterações orçamentárias oriundas da abertura de créditos adicionais suplementares, do detalhamento das despesas em uma mesma ação e da permuta de fontes serão efetuadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO, por todos os órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Os recursos destinados para a abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o artigo 43 da Lei n.° 4.320, de 17 de março de 1964, são os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação do exercício corrente, originados de operações de crédito, e os resultantes de anulação parcial ou total de dotações já existentes.

Art. 2° O Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO, deverá gerar relatórios de controle do andamento das solicitações, bem como a emissão dos Atos legais – Portarias e Decretos, oriundos das alterações orçamentárias.

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código LM4585XP.

Art. 3º O SIGO será executado através de processamento eletrônico de dados em tempo real, em plataforma WEB, com acesso via *internet*, integrado a todos os órgãos da Administração Pública, permitindo a integração com outros sistemas.

Parágrafo único. O SIGO é integrado com o Sistema de Administração Financeira Integrada do Estado do Amazonas – AFI, sistema central de contabilidade do Estado que registra toda a execução orçamentária, financeira, patrimonial e dívida pública dos órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º A gestão do SIGO será realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Orçamento, que adotará todas as providências necessárias ao seu pleno funcionamento e operacionalização.

Art. 5º O SIGO terá mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária.

§ 1º O acesso ao SIGO para registro e consulta aos dados apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, com senha própria.

§ 2º O cadastramento de usuário no SIGO será realizado mediante solicitação encaminhada através de ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, devidamente assinado pelo dirigente ou o ordenador de despesas do órgão solicitante.

Art. 6º Fica o Secretário de Estado da Fazenda autorizado a adotar, por meio de normas complementares, as demais medidas e rotinas necessárias ao bom funcionamento do SIGO.

Art. 7º Ficam convalidados todos os atos realizados por meio do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO até a presente data.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de junho de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO Nº 31.401, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 4º, da Lei nº 3.571 de 23 de dezembro de 2010,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar no valor de **R$10.216.744,76 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**, para atender às dotações indicadas no **Anexo I** deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação das dotações indicadas no **Anexo II** deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06/06/2011.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de junho de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado do Amazonas

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

11000 SECRETARIA DE GOVERNO
11115 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REDUZ	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)										
1134 Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana										
15 451 3214 1134	0011	P	100	3390				2.838.322,97		
	0011	P	160	3390				2.378.421,79		
	0011	P	160	3390				5.000.000,00		
TOTAL								10.216.744,76		
TOTAL POR SECRETARIA										10.216.744,76

ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

11000 SECRETARIA DE GOVERNO
11115 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REDUZ	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados										
04 331 0001 2004	0001	A	100	3390			7.695,13			
3168 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO										
2002 Capacitação de Servidores Públicos Estaduais										
04 128 3168 2002	0001	A	100	3390			1.000,00			
3187 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E DE ENERGIA PARA O AMAZONAS										
1099 Rede de Distribuição de Energia para Zona Rural e Áreas de Expansão Urbana										
25 752 3187 1099	0011	P	100	4490				2.000,00		
3214 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)										
1130 Construção da Ponte sobre o Rio Negro										
15 451 3214 1130	0011	P	100	3390			12.00			
	0011	P	100	4490				1.000,00		
	0011	P	100	4490				2.000,00		
	0011	P	100	4490				773.289,84		
	0011	P	160	4490				2.252.631,79		
	0011	P	160	4490				5.000.000,00		
1131 Saneamento Básico para a Região Metropolitana										
17 512 3214 1131	0011	P	100	3390			1.000,00			
	0011	P	100	4490				5.000,00		
1132 Sistema Viário da Região Metropolitana										
26 782 3214 1132	0011	P	100	4490				549.288,00		
1133 Sistema Hidroviário da Região Metropolitana										
26 784 3214 1133	0011	P	100	4490				1.000,00		
1134 Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana										
15 451 3214 1134	0011	P	100	4490				1.495.038,00		
	0011	P	160	4490				125.790,00		
TOTAL							9.707,13	10.207.037,63		
TOTAL POR SECRETARIA										10.216.744,76

DECRETO Nº 31.402, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 4º, da Lei nº 3.571 de 23 de dezembro de 2010,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar no valor de **R$6.466.985,45 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**, para atender às dotações indicadas no **Anexo I** deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação das dotações indicadas no **Anexo II** deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de junho de 2011.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado do Amazonas

ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

17000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REDUZ	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SEGURIDADE										
3070 ACELERAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS										
2158 Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase										
10 302 3070 2158	0001	A	100	3390			17.226,85			
TOTAL							17.226,85			
TOTAL POR SECRETARIA										17.226,85

20000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	COD REDUZ	TIPO DE AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DE DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
2003 AMAZONAS CULTURAL										
2076 Sistema de Centros Culturais										
13 392 2003 2076	0011	A	145	4490				850,00		
2081 Sistema de Bibliotecas										
13 392 2003 2081	0011	A	145	4490				4.441,00		
TOTAL								5.291,00		
TOTAL POR SECRETARIA										5.291,00

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código LM4585XP.

Extrato de Conta Corrente

G331021047718373012
02/01/2023 10:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	6678-8	RECEITAS DE DILIGENCIAS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.657.050	930.720,79 C	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930.720,79 D	0,00 C
07/12/2022		+	Transferência recebida	553.563.000.009.519	644.165,76 C	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644.165,76 D	0,00 C
14/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	257.371.979	930.720,79 C	
14/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	930.720,79 D	0,00 C
19/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	930.720,79 D	
19/12/2022			Resgate Automático	1.972	930.720,79 C	0,00 C
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	644.165,76 D	
20/12/2022			Resgate Automático	1.972	644.165,76 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047718373017
02/01/2023 11:04:22

Cliente

Agência	3563-7
Conta	6678-8 RECEITAS DE DILIGENCIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.494.349,69				1.358.343,510523		
06/12/2022	APLICAÇÃO	930.720,79				844.644,796495	1,101907919	2.202.988,307018
07/12/2022	APLICAÇÃO	644.165,76				584.355,615784	1,102352305	2.787.343,922802
19/12/2022	RESGATE	930.720,79				841.584,698447	1,105914582	1.945.759,224355
	Aplicação 07/10/2022	562.697,18				508.807,090575		
	Aplicação 30/11/2022	368.023,61				332.777,607872		
20/12/2022	RESGATE	644.165,76				582.237,978931	1,106361631	1.363.521,245424
	Aplicação 30/11/2022	571.722,12				516.758,812076		
	Aplicação 06/12/2022	72.443,64				65.479,166855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.513.443,37				1.363.521,245424		1.363.521,245424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.349,69
APLICAÇÕES (+)	1.574.886,55
RESGATES (-)	1.574.886,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.093,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.093,68
SALDO ATUAL =	1.513.443,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	66788
Conta:	111111905000(	**Título:**	CUSTO SELO			**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.513.443,37
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	1.209.623,07
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.853.788,83
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	2.157.609,13

(A) Valor contábil	2.157.609,13
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.157.609,13
(C = A - B) Diferença	0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
004703	2021OB0001786	22/06/2021	04010000	Folha de abril/2021	13.015,51
004703	2021OB0001785	22/06/2021	04010000	Folha de abril/2021	223.615,40
004703	2021OB0001808	22/06/2021	04010000	Folha de fevereiro/2021	1.199,70
004703	2021OB0001807	22/06/2021	04010000	Folha de fevereiro/2021	8.185,43
004703	2021OB0001806	22/06/2021	04010000	Folha de fevereiro/2021	165.105,54
004703	2021OB0001810	22/06/2021	04010000	Folha de janeiro/2021	29.074,01
004703	2021OB0001809	22/06/2021	04010000	Folha de janeiro/2021	268.225,97
004703	2021OB0001784	22/06/2021	04010000	Folha de março/2021	7.299,44
004703	2021OB0001956	30/06/2021	04010000	Folha de junho/2021	4.929,72
004703	2021OB0001955	30/06/2021	04010000	Folha de junho/2021	22.994,36
004703	2021OB0001954	30/06/2021	04010000	Folha de junho/2021	315.829,15
004703	2021OB0002095	09/07/2021	04010000	Diligências dos Oficiais de Justiça - março/2021	150.148,84
				TOTAL <2>	**1,209,623.07**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	21/01/2021	02010000	TED ¿ Diligências DEZEMBRO/2020	297.299,98
Extrato Bancário	23/02/2021	02010000	Diligências de janeiro/2021	174.490,67
Extrato Bancário	23/03/2021	02010000	TED - Diligências fevereiro/2021	157.448,28
Extrato Bancário	30/04/2021	02010000	TED - Diligências	236.630,91
Extrato Bancário	22/06/2021	02010000	TED - Diligências	343.753,23
Extrato Bancário	20/12/2022	02010000	TED - Diligências	644.165,76
			TOTAL <3>	**1,853,788.83**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II — DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato de Conta Corrente

G334021123865791012
02/01/2023 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	6681-8	TJAM RECEITA DO SELO
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022			Cobrança	113.351.000.025.330	3.793,42 C	
01/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	21,89 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.771,53 D	0,00 C
02/12/2022			Cobrança	113.361.000.017.178	5.374,97 C	
02/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	23,88 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.351,09 D	0,00 C
05/12/2022			Cobrança	113.391.000.018.256	9.843,50 C	
05/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	23,88 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.819,62 D	0,00 C
06/12/2022			Cobrança	113.401.000.017.203	17.938,15 C	
06/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	23,88 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.914,27 D	0,00 C
07/12/2022			Cobrança	113.411.000.017.526	4.278,73 C	
07/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	21,89 D	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.256,84 D	0,00 C
08/12/2022			Cobrança	113.421.000.022.693	17.147,85 C	
08/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	31,84 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.116,01 D	0,00 C
09/12/2022			Cobrança	113.431.000.015.799	9.708,95 C	
09/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,86 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.681,09 D	0,00 C
12/12/2022			Cobrança	113.461.000.018.491	1.062,50 C	
12/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	3,98 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,52 D	0,00 C
13/12/2022			Cobrança	113.471.000.017.340	5.353,72 C	
13/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	17,91 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.335,81 D	0,00 C
14/12/2022			Cobrança	113.481.000.010.837	15.693,08 C	
14/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	31,84 D	
14/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.661,24 D	0,00 C
15/12/2022			Cobrança	113.491.000.017.207	1.796,30 C	
15/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	9,95 D	
15/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.786,35 D	0,00 C
16/12/2022			Cobrança	113.501.000.017.806	15.922,17 C	
16/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,86 D	
16/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.894,31 D	0,00 C
19/12/2022			Cobrança	113.531.000.018.513	8.151,92 C	
19/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	29,85 D	
19/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.122,07 D	0,00 C
20/12/2022			Cobrança	113.541.000.019.146	14.917,50 C	
20/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,86 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.889,64 D	0,00 C
21/12/2022		Cobrança	113.551.000.017.735	4.488,76 C	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	105.703,03 D	
21/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	23,88 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	101.238,15 C	0,00 C
22/12/2022		Cobrança	113.561.000.016.880	7.590,15 C	
22/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	23,88 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.566,27 D	0,00 C
23/12/2022		Cobrança	113.571.000.017.232	8.691,25 C	
23/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	15,92 D	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.675,33 D	0,00 C
26/12/2022		Cobrança	113.601.000.017.459	2.574,56 C	
26/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	15,92 D	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.558,64 D	0,00 C
27/12/2022		Cobrança	113.611.000.016.790	6.035,00 C	
27/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	17,91 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.017,09 D	0,00 C
28/12/2022		Cobrança	113.621.000.017.047	24.819,45 C	
28/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	35,82 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.783,63 D	0,00 C
29/12/2022		Cobrança	113.631.000.018.211	7.225,00 C	
29/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	19,90 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.205,10 D	0,00 C
30/12/2022		Cobrança	113.641.000.018.767	16.500,54 C	
30/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	29,85 D	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.470,69 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021123865791014
02/01/2023 11:37:33

Cliente

Agência	3563-7
Conta	6681-8 TJAM RECEITA DO SELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	896.068,91				814.514,433666		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.771,53				3.426,886733	1,100570370	817.941,320399
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.351,09				4.860,122601	1,101019550	822.801,443000
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.819,62				8.915,064806	1,101463670	831.716,507806
06/12/2022	APLICAÇÃO	17.914,27				16.257,501821	1,101907919	847.974,009627
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.256,84				3.861,596678	1,102352305	851.835,606305
08/12/2022	APLICAÇÃO	17.116,01				15.520,503539	1,102799916	867.356,109844
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.681,09				8.775,064852	1,103249966	876.131,174696
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.058,52				959,067202	1,103697423	877.090,241898
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.335,81				4.832,701578	1,104105005	881.922,943476
14/12/2022	APLICAÇÃO	15.661,24				14.178,503642	1,104576364	896.101,447118
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.786,35				1.616,572294	1,105023268	897.718,019412
16/12/2022	APLICAÇÃO	15.894,31				14.377,874433	1,105470080	912.095,893845
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.122,07				7.344,210965	1,105914582	919.440,104810
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.889,64				13.458,203522	1,106361631	932.898,308332
21/12/2022	RESGATE	101.238,15				91.468,220047	1,106812289	841.430,088285
	Aplicação 31/08/2022	15.489,24				13.994,460435		
	Aplicação 01/09/2022	7.819,41				7.064,800277		
	Aplicação 02/09/2022	24.394,98				22.040,753466		
	Aplicação 05/09/2022	43.492,29				39.295,095460		
	Aplicação 06/09/2022	10.042,23				9.073,110409		
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.566,27				6.833,300374	1,107264365	848.263,388659
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.675,33				7.831,709781	1,107718524	856.095,098440
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.558,64				2.308,898686	1,108164691	858.403,997126
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.017,09				5.427,604981	1,108608681	863.831,602107
28/12/2022	APLICAÇÃO	24.783,63				22.346,540273	1,109058928	886.178,142380
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.205,10				6.493,969077	1,109506361	892.672,111457
30/12/2022	APLICAÇÃO	16.470,69				14.839,098783	1,109952177	907.511,210240
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.007.294,04				907.511,210240		907.511,210240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896.068,91
APLICAÇÕES (+)	203.935,14
RESGATES (-)	101.238,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.528,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.528,14
SALDO ATUAL =	1.007.294,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	66818	**Ano:**	2022
Conta:	111111905000(	**Título:**	ADICIONAL SELO					**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.007.294,04
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> (+)	182.148,80
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.189.442,84

(A) Valor contábil	1.189.442,84
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.189.442,84
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	31/12/2021	02010000	Débito Serviço Cobrança: junho/2021 a dezembro/2021	3.302,64
Extrato Bancário	31/01/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	439,56
Extrato Bancário	28/02/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	243,54
Extrato Bancário	31/03/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	588,06
Extrato Bancário	30/04/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	499,23
Extrato Bancário	31/05/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	589,04
Extrato Bancário	30/06/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	529,34
Extrato Bancário	31/07/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	533,32
Extrato Bancário	31/08/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	606,95
Extrato Bancário	29/09/2022	02010000	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.765,43
Extrato Bancário	30/09/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	539,29
Extrato Bancário	31/10/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	491,53
Extrato Bancário	30/11/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	513,42
Extrato Bancário	31/12/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	507,45
			TOTAL <3>	**182,148.80**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato de Conta Corrente

G338021146940335014
02/01/2023 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	8415-8	TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.971.111	2.866,80 C	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.866,80 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021146940335015
02/01/2023 11:51:23

Cliente

Agência	3563-7
Conta	8415-8 TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109.381,93			99.426,684908		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.866,80			2.597,451022	1,103697423	102.024,135930
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.241,91			102.024,135930		102.024,135930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.381,93
APLICAÇÕES (+)	2.866,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,18
SALDO ATUAL =	113.241,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	84158	**Ano:**	2022
Conta:	111111905000(	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	113.241,91
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 ==>>**	113.241,91

(A) Valor contábil	113.241,91
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	113.241,91
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato de Conta Corrente

G338021146940335018
02/01/2023 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	8451-4	FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021146940335016
02/01/2023 11:54:16

Cliente

Agência	3563-7
Conta	8451-4 FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.851,05			118.941,820309		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.019,73			118.941,820309		118.941,820309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.851,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,68
SALDO ATUAL =	132.019,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	84514	**Ano:**	2022
Conta:	111111905000(	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	132.019,73
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 ==>>**	132.019,73

(A) Valor contábil	132.019,73
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	132.019,73
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato de Conta Corrente

G3370314452627750l4
03/01/2023 14:48:11

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	8530-8	TJ-ESMAM-CARTORIOS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022			Cobrança	113.361.000.017.178	600,00 C	
02/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,99 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,01 D	0,00 C
07/12/2022			Cobrança	113.411.000.017.526	2.400,00 C	
07/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	7,96 D	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,04 D	0,00 C
08/12/2022			Cobrança	113.421.000.022.693	1.200,00 C	
08/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	3,98 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.196,02 D	0,00 C
09/12/2022			Cobrança	113.431.000.015.799	1.200,00 C	
09/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	3,98 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.196,02 D	0,00 C
13/12/2022			Cobrança	113.471.000.017.340	1.200,00 C	
13/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	3,98 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.196,02 D	0,00 C
14/12/2022			Cobrança	113.481.000.010.837	4.800,00 C	
14/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	9,95 D	
14/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.790,05 D	0,00 C
15/12/2022			Cobrança	113.491.000.017.207	600,00 C	
15/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,99 D	
15/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,01 D	0,00 C
21/12/2022			Cobrança	113.551.000.017.735	600,00 C	
21/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,99 D	
21/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,01 D	0,00 C
29/12/2022			Cobrança	113.631.000.018.211	600,00 C	
29/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,99 D	
29/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,01 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16l.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031445262775015
03/01/2023 14:50:06

Cliente

Agência	3563-7
Conta	8530-8 TJ-ESMAM-CARTORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.662.699,68				1.511.371,353992		
02/12/2022	APLICAÇÃO	598,01				543,142035	1,101019550	1.511.914,496027
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.392,04				2.169,941487	1,102352305	1.514.084,437514
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.196,02				1.084,530369	1,102799916	1.515.168,967883
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.196,02				1.084,087955	1,103249966	1.516.253,055838
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.196,02				1.083,248418	1,104105005	1.517.336,304256
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.790,05				4.336,549428	1,104576364	1.521.672,853684
15/12/2022	APLICAÇÃO	598,01				541,174124	1,105023268	1.522.214,027808
21/12/2022	APLICAÇÃO	598,01				540,299385	1,106812289	1.522.754,327193
29/12/2022	APLICAÇÃO	598,01				538,987446	1,109506361	1.523.293,314639
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.690.782,73				1.523.293,314639		1.523.293,314639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662.699,68
APLICAÇÕES (+)	13.162,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.920,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.920,86
SALDO ATUAL =	1.690.782,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	85308	**Ano:**	2022
Conta:	111111905000(	**Título:**	TJ ESMAN CARTORIOS					**Fonte principal:**	02850000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	1.690.782,73
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> (+)	3.620,97
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	1.694.403,70

(A) Valor contábil	1.694.403,70
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.694.403,70
(C = A - B) 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
			TOTAL <3>	**3,620.97**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021146940335020
02/01/2023 12:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	8652-5	TJAM REMUNERACAO DJO
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022			Cobrança	113.351.000.025.330	113,32 C	
01/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,99 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,33 D	0,00 C
02/12/2022			Cobrança	113.361.000.017.178	4.379,81 C	
02/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,97 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.373,84 D	0,00 C
05/12/2022			Cobrança	113.391.000.018.256	7.865,35 C	
05/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,93 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.851,42 D	0,00 C
06/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.185.744	330,00 C	
06/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.190.350	910,00 C	
06/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.190.536	50,00 C	
06/12/2022			Cobrança	113.401.000.017.203	10.754,74 C	
06/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,97 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.038,77 D	0,00 C
07/12/2022			Cobrança	113.411.000.017.526	63.235,90 C	
07/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	15,92 D	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.219,98 D	0,00 C
08/12/2022			Cobrança	113.421.000.022.693	45.285,26 C	
08/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,93 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.271,33 D	0,00 C
09/12/2022			Cobrança	113.431.000.015.799	171.534,14 C	
09/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	37,81 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.496,33 D	0,00 C
12/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.131.751	310,00 C	
12/12/2022			Cobrança	113.461.000.018.491	438,95 C	
12/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,99 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746,96 D	0,00 C
13/12/2022			Cobrança	113.471.000.017.340	11.182,26 C	
13/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	9,95 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.172,31 D	0,00 C
14/12/2022			Cobrança	113.481.000.010.837	218.411,55 C	
14/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	45,77 D	
14/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.365,78 D	0,00 C
15/12/2022			Cobrança	113.491.000.017.207	20.455,98 C	
15/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,93 D	
15/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.442,05 D	0,00 C
16/12/2022			Cobrança	113.501.000.017.806	3.228,37 C	
16/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,98 D	
16/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.224,39 D	0,00 C
19/12/2022			Cobrança	113.531.000.018.513	26.466,15 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

19/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,96 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.458,19 D	0,00 C
20/12/2022		Cobrança	113.541.000.019.146	55,95 C	
20/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,99 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,96 D	0,00 C
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	621.012,91 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	621.012,91 C	0,00 C
22/12/2022		Cobrança	113.561.000.016.880	3.415,82 C	
22/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,98 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.411,84 D	0,00 C
23/12/2022		Cobrança	113.571.000.017.232	13.152,90 C	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	538.653,89 D	
23/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,96 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	525.508,95 C	0,00 C
26/12/2022		Cobrança	113.601.000.017.459	794,05 C	
26/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,99 D	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792,06 D	0,00 C
27/12/2022		Cobrança	113.611.000.016.790	186,02 C	
27/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,99 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,03 D	0,00 C
28/12/2022		Cobrança	113.621.000.017.047	11.724,21 C	
28/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,93 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.710,28 D	0,00 C
30/12/2022		Cobrança	113.641.000.018.767	6.422,96 C	
30/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,97 D	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.416,99 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021207004026012
02/01/2023 12:13:30

Cliente

Agência	3563-7
Conta	8652-5 TJAM REMUNERACAO DJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	659.946,56			599.882,428881		
01/12/2022	APLICAÇÃO	111,33			101,156639	1,100570370	599.983,585520
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.373,84			3.972,536182	1,101019550	603.956,121702
05/12/2022	APLICAÇÃO	7.851,42			7.128,169737	1,101463670	611.084,291439
06/12/2022	APLICAÇÃO	12.038,77			10.925,386588	1,101907919	622.009,678027
07/12/2022	APLICAÇÃO	63.219,98			57.350,068315	1,102352305	679.359,746342
08/12/2022	APLICAÇÃO	45.271,33			41.051,263554	1,102799916	720.411,009896
09/12/2022	APLICAÇÃO	171.496,33			155.446,485642	1,103249966	875.857,495538
12/12/2022	APLICAÇÃO	746,96			676,779690	1,103697423	876.534,275228
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.172,31			10.118,883574	1,104105005	886.653,158802
14/12/2022	APLICAÇÃO	218.365,78			197.691,881808	1,104576364	1.084.345,040610
15/12/2022	APLICAÇÃO	20.442,05			18.499,203222	1,105023268	1.102.844,243832
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.224,39			2.916,759176	1,105470080	1.105.761,003008
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.458,19			23.924,261810	1,105914582	1.129.685,264818
20/12/2022	APLICAÇÃO	53,96			48,772479	1,106361631	1.129.734,037297
21/12/2022	RESGATE	621.012,91			561.082,413135	1,106812289	568.651,624162
	Aplicação 20/10/2022	8.010,43			7.237,391645		
	Aplicação 21/10/2022	1.795,51			1.622,233933		
	Aplicação 24/10/2022	2.175,88			1.965,894622		
	Aplicação 25/10/2022	815,14			736,479326		
	Aplicação 26/10/2022	5.885,40			5.317,433594		
	Aplicação 27/10/2022	14.525,67			13.123,876816		
	Aplicação 28/10/2022	628,50			567,844228		
	Aplicação 31/10/2022	3.194,65			2.886,351502		
	Aplicação 01/11/2022	15.749,79			14.229,868949		
	Aplicação 03/11/2022	26.876,52			24.282,820539		
	Aplicação 04/11/2022	17.609,38			15.909,999386		
	Aplicação 07/11/2022	86.055,45			77.750,716587		
	Aplicação 08/11/2022	12.920,55			11.673,654454		
	Aplicação 09/11/2022	45.492,02			41.101,836351		
	Aplicação 10/11/2022	19.747,09			17.841,410909		
	Aplicação 11/11/2022	7.992,22			7.220,933482		
	Aplicação 14/11/2022	287.916,12			260.130,935509		
	Aplicação 16/11/2022	16.920,54			15.287,628968		
	Aplicação 17/11/2022	3.653,32			3.300,759589		
	Aplicação 21/11/2022	43.048,73			38.894,342746		
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.411,84			3.081,323763	1,107264365	571.732,947925
23/12/2022	RESGATE	525.508,95			474.406,574068	1,107718524	97.326,373857
	Aplicação 21/11/2022	1.259,96			1.137,440547		
	Aplicação 22/11/2022	4.212,65			3.802,998118		
	Aplicação 23/11/2022	243,99			220,265255		
	Aplicação 24/11/2022	3.531,15			3.187,769645		
	Aplicação 25/11/2022	859,65			776,053039		
	Aplicação 28/11/2022	7.740,17			6.987,485494		
	Aplicação 29/11/2022	15.387,10			13.890,806251		
	Aplicação 30/11/2022	9.744,82			8.797,197397		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

	Aplicação 01/12/2022	112,05	101,156639		
	Aplicação 02/12/2022	4.400,46	3.972,536182		
	Aplicação 05/12/2022	7.896,01	7.128,169737		
	Aplicação 06/12/2022	12.102,25	10.925,386588		
	Aplicação 07/12/2022	63.527,73	57.350,068315		
	Aplicação 08/12/2022	45.473,25	41.051,263554		
	Aplicação 09/12/2022	172.190,95	155.446,485642		
	Aplicação 12/12/2022	749,68	676,779690		
	Aplicação 13/12/2022	11.208,87	10.118,883574		
	Aplicação 14/12/2022	164.868,21	148.835,828401		
26/12/2022	APLICAÇÃO	792,06	714,749356	1,108164691	98.041,123213
27/12/2022	APLICAÇÃO	184,03	166,000865	1,108608681	98.207,124078
28/12/2022	APLICAÇÃO	11.710,28	10.558,753646	1,109058928	108.765,877724
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.416,99	5.781,321153	1,109952177	114.547,198877
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.141,91	114.547,198877		114.547,198877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659.946,56
APLICAÇÕES (+)	607.341,84
RESGATES (-)	1.146.521,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.375,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.375,37
SALDO ATUAL =	127.141,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	86525	**Ano:**	2022
Conta:	111111905000(	**Título:**	FUNJEAM RCPN					**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	127.141,91
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> (+)	101.639,70
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	228.781,61

(A) Valor contábil	228.781,61
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	228.781,61
(C = A - B) 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	31/08/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	230,84
Extrato Bancario	30/09/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	228,85
Extrato Bancario	31/10/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	200,99
Extrato Bancario	30/11/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	216,91
Extrato Bancario	31/12/2022	02010000	Débito Serviço Cobrança	216,91
			TOTAL <3>	**101,639.70**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335020911325467009
02/01/2023 09:13:55

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7
Conta corrente	9519-2 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Transferência recebida	603.652.000.021.186	501,50 C	
01/12/2022			Cobrança	113.351.000.025.330	685.252,44 C	
01/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.737,27 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684.016,67 D	0,00 C
02/12/2022			Cobrança	113.361.000.017.178	768.296,80 C	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	52.477,94 D	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	234.938,86 D	
02/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.942,24 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.937,76 D	0,00 C
05/12/2022			Cobrança	113.391.000.018.256	717.968,95 C	
05/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.705,43 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716.263,52 D	0,00 C
06/12/2022			Cobrança	113.401.000.017.203	622.072,57 C	
06/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.311,41 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.761,16 D	0,00 C
07/12/2022			Cobrança	113.411.000.017.526	557.466,74 C	
07/12/2022		+	Transferência enviada	553.563.000.006.678	644.165,76 D	
07/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.200.073	2.949,98 D	
07/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	218.565,34 D	
07/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	52.572,00 D	
07/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.317,38 D	
07/12/2022			Resgate Automático	1.972	362.103,72 C	0,00 C
08/12/2022			Cobrança	113.421.000.022.693	533.097,86 C	
08/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.070.012.542	129.087,47 C	
08/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.510,41 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660.674,92 D	0,00 C
09/12/2022			Cobrança	113.431.000.015.799	867.664,56 C	
09/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.954,18 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	865.710,38 D	0,00 C
12/12/2022			Cobrança	113.461.000.018.491	448.684,47 C	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000.000,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.242,63 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	42.281,55 D	
12/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	833,81 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.603.673,52 C	0,00 C
13/12/2022			Cobrança	113.471.000.017.340	536.652,95 C	
13/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.110,42 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535.542,53 D	0,00 C
14/12/2022		+	Transferência recebida	603.053.000.058.026	50,64 C	
14/12/2022			Cobrança	113.481.000.010.837	677.530,96 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.200.074	235,58 D	
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.200.075	10.001,50 D	
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.634,10 D	
14/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.753,19 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657.957,23 D	0,00 C
15/12/2022		Cobrança	113.491.000.017.207	468.585,74 C	
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.200.076	1.872,93 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	43.936,16 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	291.562,18 D	
15/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.245,74 D	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.968,73 D	0,00 C
16/12/2022		Cobrança	113.501.000.017.806	676.324,58 C	
16/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	202.200.082.470.000	1.872,93 C	
16/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.560,16 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	676.637,35 D	0,00 C
19/12/2022		Cobrança	113.531.000.018.513	578.098,29 C	
19/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000.000,00 D	
19/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.265,64 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.423.167,35 C	0,00 C
20/12/2022		Cobrança	113.541.000.019.146	517.874,03 C	
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.200.077	6.420,53 D	
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.200.078	1.554,25 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.112.683,50 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	16.501,44 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	173.018,50 D	
20/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.160,17 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	793.464,36 C	0,00 C
21/12/2022		Cobrança	113.551.000.017.735	654.251,20 C	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000.000,00 D	
21/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.355,19 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.347.103,99 C	0,00 C
22/12/2022		Cobrança	113.561.000.016.880	609.057,44 C	
22/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.136,29 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607.921,15 D	0,00 C
23/12/2022		Cobrança	113.571.000.017.232	346.836,76 C	
23/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	837,79 D	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.998,97 D	0,00 C
26/12/2022		Cobrança	113.601.000.017.459	303.799,52 C	
26/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	688,54 D	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.110,98 D	0,00 C
27/12/2022		Cobrança	113.611.000.016.790	196.714,87 C	
27/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	386,06 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.328,81 D	0,00 C
28/12/2022		Cobrança	113.621.000.017.047	348.334,90 C	
28/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	583,07 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.751,83 D	0,00 C
29/12/2022		Cobrança	113.631.000.018.211	297.549,83 C	
29/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	688,54 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.861,29 D	0,00 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

30/12/2022		Cobrança	113.641.000.018.767	333.680,41 C	
30/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	843,76 D	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.836,65 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

G335020911325467016
02/01/2023 09:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3563-7
Conta	9519-2 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.084.730,79			738.821,699863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.204.123,57			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.084.730,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.392,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.392,78
SALDO ATUAL =	11.204.123,57

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.525.292,73			29.565.047,900251		
01/12/2022	APLICAÇÃO	684.016,67			621.511,071572	1,100570370	30.186.558,971823
02/12/2022	APLICAÇÃO	478.937,76			434.994,782790	1,101019550	30.621.553,754613
05/12/2022	APLICAÇÃO	716.263,52			650.283,381566	1,101463670	31.271.837,136179
06/12/2022	APLICAÇÃO	620.761,16			563.351,210474	1,101907919	31.835.188,346653
07/12/2022	RESGATE	362.103,72			328.482,753070	1,102352305	31.506.705,593583
	Aplicação 05/08/2022	187.923,28			170.474,788156		
	Aplicação 08/08/2022	174.180,44			158.007,964914		
08/12/2022	APLICAÇÃO	660.674,92			599.088,656441	1,102799916	32.105.794,250024
09/12/2022	APLICAÇÃO	865.710,38			784.691,055227	1,103249966	32.890.485,305251
12/12/2022	RESGATE	1.603.673,52			1.453.001,054982	1,103697423	31.437.484,250269
	Aplicação 08/08/2022	400.023,59			362.439,540060		
	Aplicação 09/08/2022	496.193,29			449.573,660407		
	Aplicação 10/08/2022	707.456,64			640.987,854515		
13/12/2022	APLICAÇÃO	535.542,53			485.046,737017	1,104105005	31.922.530,987286
14/12/2022	APLICAÇÃO	657.957,23			595.664,773793	1,104576364	32.518.195,761079
15/12/2022	APLICAÇÃO	129.968,73			117.616,283533	1,105023268	32.635.812,044612
16/12/2022	APLICAÇÃO	676.637,35			612.081,106708	1,105470080	33.247.893,151320
19/12/2022	RESGATE	1.423.167,35			1.286.869,142666	1,105914582	31.961.024,008654
	Aplicação 10/08/2022	68.314,14			61.771,619737		
	Aplicação 11/08/2022	673.029,91			608.573,143858		
	Aplicação 12/08/2022	681.823,30			616.524,379071		
20/12/2022	RESGATE	793.464,36			717.183,548098	1,106361631	31.243.840,460556
	Aplicação 12/08/2022	129.251,49			116.825,714676		
	Aplicação 16/08/2022	307.040,37			277.522,612802		
	Aplicação 17/08/2022	357.172,50			322.835,220620		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

	Aplicação 17/08/2022	337.172,50	322.835,220620		
21/12/2022	RESGATE	1.347.103,99	1.217.102,487375	1,106812289	30.026.737,973181
	Aplicação 17/08/2022	291.662,45	263.515,727716		
	Aplicação 19/08/2022	683.813,56	617.822,519226		
	Aplicação 23/08/2022	371.627,98	335.764,240433		
22/12/2022	APLICAÇÃO	607.921,15	549.029,815476	1,107264365	30.575.767,788657
23/12/2022	APLICAÇÃO	345.998,97	312.352,788640	1,107718524	30.888.120,577297
26/12/2022	APLICAÇÃO	303.110,98	273.525,210162	1,108164691	31.161.645,787459
27/12/2022	APLICAÇÃO	196.328,81	177.094,779578	1,108608681	31.338.740,567037
28/12/2022	APLICAÇÃO	347.751,83	313.555,773476	1,109058928	31.652.296,340513
29/12/2022	APLICAÇÃO	296.861,29	267.561,593547	1,109506361	31.919.857,934060
30/12/2022	APLICAÇÃO	332.836,65	299.865,757189	1,109952177	32.219.723,691249
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.762.352,45	32.219.723,691249		32.219.723,691249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.525.292,73
APLICAÇÕES (+)	8.457.279,93
RESGATES (-)	5.529.512,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	309.292,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309.292,73
SALDO ATUAL =	35.762.352,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	95192
Ano:	2022						
Conta:	111111905000(	**Título:**	CUSTAS			**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	46.966.476,02
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> (+)	879.596,64
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	47.846.072,66

(A) Valor contábil	47.846.072,66
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	47.846.072,66
(C = A - B) Diferença	0,00

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	30/06/2021	02010000	Débito Serv. Cobrança	14.742,39
Extrato Bancário	31/07/2021	02010000	Débito Serv. Cobrança	21.655,26
Extrato Bancário	31/08/2021	02010000	Débito Serv. Cobrança	24.991,56
Extrato Bancário	30/09/2021	02010000	Débito Serv. Cobrança	23.393,70
Extrato Bancário	31/10/2021	02010000	Débito Serviço Cobrança	22.740,30
Extrato Bancário	30/11/2021	02010000	Débitro Serviço Cobrança	23.027,40
Extrato Bancário	31/12/2021	02010000	Débito Serv. Cobrança	18.863,46
Extrato Bancário	30/06/2022	02010000	Débito Serv. Cobrança	18.580,96
Extrato Bancário	31/07/2022	02010000	Débito Serv. Cobrança	24.691,92
Extrato Bancário	31/08/2022	02010000	Débito Serv. Cobrança	35.762,29
Extrato Bancário	30/09/2022	02010000	Débito Serv. Cobrança	29.716,67

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II — DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato Bancário	30/10/2022 02010000	Débito Serv. Cobrança		31.426,08
Extrato Bancário	30/11/2022 02010000	Débito Serv. Cobrança		27.645,08
Extrato Bancário	31/12/2022 02010000	Débito Serv. Cobrança		26.926,69
			TOTAL <3>	**879,596.64**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Extrato de Conta Corrente

G333021000522995012
02/01/2023 10:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	3563-7	
Conta corrente	9520-6	TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022			Cobrança	113.351.000.025.330	332,79 C	
01/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,99 D	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,80 D	0,00 C
02/12/2022			Cobrança	113.361.000.017.178	12.940,85 C	
02/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,97 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.934,88 D	0,00 C
05/12/2022			Cobrança	113.391.000.018.256	30.830,11 C	
05/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	15,92 D	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.814,19 D	0,00 C
06/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.184.931	1.000,00 C	
06/12/2022		+	Depósito Online TAA	177.675.912.185.135	905,00 C	
06/12/2022			Cobrança	113.401.000.017.203	10.520,10 C	
06/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,97 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.419,13 D	0,00 C
07/12/2022			Cobrança	113.411.000.017.526	171.042,92 C	
07/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	15,92 D	
07/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.027,00 D	0,00 C
08/12/2022			Cobrança	113.421.000.022.693	131.674,33 C	
08/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	11,94 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.662,39 D	0,00 C
09/12/2022			Cobrança	113.431.000.015.799	437.735,88 C	
09/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	41,79 D	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.694,09 D	0,00 C
12/12/2022		+	Pix - Recebido	2.452.137.945	4.765,75 C	
12/12/2022			Cobrança	113.461.000.018.491	1.150,23 C	
12/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,99 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.913,99 D	0,00 C
13/12/2022			Cobrança	113.471.000.017.340	34.353,79 C	
13/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	11,94 D	
13/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.341,85 D	0,00 C
14/12/2022			Cobrança	113.481.000.010.837	613.784,32 C	
14/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	43,78 D	
14/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613.740,54 D	0,00 C
15/12/2022			Cobrança	113.491.000.017.207	104.172,52 C	
15/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	13,93 D	
15/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.158,59 D	0,00 C
16/12/2022			Cobrança	113.501.000.017.806	43.305,29 C	
16/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,97 D	
16/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.299,32 D	0,00 C
20/12/2022			Cobrança	113.541.000.019.146	112.252,00 C	
20/12/2022		+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,97 D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.246,03 D	0,00 C
22/12/2022		Cobrança	113.561.000.016.880	23.858,59 C	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000.000,00 D	
22/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,98 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	976.145,39 C	0,00 C
23/12/2022		Cobrança	113.571.000.017.232	5.324,48 C	
23/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,98 D	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.320,50 D	0,00 C
26/12/2022		Cobrança	113.601.000.017.459	9.404,28 C	
26/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,98 D	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.400,30 D	0,00 C
27/12/2022		Cobrança	113.611.000.016.790	516,83 C	
27/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,99 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,84 D	0,00 C
28/12/2022		Cobrança	113.621.000.017.047	29.638,85 C	
28/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	15,92 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.622,93 D	0,00 C
29/12/2022		Cobrança	113.631.000.018.211	11.665,14 C	
29/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,99 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.663,15 D	0,00 C
30/12/2022		Cobrança	113.641.000.018.767	382,89 C	
30/12/2022	+	Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,99 D	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,90 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522995013
02/01/2023 10:09:12

Cliente

Agência	3563-7
Conta	9520-6 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.084.730,79			738.821,699863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.204.123,57			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.084.730,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.392,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.392,78
SALDO ATUAL =	11.204.123,57

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.702.991,61			15.182.791,778531		
01/12/2022	APLICAÇÃO	330,80			300,571420	1,100570370	15.183.092,349951
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.934,88			11.748,092938	1,101019550	15.194.840,442889
05/12/2022	APLICAÇÃO	30.814,19			27.975,675312	1,101463670	15.222.816,118201
06/12/2022	APLICAÇÃO	12.419,13			11.270,569696	1,101907919	15.234.086,687897
07/12/2022	APLICAÇÃO	171.027,00			155.147,314723	1,102352305	15.389.234,002620
08/12/2022	APLICAÇÃO	131.662,39			119.389,191175	1,102799916	15.508.623,193795
09/12/2022	APLICAÇÃO	437.694,09			396.731,568990	1,103249966	15.905.354,762785
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.913,99			5.358,343579	1,103697423	15.910.713,106364
13/12/2022	APLICAÇÃO	34.341,85			31.103,789806	1,104105005	15.941.816,896170
14/12/2022	APLICAÇÃO	613.740,54			555.634,322807	1,104576364	16.497.451,218977
15/12/2022	APLICAÇÃO	104.158,59			94.259,182603	1,105023268	16.591.710,401580
16/12/2022	APLICAÇÃO	43.299,32			39.168,242346	1,105470080	16.630.878,643926
20/12/2022	APLICAÇÃO	112.246,03			101.455,100082	1,106361631	16.732.333,744008
22/12/2022	RESGATE	976.145,39			881.582,954221	1,107264365	15.850.750,789787
	Aplicação 14/03/2022	976.145,39			881.582,954221		
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.320,50			4.803,115488	1,107718524	15.855.553,905275
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.400,30			8.482,764408	1,108164691	15.864.036,669683
27/12/2022	APLICAÇÃO	514,84			464,401920	1,108608681	15.864.501,071603
28/12/2022	APLICAÇÃO	29.622,93			26.709,969373	1,109058928	15.891.211,040976
29/12/2022	APLICAÇÃO	11.663,15			10.512,017244	1,109506361	15.901.723,058220
30/12/2022	APLICAÇÃO	380,90			343,167938	1,109952177	15.902.066,226158
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.650.533,03			15.902.066,226158		15.902.066,226158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.702.991,61
APLICAÇÕES (+)	1.767.485,42
RESGATES (-)	976.145,39

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

RENDIMENTO BRUTO (+)	156.201,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.201,39
SALDO ATUAL =	17.650.533,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9343744 LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ.

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 NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	001	**Agência:**	03563	**Conta Corrente:**	95206
Ano:	2022						
Conta:	111111905000(	**Título:**	TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ			**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	28.854.656,60
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> (+)	5.552,59
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	28.860.209,19

(A) Valor contábil	28.860.209,19
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	28.860.209,19
(C = A - B) 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 Serviçio Cobranca: agosto/2019 a dezembro/2019	1.059,12
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Debito Serviçio Cobranca: janeiro/2020 a dezembro/2020	2.537,10
Extrato Bancário	31/08/2022	02010000	Debito Serviçio Cobranca	240,79
Extrato Bancário	30/09/2022	02010000	Debito Serviçio Cobranca	228,85
Extrato Bancário	31/10/2022	02010000	Debito Serviçio Cobranca	218,90
Extrato Bancário	30/11/2022	02010000	Debito Serviçio Cobranca	214,92
Extrato Bancário	31/12/2022	02010000	Debito Serviçio Cobranca	216,91
			TOTAL <3>	**5,552.59**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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 - 14h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0012231-9	4.804.014,25	4.804.014,25

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0012231-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4817433	300.000,00		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739478		-300.000,00	1,00
Total			**300.000,00**	**-300.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h47 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 02/01/2023 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0012231-9	04.812.509/0001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Saldo Anterior em 30/11/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024817433	31/03/2022	17/03/2025	100,0000	4.651.460,83	5.046.566,05	395.105,22	0,00	0,00	5.046.566,05
Total					**4.651.460,83**	**5.046.566,05**	**395.105,22**	**0,00**	**0,00**	**5.046.566,05**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024817433	31/03/2022	17/03/2025	15/12/2022	100,0000	274.972,34	300.000,00	25.027,66	0,00	0,00	300.000,00	1.670,91	
Total						**274.972,34**	**300.000,00**	**25.027,66**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.670,91**	

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024817433	31/03/2022	17/03/2025	100,0000	4.376.488,49	4.801.574,62	425.086,13	0,00	0,00	4.801.574,62	53.337,66
Total					**4.376.488,49**	**4.801.574,62**	**425.086,13**	**0,00**	**0,00**	**4.801.574,62**	**53.337,66**
										Rendimento apropriado no período:	55.008,57

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	122319	**Ano:**	2022
Conta:	111111901000(	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	4.801.575,62
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 ==>>**	4.801.575,62

(A) Valor contábil	4.801.575,62
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.801.575,62
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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

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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	221953	**Ano:**	2022
Conta:	111111901000(	**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 obtido na composição do saldo	0,00
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II — DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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

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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	221961	**Ano:**	2022
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 obtido na composição do saldo	0,00
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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 - 15h03

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0036730-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 15h03 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. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0036730-3	04.812.509/0001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Saldo Anterior em 30/11/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023300215	29/10/2021	14/10/2024	100,0000	13.502,48	15.207,86	1.705,38	0,00	0,00	15.207,86
Total					**13.502,48**	**15.207,86**	**1.705,38**	**0,00**	**0,00**	**15.207,86**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023300215	29/10/2021	14/10/2024	100,0000	13.502,48	15.378,70	1.876,22	0,00	0,00	15.378,70	170,84
Total					**13.502,48**	**15.378,70**	**1.876,22**	**0,00**	**0,00**	**15.378,70**	**170,84**
										Rendimento apropriado no período:	170,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	367303	**Ano:**	2022
Conta:	111111901000(	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	46.267,92
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 ==>>**	46.267,92

(A) Valor contábil	46.267,92
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	46.267,92
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 14h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0057981-5	7.782,45	7.782,45

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0057981-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				14.590,74
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739626		-8.099,02	6.491,72
14/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO	1403739	8.099,02		14.590,74
23/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739537		-8.099,02	6.491,72
Total			**8.099,02**	**-16.198,04**	**6.491,72**

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h46 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 02/01/2023 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0057981-5	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER

Saldo Anterior em 30/11/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023840234	27/12/2021	11/12/2024	100,0000	1.146,44	1.275,74	129,30	0,00	0,00	1.275,74
Total					**1.146,44**	**1.275,74**	**129,30**	**0,00**	**0,00**	**1.275,74**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023840234	27/12/2021	11/12/2024	100,0000	1.146,44	1.290,08	143,64	0,00	0,00	1.290,08	14,34
Total					**1.146,44**	**1.290,08**	**143,64**	**0,00**	**0,00**	**1.290,08**	**14,34**
										Rendimento apropriado no período:	14,34

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	579815	**Ano:**	2022
Conta:	111111901000(	**Título:**	Caucões Contratuais					**Fonte principal:**	01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	7.781,80
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> (+)	9,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	7.790,80

(A) Valor contábil	7.790,80
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.790,80
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	28/02/2021	01000000	Tarifa bancária	9,00
			TOTAL <3>	**9.00**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 14h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0061524-2	2.957.060,36	2.957.060,36

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061524-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				449.443,01
01/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	7878		-3.078,20	446.364,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7874		-2.431,78	443.933,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7886		-125,80	443.807,23
02/12/2022	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SHEYLA REJANE BELTRAO Q. -. M.	1600482	1.300,84		445.108,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	7872		-42,82	445.065,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	7873		-6.368,22	438.697,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	7892		-467,25	438.229,78
05/12/2022	CREDITO DE ALUGUEL	831690	6.658,08		444.887,86
	CREDITO DE ALUGUEL	848034	6.658,08		451.545,94
	CREDITO DE ALUGUEL	881875	6.658,11		458.204,05
	CREDITO DE ALUGUEL	1502057	6.658,11		464.862,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7929		-2.003,35	462.858,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7930		-8,05	462.850,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	7923		-783,20	462.067,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	7928		-320,40	461.747,16
06/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	7943		-1.121,40	460.625,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7944		-17.950,88	442.674,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7945		-448,56	442.226,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7946		-448,56	441.777,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7966		-1.121,40	440.656,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7967		-672,84	439.983,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	7959		-672,84	439.310,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	7962		-897,12	438.413,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	7972		-560,70	437.852,86
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	3407600	52.572,00		490.424,86
12/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	8107		-2.720,52	487.704,34
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739626	8.099,02		495.803,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739625		-7.399,70	488.403,66
14/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	8183		-448,56	487.955,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8186		-57.266,90	430.688,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8203		-4.597,62	426.090,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8204		-241,98	425.848,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8206		-38,10	425.810,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8208		-228,60	425.581,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	8139		-672,84	424.909,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	8205		-2.501,90	422.407,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	8207		-15.011,40	407.395,76
15/12/2022	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SHEYLA REJANE BELTRAO Q. -. M.	1610482	1.300,84		408.696,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AM	3739478	300.000,00		708.696,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	8230		-574,99	708.121,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	8280		-100.000,00	608.121,61
19/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1903739	2.721,25		610.842,86
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1903739	2.721,25		613.564,11
20/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	8457		-4.851,84	608.712,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8461		-41.273,39	567.438,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8509		-3.946,93	563.491,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8458		-255,36	563.236,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8462		-846,61	562.389,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8463		-325,07	562.064,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739479		-9.104,48	552.960,43

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 14h39

21/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	8747		-2.700,58	550.259,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8749		-522,00	549.737,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8750		-1.080,00	548.657,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8771		-5.747,02	542.910,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8748		-867,04	542.043,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8772		-302,48	541.741,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	8742		-7.286,78	534.454,53
23/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739537	8.099,02		542.553,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8783		-1.564,84	540.988,71
Total			**403.446,60**	**-311.900,90**	**540.988,71**

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h39 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 02/01/2023 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0061524-2	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER

Saldo Anterior em 30/11/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
397 - CDB Fácil Bradesco	1260018364354	11/05/2020	26/04/2023	98,0000	722.379,26	846.716,89	124.337,63	0,00	0,00	846.716,89
397 - CDB Fácil Bradesco	1260018665498	15/06/2020	30/05/2023	95,0000	75.000,00	87.256,91	12.256,91	0,00	0,00	87.256,91
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019003872	24/07/2020	10/07/2023	100,0000	119.387,00	139.654,17	20.267,17	0,00	0,00	139.654,17
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019120728	06/08/2020	24/07/2023	100,0000	102.917,12	120.296,93	17.379,81	0,00	0,00	120.296,93
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019256407	21/08/2020	07/08/2023	100,0000	30.065,52	35.113,88	5.048,36	0,00	0,00	35.113,88
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019408510	08/09/2020	24/08/2023	100,0000	18.521,48	21.613,69	3.092,21	0,00	0,00	21.613,69
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019503222	17/09/2020	04/09/2023	100,0000	42.228,50	49.252,91	7.024,41	0,00	0,00	49.252,91
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020011447	09/11/2020	25/10/2023	100,0000	116.970,73	136.071,82	19.101,09	0,00	0,00	136.071,82
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020080621	16/11/2020	01/11/2023	100,0000	49.422,55	57.471,69	8.049,14	0,00	0,00	57.471,69
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020231119	30/11/2020	16/11/2023	100,0000	13.385,25	15.553,60	2.168,35	0,00	0,00	15.553,60
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020412148	17/12/2020	04/12/2023	100,0000	64.432,07	74.797,11	10.365,04	0,00	0,00	74.797,11
397 - CDB Fácil Bradesco	1260022118973	30/06/2021	14/06/2024	90,6200	366.219,00	414.210,71	47.991,71	0,00	0,00	414.210,71
397 - CDB Fácil Bradesco	1260022179283	06/07/2021	20/06/2024	90,6200	19.703,32	22.272,34	2.569,02	0,00	0,00	22.272,34
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023840236	27/12/2021	11/12/2024	100,0000	227.301,27	252.939,10	25.637,83	0,00	0,00	252.939,10
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023956767	07/01/2022	23/12/2024	100,0000	24.603,94	27.293,59	2.689,65	0,00	0,00	27.293,59
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024128218	27/01/2022	13/01/2025	100,0000	37.244,46	41.115,48	3.871,02	0,00	0,00	41.115,48
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024316733	11/02/2022	27/01/2025	100,0000	34.148,60	37.541,85	3.393,25	0,00	0,00	37.541,85
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024369557	17/02/2022	03/02/2025	100,0000	1.212,29	1.330,61	118,32	0,00	0,00	1.330,61
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024470230	25/02/2022	10/02/2025	100,0000	7.528,42	8.243,32	714,90	0,00	0,00	8.243,32
Total					**2.072.670,78**	**2.388.746,60**	**316.075,82**	**0,00**	**0,00**	**2.388.746,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
397 - CDB Fácil Bradesco	1260018364354	11/05/2020	26/04/2023	98,0000	722.379,26	856.036,97	133.657,71	0,00	0,00	856.036,97	9.320,08
397 - CDB Fácil Bradesco	1260018665498	15/06/2020	30/05/2023	95,0000	75.000,00	88.187,82	13.187,82	0,00	0,00	88.187,82	930,91
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019003872	24/07/2020	10/07/2023	100,0000	119.387,00	141.222,92	21.835,92	0,00	0,00	141.222,92	1.568,75
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019120728	06/08/2020	24/07/2023	100,0000	102.917,12	121.648,24	18.731,12	0,00	0,00	121.648,24	1.351,31
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019256407	21/08/2020	07/08/2023	100,0000	30.065,52	35.508,32	5.442,80	0,00	0,00	35.508,32	394,44
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019408510	08/09/2020	24/08/2023	100,0000	18.521,48	21.856,48	3.335,00	0,00	0,00	21.856,48	242,79
397 - CDB Fácil Bradesco	1260019503222	17/09/2020	04/09/2023	100,0000	42.228,50	49.806,17	7.577,67	0,00	0,00	49.806,17	553,26
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020011447	09/11/2020	25/10/2023	100,0000	116.970,73	137.600,33	20.629,60	0,00	0,00	137.600,33	1.528,51
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020080621	16/11/2020	01/11/2023	100,0000	49.422,55	58.117,27	8.694,72	0,00	0,00	58.117,27	645,58
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020231119	30/11/2020	16/11/2023	100,0000	13.385,25	15.728,31	2.343,06	0,00	0,00	15.728,31	174,71
397 - CDB Fácil Bradesco	1260020412148	17/12/2020	04/12/2023	100,0000	64.432,07	75.637,32	11.205,25	0,00	0,00	75.637,32	840,21
397 - CDB Fácil Bradesco	1260022118973	30/06/2021	14/06/2024	90,6200	366.219,00	418.425,05	52.206,05	0,00	0,00	418.425,05	4.214,34
397 - CDB Fácil Bradesco	1260022179283	06/07/2021	20/06/2024	90,6200	19.703,32	22.498,94	2.795,62	0,00	0,00	22.498,94	226,60
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023840236	27/12/2021	11/12/2024	100,0000	227.301,27	255.780,40	28.479,13	0,00	0,00	255.780,40	2.841,30
397 - CDB Fácil Bradesco	1260023956767	07/01/2022	23/12/2024	100,0000	24.603,94	27.600,19	2.996,25	0,00	0,00	27.600,19	306,60
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024128218	27/01/2022	13/01/2025	100,0000	37.244,46	41.577,33	4.332,87	0,00	0,00	41.577,33	461,85
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024316733	11/02/2022	27/01/2025	100,0000	34.148,60	37.963,56	3.814,96	0,00	0,00	37.963,56	421,71

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024369557	17/02/2022	03/02/2025	100,0000	1.212,29	1.345,55	133,26	0,00	0,00	1.345,55	14,94
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024470230	25/02/2022	10/02/2025	100,0000	7.528,42	8.335,92	807,50	0,00	0,00	8.335,92	92,60
Total					**2.072.670,78**	**2.414.877,09**	**342.206,31**	**0,00**	**0,00**	**2.414.877,09**	**26.130,49**
										Rendimento apropriado no período:	26.130,49

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	615242
Conta:	111111901000(	**Título:**	Outras Receitas			**Fonte principal:**	02850000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	2.955.865,80
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> (+)	8.279,36
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	63,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	2.964.082,16

(A) Valor contábil	2.964.082,16
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.964.082,16
(C = A - B) Diferença	0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	03/10/2018	02850000	Encargos Descobertos	51,91
Extrato Bancário	06/11/2018	02850000	Encargos Descobertos	8.193,70
Extrato Bancário	12/08/2020	02850000	DOC TED/INTERNET	10,45
Extrato Bancário	30/06/2022	02850000	DOC TED/INTERNET	11,65
Extrato Bancário	30/09/2022	02850000	DOC TED/INTERNET	11,65
			TOTAL <3>	**8,279.36**

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	13/02/2019	02850000	Estorno de tarifas adiant. depositante	63,00
			TOTAL <4>	**63.00**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03739 | 0061525-0	2.340.560,22	2.340.560,22

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061525-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.117.310,12
01/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Isaias Camurca de Souza	6019878	809,10		1.118.119,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7871		-549,39	1.117.569,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7875		-33.576,40	1.083.993,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7880		-3.337,67	1.080.655,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7881		-1.512,78	1.079.142,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7887		-1.648,17	1.077.494,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7888		-1.648,17	1.075.846,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7876		-725,98	1.075.120,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7883		-93.638,00	981.482,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7884		-20.394,30	961.088,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7889		-25.409,82	935.678,54
02/12/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Erika Ferreira Ribeiro	3739844	63,00		935.741,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMAZONAS TRIBUNAL DE	7505502	6.000.000,00		6.935.741,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7578336	234.938,86		7.170.680,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7578402	52.477,94		7.223.158,34
	DEP DINH CORRESP BANC 000023064773291	3722100	672,82		7.223.831,16
	DEP DINH CORRESP BANC 000023064773291	3722107	400,00		7.224.231,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7895		-45.099,39	7.179.131,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7899		-784,17	7.178.347,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7896		-640,51	7.177.707,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7897		-3.202,58	7.174.504,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	7868		-15.479,28	7.159.025,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	7869		-36.998,66	7.122.026,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	7870		-9.436,77	7.112.589,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	7877		-7.754,54	7.104.835,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	7879		-3.337,67	7.101.497,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	7882		-1.512,78	7.099.984,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	7885		-8.202,33	7.091.782,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	7893		-14.927,70	7.076.854,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	7894		-85.565,27	6.991.289,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	7898		-8.063,42	6.983.226,09
05/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	7906		-9.091,37	6.974.134,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7909		-10.745,88	6.963.388,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7910		-1.779.122,00	5.184.266,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7911		-64.452,53	5.119.814,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7915		-141,39	5.119.672,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7916		-8.800,00	5.110.872,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7925		-2.845,56	5.108.027,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7926		-2.845,56	5.105.181,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7927		-2.652,78	5.102.529,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7933		-171,39	5.102.357,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7934		-171,39	5.102.186,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7935		-171,39	5.102.014,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7936		-171,39	5.101.843,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7912		-946,37	5.100.897,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7913		-4.731,84	5.096.165,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7918		-397,42	5.095.767,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7919		-1.987,09	5.093.780,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	7900		-37.545,42	5.056.235,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	7901		-20.085,55	5.036.149,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	7902		-36.663,37	4.999.486,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	7903		-28.985,93	4.970.500,47

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGFOR TED STR SD DISP	7904		-25.690,67	4.944.809,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	7905		-31.222,92	4.913.586,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	7907		-7.436,63	4.906.150,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	7908		-27.471,12	4.878.679,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	7914		-14.096,05	4.864.583,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	7917		-9.688,64	4.854.894,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	7920		-4.998,60	4.849.895,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	7921		-9.823,96	4.840.071,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	7922		-8.474,43	4.831.597,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	7924		-19.800,00	4.811.797,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	7931		-171,39	4.811.626,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	7932		-171,39	4.811.454,67
06/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Monica Mabel Soares do Nasciment	482931	117,39		4.811.572,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7942		-4.060,28	4.807.511,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7947		-882,78	4.806.629,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7948		-4.489,78	4.802.139,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7949		-55.241,42	4.746.897,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7953		-49.958,72	4.696.939,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7960		-5.672,34	4.691.266,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7968		-94.303,48	4.596.963,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7973		-981,39	4.595.981,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7974		-981,39	4.595.000,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7975		-981,39	4.594.019,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7980		-42.973,82	4.551.045,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7984		-3.147,47	4.547.897,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7986		-3.470,35	4.544.427,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7987		-66.690,00	4.477.737,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7989		-117.285,18	4.360.452,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7993		-42.771,96	4.317.680,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7938		-541,11	4.317.139,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7939		-2.705,57	4.314.433,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7950		-818,80	4.313.614,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7951		-4.094,00	4.309.520,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7954		-723,27	4.308.797,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7955		-3.616,37	4.305.181,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7958		-199,58	4.304.981,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7965		-1.501,12	4.303.480,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7969		-1.302,97	4.302.177,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7970		-6.514,85	4.295.662,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7977		-1.147,30	4.294.515,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7981		-568,57	4.293.946,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7982		-2.842,84	4.291.103,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7985		-348,31	4.290.755,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7988		-3.510,00	4.287.245,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7990		-1.634,42	4.285.611,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7991		-8.172,11	4.277.439,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7994		-598,95	4.276.840,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7995		-2.994,75	4.273.845,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	7961		-5.672,34	4.268.173,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	7963		-2.452,45	4.265.720,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	7964		-98.573,59	4.167.147,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	7971		-15.956,75	4.151.190,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	7976		-6.186,03	4.145.004,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	7978		-255.893,53	3.889.110,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	7979		-25.223,04	3.863.887,69
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	3370239	218.565,34		4.082.453,03
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniel Wembley Moura dos Santos	482823	5.700,00		4.088.153,03
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

Elci Simoes de Oliveira	2130992	1.414,17		4.089.567,20
PAGFOR C/C R TIME SD L	8005		-2.565,00	4.087.002,20
PAGFOR C/C R TIME SD L	8009		-37.010,19	4.049.992,01
PAGFOR C/C R TIME SD L	8012		-3.466,17	4.046.525,84
PAGFOR C/C R TIME SD L	8013		-2.674,17	4.043.851,67
PAGFOR C/C R TIME SD L	8016		-93.718,41	3.950.133,26
PAGFOR C/C R TIME SD L	8021		-2.146,95	3.947.986,31
PAGFOR C/C R TIME SD L	8023		-2.648,34	3.945.337,97
PAGFOR C/C R TIME SD L	8024		-135.850,00	3.809.487,97
PAGFOR C/C R TIME SD L	8027		-2.080,17	3.807.407,80
PAGFOR C/C R TIME SD L	8035		-8.732,20	3.798.675,60
PAGFOR C/C R TIME SD L	8037		-41.993,19	3.756.682,41
PAGFOR C/C R TIME SD L	8038		-55.271,01	3.701.411,40
PAGFOR C/C R TIME SD L	8043		-1.666,95	3.699.744,45
PAGFOR C/C R TIME SD L	8044		-1.666,95	3.698.077,50
PAGFOR C/C R TIME SD L	8045		-1.666,95	3.696.410,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	8046		-3.741,38	3.692.669,17
PAGFOR C/C R TIME SD L	8048		-1.636,47	3.691.032,70
PAGFOR C/C R TIME SD L	8049		-4.188,27	3.686.844,43
PAGFOR C/C R TIME SD L	8050		-4.188,27	3.682.656,16
PAGFOR C/C R TIME SD L	8083		-7.717,83	3.674.938,33
PAGFOR C/C R TIME SD L	8084		-3.466,95	3.671.471,38
PAGFOR C/C R TIME SD L	8085		-3.466,95	3.668.004,43
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8051		-2.040,64	3.665.963,79
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8052		-1.523,04	3.664.440,75
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8053		-40,83	3.664.399,92
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8054		-4.411,36	3.659.988,56
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8055		-175,60	3.659.812,96
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8056		-2.608,28	3.657.204,68
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8057		-1.621,10	3.655.583,58
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8058		-1.808,20	3.653.775,38
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8059		-1.991,58	3.651.783,80
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8060		-1.003,53	3.650.780,27
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8061		-40,83	3.650.739,44
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8062		-1.644,16	3.649.095,28
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8063		-1.730,40	3.647.364,88
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8064		-462,54	3.646.902,34
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8065		-115,16	3.646.787,18
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8066		-1.754,43	3.645.032,75
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8067		-1.388,51	3.643.644,24
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8068		-1.306,02	3.642.338,22
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8069		-1.786,84	3.640.551,38
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8070		-894,54	3.639.656,84
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8071		-1.382,63	3.638.274,21
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8072		-1.677,36	3.636.596,85
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8073		-1.218,26	3.635.378,59
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8074		-2.794,48	3.632.584,11
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8075		-2.329,18	3.630.254,93
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8076		-1.368,05	3.628.886,88
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8077		-1.637,23	3.627.249,65
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8078		-4.130,73	3.623.118,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8002		-62,41	3.623.056,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8004		-140,00	3.622.916,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8006		-135,00	3.622.781,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	8008		-14.109,38	3.608.672,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8010		-1.947,91	3.606.724,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	8014		-1.889,94	3.604.834,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	8015		-3.992,75	3.600.841,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8017		-1.321,40	3.599.520,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8018		-6.607,04	3.592.913,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8025		-7.150,00	3.585.763,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8039		-729,88	3.585.033,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8040		-3.649,41	3.581.383,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8047		-265,40	3.581.118,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8080		-1.149,96	3.579.968,44

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8081		-5.749,80	3.574.218,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8087		-1.637,17	3.572.581,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	7937		-37.933,30	3.534.648,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	7940		-6.979,18	3.527.668,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	7941		-10.860,04	3.516.808,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	7952		-12.718,94	3.504.090,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	7956		-10.630,62	3.493.459,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	7957		-3.791,92	3.489.667,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	7983		-6.343,21	3.483.324,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	7992		-18.371,89	3.464.952,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	7996		-6.940,91	3.458.011,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	7997		-12.515,79	3.445.495,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	7998		-29.765,76	3.415.729,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	8001		-3.058,29	3.412.671,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	8003		-6.860,00	3.405.811,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	8007		-156.954,56	3.248.857,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	8011		-3.466,17	3.245.390,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	8019		-15.958,45	3.229.432,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	8020		-3.268,95	3.226.163,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	8022		-2.648,34	3.223.515,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	8026		-29.500,00	3.194.015,15
09/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	8092		-5.783,36	3.188.231,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8093		-240.000,00	2.948.231,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8090		-565,70	2.947.666,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	8028		-47.512,08	2.900.154,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	8029		-24.540,92	2.875.613,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	8030		-27.372,16	2.848.240,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	8031		-18.949,97	2.829.290,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	8032		-9.966,45	2.819.324,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	8033		-11.982,44	2.807.342,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	8034		-12.019,13	2.795.322,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	8036		-15.496,80	2.779.826,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	8041		-8.063,43	2.771.762,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	8042		-2.584,95	2.769.177,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	8079		-79.963,14	2.689.214,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	8082		-15.483,50	2.673.731,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	8086		-80.221,33	2.593.509,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	8088		-2.978,62	2.590.531,17
12/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6271403	2.000.000,00		4.590.531,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6587416	9.242,63		4.599.773,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6587417	42.281,55		4.642.055,35
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria de Fatima Soares Dias	482776	3.842,01		4.645.897,36
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria de Fatima Soares Dias	938016	1.712,49		4.647.609,85
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rodrigo Silva de Melo	3704588	8,12		4.647.617,97
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Naoki Silva Yamashita	3715389	150,00		4.647.767,97
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Janeiline de Sa Carneiro	5042689	5.000,00		4.652.767,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8096		-5.500,00	4.647.267,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8098		-1.364,46	4.645.903,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8099		-153.357,07	4.492.546,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8101		-1.364,46	4.491.181,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8102		-1.364,46	4.489.817,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8103		-38.701,33	4.451.116,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8108		-25.758,06	4.425.358,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8111		-24.501,31	4.400.856,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8100		-3.315,83	4.397.540,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8104		-524,10	4.397.016,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8105		-2.620,51	4.394.396,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8109		-1.355,69	4.393.040,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8112		-529,76	4.392.510,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	8095		-1.427,62	4.391.083,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	8097		-5.598,18	4.385.485,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	8106		-6.772,51	4.378.712,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	8110		-1.963,16	4.376.749,46
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.



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: 02/01/2023 - 12h47

13/12/2022	Rafael Luan Andrade Santos	482605	3.040,00		4.379.789,46
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Kleber Costa	3717873	6.908,49		4.386.697,95
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Janeiline de Sa Carneiro	5042640	3.000,00		4.389.697,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739625	7.399,70		4.397.097,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8114		-890,00	4.396.207,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8115		-243.470,12	4.152.737,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8117		-14.647,54	4.138.089,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8121		-400,00	4.137.689,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8122		-600,00	4.137.089,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8123		-108.468,21	4.028.621,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8130		-333.962,66	3.694.659,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8132		-75.581,47	3.619.077,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8125		-311.709,47	3.307.368,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8116		-5.264,22	3.302.103,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8118		-316,70	3.301.787,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8120		-8.229,00	3.293.558,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8124		-2.345,26	3.291.213,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8127		-736,94	3.290.476,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8128		-3.684,68	3.286.791,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8131		-7.220,82	3.279.570,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8133		-1.634,19	3.277.936,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8135		-199,58	3.277.736,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	8113		-9.242,63	3.268.494,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	8119		-540.370,93	2.728.123,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	8126		-50.980,92	2.677.142,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	8129		-10.184,82	2.666.957,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	8134		-3.791,92	2.663.165,57
14/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	8903859	7.634,10		2.670.799,67
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Luan Andrade Santos	482335	2.000,00		2.672.799,67
	RECEBIMENTO FORNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AM	1403739	684,00		2.673.483,67
	RECEBIMENTO FORNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AM	1403739	1.140,00		2.674.623,67
	RECEBIMENTO FORNECEDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AM	1403739	1.680,00		2.676.303,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8137		-35.006,00	2.641.297,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8184		-117,39	2.641.180,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8185		-117,39	2.641.062,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8201		-218.484,91	2.422.577,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8215		-3.077,23	2.419.500,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8216		-1.462,29	2.418.038,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8217		-1.462,29	2.416.576,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8219		-1.602,60	2.414.973,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8221		-163,35	2.414.810,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8222		-163,35	2.414.646,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8169		-848,68	2.413.798,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8170		-974,26	2.412.823,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8171		-1.898,28	2.410.925,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8172		-1.448,32	2.409.477,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8173		-3.073,52	2.406.403,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8174		-1.809,97	2.404.593,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8175		-1.575,29	2.403.018,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8176		-2.079,22	2.400.939,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8177		-1.659,16	2.399.280,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8178		-1.282,73	2.397.997,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8179		-1.072,16	2.396.925,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8180		-927,67	2.395.997,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8182		-82.429,42	2.313.568,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8187		-3.743,31	2.309.824,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8188		-5.125,06	2.304.699,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8189		-7.665,69	2.297.034,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8190		-7.192,19	2.289.841,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8191		-8.127,73	2.281.714,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8192		-148.113,67	2.133.600,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	8193		-13.206,40	2.120.394,14

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

PFOR TIT OUTROS BANCOS	8194	-4.368,20	2.116.025,94
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8195	-6.486,24	2.109.539,70
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8196	-24.308,34	2.085.231,36
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8197	-4.356,61	2.080.874,75
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8198	-11.245,29	2.069.629,46
PFOR TIT OUTROS BANCOS	8199	-102.735,95	1.966.893,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8138	-964,00	1.965.929,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8140	-81,04	1.965.848,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8141	-66,96	1.965.781,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8142	-66,96	1.965.714,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8143	-164,69	1.965.549,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8144	-89,51	1.965.460,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8145	-89,51	1.965.370,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8146	-315,04	1.965.055,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8147	-21,41	1.965.034,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8148	-217,19	1.964.817,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8149	-115,09	1.964.702,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8150	-60,63	1.964.641,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8151	-21,41	1.964.620,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8152	-60,63	1.964.559,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8153	-66,96	1.964.492,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8154	-81,04	1.964.411,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8155	-66,96	1.964.344,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8156	-164,69	1.964.179,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8157	-89,51	1.964.090,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8158	-315,04	1.963.775,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8159	-89,51	1.963.685,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8160	-21,41	1.963.664,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8161	-217,19	1.963.447,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8162	-60,63	1.963.386,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8163	-21,41	1.963.365,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8164	-60,63	1.963.304,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021	8165	-115,09	1.963.189,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8167	-247,47	1.962.941,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	8168	-3.701,01	1.959.240,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8202	-4.724,00	1.954.516,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8211	-1.183,33	1.953.333,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	8218	-3.806,30	1.949.527,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	8220	-51.779,16	1.897.748,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8225	-2.089,08	1.895.659,02
PAGFOR TED STR SD DISP	8136	-7.634,10	1.888.024,92
PAGFOR TED STR SD DISP	8166	-16.250,45	1.871.774,47
PAGFOR TED STR SD DISP	8181	-2.714,51	1.869.059,96
PAGFOR TED STR SD DISP	8200	-16.997,45	1.852.062,51
PAGFOR TED STR SD DISP	8209	-8.800,00	1.843.262,51
PAGFOR TED STR SD DISP	8210	-22.483,33	1.820.779,18
PAGFOR TED STR SD DISP	8214	-381.677,10	1.439.102,08
PAGFOR TED STR SD DISP	8223	-13.866,04	1.425.236,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGFOR TED STR SD DISP	8224		-32.218,86	1.393.017,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	8226		-5.414,83	1.387.602,35
15/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANA DA CRUZ BARR	1049522	1,81		1.387.604,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1480433	43.936,16		1.431.540,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1480521	291.562,18		1.723.102,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carol Ale Franco	3142443	2,75		1.723.105,25
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lorena de Oliveira Cavalcanti	3741997	5.629,00		1.728.734,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8234		-791.800,00	936.934,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8235		-14.190,00	922.744,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8242		-882,78	921.861,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8244		-206,54	921.654,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8245		-1.636,47	920.018,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8246		-206,54	919.811,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8253		-890,00	918.921,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8254		-31.456,00	887.465,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8255		-578,50	886.887,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8259		-7.500,00	879.387,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8260		-1.300,00	878.087,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8261		-8.000,00	870.087,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8266		-8.000,00	862.087,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8268		-10.407,85	851.679,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8270		-10.433,70	841.245,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8281		-8.000,00	833.245,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8282		-15.217,48	818.028,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8238		-541,11	817.487,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8239		-2.705,57	814.781,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006	8256		-59.040,40	755.741,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-SAO0559	8269		-205,20	755.536,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8271		-344,92	755.191,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	8236		-817,00	754.374,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	8237		-38.309,72	716.064,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	8240		-6.602,76	709.461,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	8241		-763,00	708.698,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	8243		-206,54	708.492,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	8248		-13.536,67	694.955,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	8249		-30.399,49	664.556,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	8250		-84.025,14	580.530,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	8251		-78.188,37	502.342,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	8252		-3.007,29	499.335,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8257		-890,00	498.445,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8258		-150.000,00	348.445,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8263		-77.379,33	271.065,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	8264		-12.895,44	258.170,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	8272		-33.760,43	224.410,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	8273		-18.954,75	205.455,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	8274		-17.213,87	188.241,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8275		-21.599,67	166.641,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	8276		-13.854,23	152.787,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	8277		-8.784,03	144.003,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	8279		-36.310,62	107.692,84
16/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Josivaldo Dieb Machado	1364705	758,82		108.451,66
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Demetrio de Souza	3713575	10.308,16		118.759,82
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Glaucus de Melo Lima	3726285	6.670,15		125.429,97
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gizelle Maria Cunha de Souza	6019467	1.610,00		127.039,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8284		-40.711,10	86.328,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8285		-8.000,00	78.328,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8288		-7.965,11	70.363,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8295		-8.800,00	61.563,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8302		-3.471,66	58.092,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8305		-8.000,00	50.092,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8306		-9.205,66	40.886,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8309		-8.621,56	32.264,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8310		-1.229,90	31.034,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8287		-26,08	31.008,90

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8289		-297,45	30.711,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8291		-765,73	29.945,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8292		-3.828,64	26.117,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8297		-397,42	25.719,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8298		-1.987,09	23.732,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8301		-1.750,00	21.982,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8308		-15,38	21.967,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8314		-1.293,85	20.673,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	8286		-495,47	20.177,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	8293		-10.602,43	9.575,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	8294		-425,31	9.150,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	8299		-4.998,60	4.151,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	8307		-292,12	3.859,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	8311		-718,22	3.141,19
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	3693349	2.000.000,00		2.003.141,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMAZONAS TRIBUNAL DE	3753662	1.000.000,00		3.003.141,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RECEITAS DE DILIGENC	3802641	930.720,79		3.933.861,98
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO CORREA DA COSTA	482496	686,68		3.934.548,66
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Denis Freitas de Araujo Neto	482565	4.000,00		3.938.548,66
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS HARLEM CHAVES FERREIRA	482819	2.250,38		3.940.799,04
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS HARLEM CHAVES FERREIRA	482947	91,00		3.940.890,04
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sylvia Rebeca Ribeiro Hortencio	938167	36,88		3.940.926,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Aparecida Souza das Neves	938753	26,08		3.940.953,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gizelle Maria Cunha de Souza	6019940	1.636,47		3.942.589,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8300		-33.250,00	3.909.339,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8304		-1.167.000,00	2.742.339,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8313		-59.840,43	2.682.499,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8356		-780,00	2.681.719,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8357		-1.000,00	2.680.719,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8388		-8.800,00	2.671.919,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8359		-940,32	2.670.978,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8361		-4.287,45	2.666.691,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8363		-940,32	2.665.750,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8365		-30,75	2.665.720,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8371		-186.861,60	2.478.858,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8376		-92.987,70	2.385.870,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8382		-54,11	2.385.816,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8384		-28.620,00	2.357.196,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8386		-12.000,00	2.345.196,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	8262		-486.117,19	1.859.079,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	8267		-419.123,78	1.439.955,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	8283		-85.156,00	1.354.799,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	8290		-52.952,99	1.301.846,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	8296		-27.987,03	1.273.859,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	8303		-82.867,08	1.190.992,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	8312		-161.774,73	1.029.217,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	8353		-5.172,27	1.024.045,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	8354		-11.329,17	1.012.716,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	8355		-890,00	1.011.826,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	8358		-59,68	1.011.766,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	8360		-81.461,55	930.305,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	8362		-59,68	930.245,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	8364		-333,25	929.912,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8366		-1.000,00	928.912,39

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGFOR TED STR SD DISP	8367		-1.000,00	927.912,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8368		-650,00	927.262,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8369		-1.000,00	926.262,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8372		-650,00	925.612,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	8373		-113.470,39	812.142,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8374		-1.000,00	811.142,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8377		-650,00	810.492,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8378		-1.000,00	809.492,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8379		-1.000,00	808.492,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8380		-1.000,00	807.492,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8381		-1.000,00	806.492,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8387		-650,00	805.842,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8389		-650,00	805.192,00
20/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4397597	326,24		805.518,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6213910	16.501,44		822.019,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6657170	173.018,50		995.038,18
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Erika Ferreira Ribeiro	482838	6,38		995.044,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739479	9.104,48		1.004.149,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8400		-4.164,74	999.984,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8452		-8.800,00	991.184,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8453		-29.190,58	961.993,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8464		-316,50	961.677,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8465		-762,65	960.914,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8466		-795,96	960.118,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8467		-4.328,66	955.789,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8468		-1.147,17	954.642,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8470		-4.350,87	950.291,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8475		-1.196,27	949.095,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8477		-708,06	948.387,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8478		-4.629,75	943.757,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8487		-4.800,16	938.957,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8494		-3.147,87	935.809,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8495		-3.148,78	932.661,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8501		-3.673,40	928.987,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8502		-3.750,10	925.237,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8512		-5.718,31	919.519,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8513		-5.755,53	913.763,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8515		-1.252,26	912.511,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8516		-6.366,25	906.145,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8517		-6.448,68	899.696,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8518		-6.991,32	892.705,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8519		-7.014,05	885.691,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8525		-9.035,57	876.655,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8526		-9.776,83	866.878,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8527		-10.929,39	855.949,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8529		-15.713,38	840.235,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8530		-16.506,85	823.729,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8531		-17.098,83	806.630,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8533		-57.672,53	748.957,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8539		-36.251,65	712.706,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8540		-24.907,91	687.798,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8541		-25.685,57	662.112,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8542		-27.707,92	634.404,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8544		-32.940,24	601.464,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8547		-1.293,16	600.171,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8550		-3.406,53	596.764,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8552		-3.705,24	593.059,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8555		-4.738,89	588.320,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8577		-21.879,00	566.441,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8621		-45.473,56	520.968,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8626		-4.170,40	516.797,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8627		-8.849,38	507.948,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8643		-3.862,64	504.085,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8560		-13,37	504.072,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8616		-883,61	503.188,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8634		-7,88	503.180,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300096		-4.302,18	498.878,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305312		-316.508,94	182.369,67

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.



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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309261		-13.510,00	168.859,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	8391		-47.226,00	121.633,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	8392		-23.558,81	98.074,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	8393		-19.159,77	78.915,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	8394		-22.994,67	55.920,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	8395		-16.708,89	39.211,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	8396		-11.439,03	27.772,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	8397		-9.132,49	18.640,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	8398		-6.982,80	11.657,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8399		-11.651,30	5,91
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJAM RECEITA DO SELO	7596077	105.703,03		105.708,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJAM REMUNERACAO DJO	7598107	621.012,91		726.721,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7690675	2.000.000,00		2.726.721,85
	TRANSF RECURSO -BCO24HS BC024HS - KELVIN WILLIAM DA SILV	534699	2,19		2.726.724,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8469		-1.299,47	2.725.424,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8473		-1.421,53	2.724.003,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8479		-2.068,94	2.721.934,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8486		-2.837,68	2.719.096,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8488		-2.918,43	2.716.177,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8489		-3.029,71	2.713.148,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8492		-3.090,98	2.710.057,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8498		-1.381,44	2.708.675,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8504		-1.592,56	2.707.083,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8548		-2.401,05	2.704.682,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8549		-3.037,20	2.701.645,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8557		-137.775,99	2.563.869,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8561		-241.274,88	2.322.594,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8645		-2.700,00	2.319.894,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8744		-62.875,99	2.257.018,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8751		-3.032,40	2.253.985,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8753		-17.241,07	2.236.744,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8760		-11.494,05	2.225.250,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8762		-432,34	2.224.818,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8764		-5.761,56	2.219.056,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8769		-3.032,40	2.216.024,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8773		-7.583,33	2.208.441,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8774		-73.059,80	2.135.381,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8778		-44.225,38	2.091.155,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8658		-6.400,00	2.084.755,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8659		-771,00	2.083.984,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8660		-245,83	2.083.739,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8662		-1.321,40	2.082.417,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8663		-6.607,04	2.075.810,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8665		-33,80	2.075.776,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8666		-2.210,31	2.073.566,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8667		-7.367,70	2.066.198,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8668		-3.870,72	2.062.328,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8669		-12.902,40	2.049.425,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8670		-984,01	2.048.441,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8672		-1.067,21	2.047.374,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8673		-199,14	2.047.175,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8674		-1.215,67	2.045.959,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8675		-61,16	2.045.898,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8676		-83,35	2.045.815,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8677		-1.246,94	2.044.568,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8678		-97,61	2.044.470,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.



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: 02/01/2023 - 12h47

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8679	-117,24	2.044.353,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8680	-117,66	2.044.235,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8681	-128,05	2.044.107,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8682	-128,27	2.043.979,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8683	-138,10	2.043.841,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8684	-1.170,00	2.042.671,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8685	-351,00	2.042.320,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8686	-138,25	2.042.182,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8687	-162,44	2.042.019,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8688	-205,39	2.041.814,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8689	-245,66	2.041.568,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8690	-267,92	2.041.300,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8691	-1.452,76	2.039.847,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8692	-389,95	2.039.457,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8693	-1.461,39	2.037.996,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8694	-442,79	2.037.553,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8695	-1.470,76	2.036.082,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8696	-1.472,76	2.034.610,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8697	-451,21	2.034.158,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8698	-1.481,17	2.032.677,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8699	-443,53	2.032.234,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8700	-2.074,63	2.030.159,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8701	-82,22	2.030.077,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8702	-2.127,71	2.027.949,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8703	-557,00	2.027.392,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8704	-595,57	2.026.797,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8705	-604,21	2.026.192,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8706	-2.509,34	2.023.683,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8707	-610,98	2.023.072,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8708	-2.946,51	2.020.126,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8709	-621,64	2.019.504,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8710	-3.743,68	2.015.760,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8711	-117,29	2.015.643,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8712	-727,54	2.014.915,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8713	-4.761,13	2.010.154,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8714	-248,13	2.009.906,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8715	-5.062,10	2.004.844,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8716	-5.286,64	1.999.557,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8717	-124,72	1.999.433,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8718	-735,44	1.998.697,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8719	-142,34	1.998.555,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8720	-6.804,02	1.991.751,43

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8721	-7.690,46	1.984.060,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8722	-969,90	1.983.091,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8723	-8.161,18	1.974.929,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8724	-8.248,71	1.966.681,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8725	-640,51	1.966.040,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8726	-8.543,68	1.957.496,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8727	-9.310,78	1.948.186,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8728	-10.316,70	1.937.869,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8729	-12.052,12	1.925.817,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8730	-13.185,54	1.912.631,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8731	-11.295,46	1.901.336,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8732	-338,62	1.900.997,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8733	-48,59	1.900.949,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8734	-464,55	1.900.484,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8735	-557,09	1.899.927,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8736	-482,18	1.899.445,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8737	-687,14	1.898.758,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8738	-675,30	1.898.082,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8739	-874,25	1.897.208,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8740	-300,60	1.896.908,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8741	-1.677,80	1.895.230,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8745	-4.304,33	1.890.925,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8752	-159,60	1.890.766,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8754	-907,43	1.889.858,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8756	-2.157,54	1.887.701,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8757	-2.228,17	1.885.473,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8758	-3.202,58	1.882.270,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8761	-604,95	1.881.665,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8763	-22,76	1.881.642,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8765	-303,24	1.881.339,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8770	-159,60	1.881.180,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8775	-1.634,42	1.879.545,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8776	-8.172,11	1.871.373,54
PAGFOR TED STR SD DISP	8450	-621,39	1.870.752,15
PAGFOR TED STR SD DISP	8454	-650,00	1.870.102,15
PAGFOR TED STR SD DISP	8455	-50.629,00	1.819.473,15
PAGFOR TED STR SD DISP	8459	-4.670,83	1.814.802,32
PAGFOR TED STR SD DISP	8471	-1.302,31	1.813.500,01
PAGFOR TED STR SD DISP	8472	-1.742,85	1.811.757,16
PAGFOR TED STR SD DISP	8474	-1.752,42	1.810.004,74
PAGFOR TED STR SD DISP	8476	-1.783,15	1.808.221,59
PAGFOR TED STR SD DISP	8480	-4.731,46	1.803.490,13
PAGFOR TED STR SD DISP	8481	-2.320,80	1.801.169,33
PAGFOR TED STR SD DISP	8482	-2.453,12	1.798.716,21
PAGFOR TED STR SD DISP	8483	-4.754,21	1.793.962,00
PAGFOR TED STR SD DISP	8484	-2.658,26	1.791.303,74
PAGFOR TED STR SD DISP	8485	-4.772,09	1.786.531,65
PAGFOR TED STR SD DISP	8490	-2.127,39	1.784.404,26
PAGFOR TED STR SD DISP	8491	-3.032,10	1.781.372,16

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGFOR TED STR SD DISP	8493		-3.092,20	1.778.279,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	8496		-5.079,38	1.773.200,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	8497		-3.285,80	1.769.914,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	8499		-3.529,22	1.766.385,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	8500		-5.100,21	1.761.285,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	8503		-1.419,70	1.759.865,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	8511		-5.490,82	1.754.374,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	8514		-5.974,87	1.748.399,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	8520		-7.038,77	1.741.361,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	8521		-7.044,05	1.734.317,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	8522		-7.066,22	1.727.250,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	8523		-8.630,80	1.718.620,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	8524		-8.770,74	1.709.849,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	8528		-13.031,01	1.696.818,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	8532		-21.099,18	1.675.719,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	8536		-15.752,68	1.659.966,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	8537		-23.436,16	1.636.530,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	8538		-24.677,13	1.611.853,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	8543		-30.359,90	1.581.493,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	8545		-34.935,09	1.546.558,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	8546		-37.923,20	1.508.635,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	8551		-2.811,82	1.505.823,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8553		-3.881,96	1.501.941,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	8624		-7.689,25	1.494.252,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	8646		-61.743,12	1.432.508,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	8649		-6.155,63	1.426.353,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	8746		-9.436,77	1.416.916,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	8755		-890,00	1.416.026,48
22/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA FUN	8859082	1.000.000,00		2.416.026,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	8766		-64.119,20	2.351.907,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	8767		-82.660,15	2.269.247,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	8768		-77.603,31	2.191.643,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	8777		-18.371,89	2.173.271,93
23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJAM REMUNERACAO DJO	9753761	538.653,89		2.711.925,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMAZONAS TRIBUNAL DE	9762728	500.000,00		3.211.925,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8780		-244.731,56	2.967.194,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8785		-9.098,20	2.958.096,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8786		-35,24	2.958.060,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8787		-488,65	2.957.572,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8788		-789,83	2.956.782,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8789		-602,36	2.956.179,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8790		-551,38	2.955.628,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8796		-1.355,00	2.954.273,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8798		-350,57	2.953.923,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8802		-949,82	2.952.973,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8804		-1.648,97	2.951.324,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8806		-1.726,62	2.949.597,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8808		-889,18	2.948.708,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8810		-1.836,26	2.946.872,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8813		-1.434,58	2.945.437,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8814		-1.640,12	2.943.797,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8815		-1.903,90	2.941.893,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8817		-900,15	2.940.993,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8819		-24,47	2.940.968,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8820		-2.829,78	2.938.139,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8826		-2.138,54	2.936.000,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8827		-3.475,35	2.932.525,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8833		-1.189,98	2.931.335,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8836		-2.444,01	2.928.891,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8837		-828,34	2.928.062,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8838		-579,98	2.927.482,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8839		-639,28	2.926.843,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8841		-3.215,52	2.923.628,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8842		-616,89	2.923.011,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8850		-719,35	2.922.291,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8853		-159,69	2.922.132,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8854		-5.471,46	2.916.660,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8855		-6.224,26	2.910.436,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8856		-3.652,88	2.906.783,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8858		-7.173,57	2.899.610,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8859		-6.447,08	2.893.163,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8860		-7.524,79	2.885.638,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8863		-13.373,15	2.872.265,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	8865		-14.952,48	2.857.312,58

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.



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: 02/01/2023 - 12h47

PAGFOR C/C R TIME SD L	8867	-21.088,44	2.836.224,14
PAGFOR C/C R TIME SD L	8881	-79,71	2.836.144,43
PAGFOR C/C R TIME SD L	8882	-488,91	2.835.655,52
PAGFOR C/C R TIME SD L	8890	-422,27	2.835.233,25
PAGFOR C/C R TIME SD L	8893	-1.006,30	2.834.226,95
PAGFOR C/C R TIME SD L	8895	-2.914,33	2.831.312,62
PAGFOR C/C R TIME SD L	8899	-456,63	2.830.855,99
PAGFOR C/C R TIME SD L	8903	-2.171,85	2.828.684,14
PAGFOR C/C R TIME SD L	8904	-4.230,85	2.824.453,29
PAGFOR C/C R TIME SD L	8905	-110,43	2.824.342,86
PAGFOR C/C R TIME SD L	8932	-16.248,29	2.808.094,57
PAGFOR C/C R TIME SD L	8935	-5.358,96	2.802.735,61
PAGFOR C/C R TIME SD L	8937	-4.930,62	2.797.804,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8779	-4.078,86	2.793.726,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8784	-44,52	2.793.681,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8791	-31,72	2.793.649,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8793	-41,02	2.793.608,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8795	-97,92	2.793.510,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8797	-173,44	2.793.337,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8799	-182,94	2.793.154,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8823	-120,63	2.793.033,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8825	-355,99	2.792.677,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8828	-416,67	2.792.261,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8829	-470,74	2.791.790,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8830	-483,90	2.791.306,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8831	-511,73	2.790.794,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8832	-460,71	2.790.334,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8834	-754,73	2.789.579,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8835	-651,92	2.788.927,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8840	-461,29	2.788.466,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8843	-717,35	2.787.748,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8869	-335,32	2.787.413,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8870	-314,45	2.787.099,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8871	-622,12	2.786.477,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8872	-722,17	2.785.754,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8873	-424,75	2.785.330,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8874	-1.113,82	2.784.216,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8875	-860,40	2.783.355,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8876	-1.407,98	2.781.947,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8877	-907,68	2.781.040,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8878	-1.073,37	2.779.966,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8879	-1.590,99	2.778.375,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8880	-1.034,89	2.777.340,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	8885	-20.394,30	2.756.946,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8891	-330,09	2.756.616,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8892	-958,40	2.755.658,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8900	-1.069,79	2.754.588,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.



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: 02/01/2023 - 12h47

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8902	-968,92	2.753.619,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8906	-1.264,85	2.752.354,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8907	-811,17	2.751.543,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8908	-1.318,23	2.750.225,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8910	-583,42	2.749.641,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8911	-1.219,68	2.748.422,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8912	-1.254,87	2.747.167,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8913	-2.360,93	2.744.806,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8914	-1.472,16	2.743.334,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8915	-2.912,20	2.740.421,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8916	-1.185,70	2.739.236,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8917	-1.330,57	2.737.905,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8918	-3.391,10	2.734.514,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8919	-1.360,67	2.733.153,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8920	-2.721,01	2.730.432,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8921	-1.105,44	2.729.327,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8922	-2.445,44	2.726.882,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8923	-2.503,81	2.724.378,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8924	-2.854,23	2.721.523,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8925	-2.607,05	2.718.916,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8926	-4.452,99	2.714.463,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8927	-5.072,57	2.709.391,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8928	-6.458,17	2.702.933,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8929	-5.448,30	2.697.484,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8930	-7.999,07	2.689.485,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8931	-6.835,29	2.682.650,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8933	-6.163,15	2.676.487,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8934	-5.671,63	2.670.815,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8936	-4.990,81	2.665.824,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8938	-2.067,30	2.663.757,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	8939	-2.203,90	2.661.553,76
PAGFOR TED STR SD DISP	8781	-1.102,55	2.660.451,21
PAGFOR TED STR SD DISP	8782	-4.214,38	2.656.236,83
PAGFOR TED STR SD DISP	8792	-667,06	2.655.569,77
PAGFOR TED STR SD DISP	8794	-1.167,82	2.654.401,95
PAGFOR TED STR SD DISP	8800	-592,36	2.653.809,59
PAGFOR TED STR SD DISP	8801	-1.777,84	2.652.031,75
PAGFOR TED STR SD DISP	8803	-1.924,07	2.650.107,68
PAGFOR TED STR SD DISP	8805	-1.579,48	2.648.528,20
PAGFOR TED STR SD DISP	8807	-1.388,17	2.647.140,03
PAGFOR TED STR SD DISP	8809	-684,09	2.646.455,94
PAGFOR TED STR SD DISP	8811	-286,45	2.646.169,49
PAGFOR TED STR SD DISP	8812	-1.216,14	2.644.953,35
PAGFOR TED STR SD DISP	8816	-1.119,79	2.643.833,56
PAGFOR TED STR SD DISP	8818	-2.268,31	2.641.565,25
PAGFOR TED STR SD DISP	8821	-123,46	2.641.441,79
PAGFOR TED STR SD DISP	8822	-2.728,33	2.638.713,46
PAGFOR TED STR SD DISP	8824	-2.820,37	2.635.893,09
PAGFOR TED STR SD DISP	8844	-725,83	2.635.167,26
PAGFOR TED STR SD DISP	8845	-3.308,28	2.631.858,98
PAGFOR TED STR SD DISP	8846	-743,38	2.631.115,60

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 02/01/2023 - 12h47

	PAGFOR TED STR SD DISP	8847		-382,93	2.630.732,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	8848		-3.881,16	2.626.851,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	8849		-1.483,74	2.625.367,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	8851		-3.125,95	2.622.241,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	8852		-3.507,86	2.618.733,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	8857		-8.940,18	2.609.793,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	8861		-6.873,13	2.602.920,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	8862		-11.739,70	2.591.180,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	8864		-14.363,70	2.576.817,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	8866		-13.157,59	2.563.659,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	8868		-18.020,30	2.545.639,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	8886		-54.514,95	2.491.124,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	8887		-13.799,20	2.477.325,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8888		-66.190,00	2.411.135,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	8889		-2.392,97	2.408.742,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	8894		-461,40	2.408.280,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	8896		-17.026,07	2.391.254,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	8897		-3.164,66	2.388.090,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	8898		-2.904,52	2.385.185,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	8901		-4.171,08	2.381.014,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	8909		-283,28	2.380.731,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE	3739948		-42.771,96	2.337.959,27
27/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gilmar Cruz de Lima	3715459	1.913,00		2.339.872,27
28/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gizelle Maria Cunha de Souza	482398	70,00		2.339.942,27
29/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gizelle Maria Cunha de Souza	6019784	367,05		2.340.309,32
Total			**17.877.488,13**	**-16.654.488,93**	**2.340.309,32**

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.340.309,32
02/01/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RAUNY DOS SANTOS P FORTE	482013	236,80		2.340.546,12
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RAUNY DOS SANTOS P FORTE	482232	14,10		2.340.560,22
Total			**250,90**	**0,00**	**2.340.560,22**

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 12h47 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/01/2023
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0061525-0	04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER

Saldo Anterior em 30/11/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024397597	21/02/2022	05/02/2025	100,0000	295,37	323,93	28,56	0,00	0,00	323,93
Total					**295,37**	**323,93**	**28,56**	**0,00**	**0,00**	**323,93**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
397 - CDB Fácil Bradesco	1260024397597	21/02/2022	05/02/2025	20/12/2022	100,0000	295,37	326,24	30,87	0,00	0,00	326,24	2,31	
Total						**295,37**	**326,24**	**30,87**	**0,00**	**0,00**	**326,24**	**2,31**	

Saldo Atual em 31/12/2022

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	2,31

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	03739	**Conta Corrente:**	615250	**Ano:**	2022
Conta:	111111901000(	**Título:**	Conta Movimento					**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	2.340.309,32
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.002.308,45
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	6,74
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	305.175,84
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	70.527,72
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	3.577.259,15

(A) Valor contábil	3.577.259,15
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.577.259,15
(C = A - B) 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	2022OB0007365	11/11/2022	04010000	Pagamento a fornecedores	1.000.000,00
				TOTAL <1>	**1,002,308.45**

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
				TOTAL <2>	**6.74**

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$
Extrato Bancário	30/11/2018	02010000	Encargos a descoberto: período de junho a novembro 2018	10.693,36
Extrato Bancário	06/06/2019	02010000	Regularização de lançamento	4.699,79
Extrato Bancário	30/06/2019	02010000	Encargos a descoberto	4.344,76
Extrato Bancário	31/12/2019	02010000	Tarifas bancárias período janeiro a dezembro 2019	143,60
Extrato Bancário	31/03/2020	02010000	Tarifas bancárias período janeiro e março 2020	353,25
Extrato Bancário	04/05/2020	02010000	Tarifa adiantamento a depositantes	252,00
Extrato Bancário	06/05/2020	02010000	Encargos a descoberto	3.776,86
Extrato Bancário	31/05/2020	02010000	Resgate	1.989,83
Extrato Bancário	03/06/2020	02010000	Encargos a descoberto	11.711,05
Extrato Bancário	03/07/2020	02010000	Adiantamento a depositantes	441,00
Extrato Bancário	03/07/2020	02010000	Encargos a descoberto	10.315,13
Extrato Bancário	04/08/2020	02010000	Adiantamento a depositantes	63,00
Extrato Bancário	05/08/2020	02010000	Encargos a descoberto	687,48
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Tarifas bancárias	11,05
Extrato Bancário	31/10/2021	02010000	DOC/TED Internet (janeiro a outubro/2021)	607,75
Extrato Bancário	25/01/2022	02010000	Manaus Energia	1.546,95
Extrato Bancário	31/03/2022	02010000	Tarifas bancárias (fevereiro/2022 e março/2022)	342,55
Extrato Bancário	30/06/2022	02010000	Tarifas bancárias	11,65
Extrato Bancário	18/11/2022	02010000	Receita Federal - tributos	196.720,12
Extrato Bancário	18/11/2022	02010000	Receita Federal - tributos	4.858,70
Extrato Bancário	18/11/2022	02010000	Receita Federal - tributos	8.834,00

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

AUXILIAR JUDICIÁRIO II

DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato Bancário	23/12/2022	02010000	Conexão Com. de Produtos Ltda	42.771,96
			TOTAL <3>	**305,175.84**

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	17/12/2021	02010000	Nélia Vieira	0,80
Extrato Bancário	09/05/2022	02010000	Diego Demétrio de Souza	47,34
Extrato Bancário	07/06/2022	02010000	Rauny dos Santos	5,60
Extrato Bancário	15/06/2022	02010000	Érica Ribeiro	38,23
Extrato Bancário	05/07/2022	02010000	Érika Ribeiro	600,00
Extrato Bancário	28/07/2022	02010000	Rodrigo Colares	19,46
Extrato Bancário	29/08/2022	02010000	Ana Alice Santos	33,55
Extrato Bancário	12/09/2022	02010000	Elieder B. Abensour	1,58
Extrato Bancário	15/09/2022	02010000	Igor J. C. Pereira	1.936,95
Extrato Bancário	03/10/2022	02010000	Newton Carlos	311,50
Extrato Bancário	10/10/2022	02010000	Raimundo T.L.Gadelha	171,39
Extrato Bancário	31/10/2022	02010000	eNEAS cABRAL	2.527,61
Extrato Bancário	16/11/2022	02010000	Neici M. Bulcão	3.657,10
Extrato Bancário	17/11/2022	02010000	Depósito não identificado	313,72
Extrato Bancário	21/11/2022	02010000	Mario Henel Levy	5.000,00
Extrato Bancário	21/11/2022	02010000	Paulo C. Feijão	19,10
Extrato Bancário	22/11/2022	02010000	Mario Henel Levy	202,90
Extrato Bancário	24/11/2022	02010000	Reginaldo Gonçalves	275,99
Extrato Bancário	28/11/2022	02010000	Alexandre Xavier	5.113,93
Extrato Bancário	28/11/2022	02010000	Josivaldo Machado	371,32
Extrato Bancário	29/11/2022	02010000	Rodrigo Cesar Xavier	371,32
Extrato Bancário	02/12/2022	02010000	Depositante não identificado	400,00
Extrato Bancário	02/12/2022	02010000	Depositante não identificado	672,82
Extrato Bancário	02/12/2022	02010000	Érica Ribeiro	63,00
Extrato Bancário	06/12/2022	02010000	Mônica Nascimento	117,39
Extrato Bancário	07/12/2022	02010000	Elci Simões	1.414,17
Extrato Bancário	12/12/2022	02010000	Rodrigo Melo	8,12
Extrato Bancário	13/12/2022	02010000	Kléber Costa	6.908,49
Extrato Bancário	14/12/2022	02010000	Depositante não identificado	684,00
Extrato Bancário	14/12/2022	02010000	Depositante não identificado	1.680,00
Extrato Bancário	14/12/2022	02010000	Depósito não idenficado	1.140,00
Extrato Bancário	15/12/2022	02010000	Carol Franco	2,75
Extrato Bancário	15/12/2022	02010000	Lorena D. Cavalcanti	5.629,00
Extrato Bancário	15/12/2022	02010000	Luciana Cruz	1,81
Extrato Bancário	16/12/2022	02010000	Diego Souza	10.308,16
Extrato Bancário	16/12/2022	02010000	Gizelle Souza	1.610,00
Extrato Bancário	16/12/2022	02010000	Glaucus Lima	6.670,15
Extrato Bancário	16/12/2022	02010000	Josivaldo D. Machado	758,82
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Aparecida Neves	26,08
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Denis Neto	4.000,00
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Giselle Souza	1.636,47
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Harlen Ferreira	2.341,38
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Ricardo Costa	686,68
Extrato Bancário	19/12/2022	02010000	Sylvia Rebeca	36,88
Extrato Bancário	20/12/2022	02010000	Érika Ribeiro	6,38

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II — DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Extrato Bancário	21/12/2022 02010000	Kelvin William		2,19
Extrato Bancário	27/12/2022 02010000	Gilmar Cruz Lima		1.913,00
Extrato Bancário	28/12/2022 02010000	Giselle Souza		437,05
			TOTAL <4>	**70,527.72**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

bradesco net empresa

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 - 14h49

Extrato de: Ag: 482 | CC: 0698504-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	317160	119,18		120,18
	APLIC.INVEST FACIL	5957272		-119,18	1,00
07/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ISAAC MIRANDA SOCIEDA 07/12	1613193	348,66		349,66
	APLIC.INVEST FACIL	8130566		-348,66	1,00
12/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Viviane Magliano	1231121	89,34		90,34
	APLIC.INVEST FACIL	305009		-89,34	1,00
13/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDOSO E LIMA ADVOGA 13/12	902345	17,87		18,87
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOURIVAL VIEIRA DE S	4384166	19,48		38,35
Total			**594,53**	**-557,18**	**38,35**

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.845,33
02/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.845,60
05/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.965,05
06/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.965,35
07/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.314,30
08/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.314,62
09/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.314,93
12/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.404,56
13/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.404,88
14/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.405,15
15/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.405,43
16/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.405,74
19/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.406,10
20/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.406,34
21/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.406,64
22/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.406,98
23/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.407,25
26/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.407,59
27/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.407,91
28/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.408,19
29/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.408,47
30/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	11.408,94

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 04/01/2023 - 14h12

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: **04/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

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 30/11/2022										
06/09/2022	26/08/2024	-	5,0000	414,16	414,75	0,59	0,00	0,00	414,75	0,00
13/09/2022	02/09/2024	-	5,0000	53,62	53,69	0,07	0,00	0,00	53,69	0,00
20/09/2022	09/09/2024	-	5,0000	211,56	211,81	0,25	0,00	0,00	211,81	0,00
22/09/2022	11/09/2024	-	5,0000	199,64	199,87	0,23	0,00	0,00	199,87	0,00
23/09/2022	12/09/2024	-	5,0000	219,48	219,73	0,25	0,00	0,00	219,73	0,00
28/09/2022	17/09/2024	-	5,0000	244,31	244,57	0,26	0,00	0,00	244,57	0,00
05/10/2022	24/09/2024	-	5,0000	56,59	56,64	0,05	0,00	0,00	56,64	0,00
20/10/2022	09/10/2024	-	5,0000	294,48	294,68	0,20	0,00	0,00	294,68	0,00
27/10/2022	16/10/2024	-	5,0000	70,12	70,15	0,03	0,00	0,00	70,15	0,00
31/10/2022	21/10/2024	-	5,0000	169,83	169,91	0,08	0,00	0,00	169,91	0,00
08/11/2022	28/10/2024	-	5,0000	53,61	53,63	0,02	0,00	0,00	53,63	0,00
17/11/2022	06/11/2024	-	5,0000	65,53	65,54	0,01	0,00	0,00	65,54	0,00
22/11/2022	11/11/2024	-	5,0000	85,01	85,02	0,01	0,00	0,00	85,02	0,00
29/11/2022	18/11/2024	-	5,0000	116,44	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00
Total			0,0000	10.824,15	10.845,01	20,86	0,00	0,00	10.845,01	0,00
Aplicações										
05/12/2022	25/11/2024	-	5,0000	119,18						
07/12/2022	26/11/2024	-	5,0000	348,66						
12/12/2022	02/12/2024	-	5,0000	89,34						
Total			0,0000	557,18	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 30/12/2022										
28/07/2022	17/07/2024	-	5,0000	402,97	404,06	1,09	0,00	0,00	404,06	0,23
29/07/2022	18/07/2024	-	5,0000	77,45	77,65	0,20	0,00	0,00	77,65	0,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

01/08/2022	22/07/2024	-	5,0000	639,27	640,97	1,70	0,00	0,00	640,97	0,36
02/08/2022	22/07/2024	-	5,0000	145,97	146,35	0,38	0,00	0,00	146,35	0,08
03/08/2022	23/07/2024	-	5,0000	140,00	140,36	0,36	0,00	0,00	140,36	0,08
04/08/2022	24/07/2024	-	5,0000	161,08	161,49	0,41	0,00	0,00	161,49	0,09
05/08/2022	25/07/2024	-	5,0000	107,52	107,79	0,27	0,00	0,00	107,79	0,06
08/08/2022	29/07/2024	-	5,0000	128,11	128,43	0,32	0,00	0,00	128,43	0,07
10/08/2022	30/07/2024	-	5,0000	1.379,63	1.383,06	3,43	0,00	0,00	1.383,06	0,77
15/08/2022	05/08/2024	-	5,0000	143,31	143,65	0,34	0,00	0,00	143,65	0,08
16/08/2022	05/08/2024	-	5,0000	151,94	152,30	0,36	0,00	0,00	152,30	0,09
18/08/2022	07/08/2024	-	5,0000	217,50	218,00	0,50	0,00	0,00	218,00	0,12
22/08/2022	12/08/2024	-	5,0000	786,65	788,44	1,79	0,00	0,00	788,44	0,44
23/08/2022	12/08/2024	-	5,0000	870,11	872,07	1,96	0,00	0,00	872,07	0,48
24/08/2022	13/08/2024	-	5,0000	65,54	65,68	0,14	0,00	0,00	65,68	0,04
25/08/2022	14/08/2024	-	5,0000	345,64	346,40	0,76	0,00	0,00	346,40	0,19
26/08/2022	15/08/2024	-	5,0000	92,37	92,57	0,20	0,00	0,00	92,57	0,05
Total			0,0000	11.381,33	11.408,77	27,44	0,00	0,00	11.408,77	6,58

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 04/01/2023 - 14h16

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: **04/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

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 30/11/2022										
28/05/2020	15/05/2023	-	100,0000	23.482,38	27.572,86	4.090,48	0,00	0,00	27.572,86	0,00
Total			0,0000	23.482,38	27.572,86	4.090,48	0,00	0,00	27.572,86	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 30/12/2022										
28/05/2020	15/05/2023	-	100,0000	23.482,38	27.882,59	4.400,21	0,00	0,00	27.882,59	309,73
Total			0,0000	23.482,38	27.882,59	4.400,21	0,00	0,00	27.882,59	309,73

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16l.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	00482	**Conta Corrente:**	6985041	**Ano:**	2022
Conta:	1111119010000	**Título:**						**Fonte principal:**	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	39.329,71
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 ==>>**	39.329,71

(A) Valor contábil	39.329,71
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	39.329,71
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

bradesco net empresa

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: 22/12/2022 - 13h59

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0022196-1 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

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

Os dados acima têm como base 22/12/2022 às 13h59 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 22/12/2022 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL								
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	237	**Agência:**	00482	**Conta Corrente:**	6709761	**Ano:**	2022
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 obtido na composição do saldo	0,00
(C = A - B) Diferença	0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R$

TOTAL <>

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ
AUXILIAR JUDICIÁRIO II

nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3205600032
Conta Referência: 3205/006/00000081-9
Nome: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	443428	RESGATE	8.263.000,00C	8.263.000,00C
02/12/2022	115844	ENVIO TED	6.000.000,00D	2.263.000,00C
02/12/2022	125262	ENVIO TED	482.786,62D	1.780.213,38C
02/12/2022	115844	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.780.191,38C
02/12/2022	125262	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.780.180,38C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.780.180,38C
05/12/2022	216004	RESGATE	930.720,79C	2.710.901,17C
05/12/2022	000000	PAG FORN	1.790.836,95C	4.501.738,12C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.501.738,12C
06/12/2022	128771	ENVIO TED	930.720,79D	3.571.017,33C
06/12/2022	128771	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.571.006,33C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.571.006,33C
07/12/2022	000000	PAG FORN	21.402,86C	3.592.409,19C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.409,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.409,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.409,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.409,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.409,19C
14/12/2022	000001	CRED TED	930.720,79C	4.523.129,98C
14/12/2022	137613	ENVIO TED	930.720,79D	3.592.409,19C
14/12/2022	137613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.592.398,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.398,19C
15/12/2022	139879	DEVOL TED	2.000.000,00C	5.592.398,19C
15/12/2022	139879	ENVIO TED	2.000.000,00D	3.592.398,19C
15/12/2022	139879	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.592.387,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.387,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.592.387,19C
19/12/2022	221468	RESGATE	2.000.000,00C	5.592.387,19C
19/12/2022	139488	ENVIO TED	1.000.000,00D	4.592.387,19C
19/12/2022	139488	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.592.376,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.592.376,19C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.592.376,19C
21/12/2022	264738	RESGATE	13.918.598,00C	18.510.974,19C
21/12/2022	108058	ENVIO TED	6.537.386,00D	11.973.588,19C
21/12/2022	117864	ENVIO TED	7.381.212,00D	4.592.376,19C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.592.376,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.592.376,19C
23/12/2022	541438	APLICACAO	4.092.365,19D	500.011,00C
23/12/2022	126300	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
23/12/2022	126300	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEIXO, AM	3205	5411	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1551	12,7448	12,7448	3,305172	3,343349

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	006.00000081-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	35.889.180,98C	10.858.491,170731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.112.318,79D	7.558.955,653285
Rendimento Bruto no Mês	254.636,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.031.498,78C	3.299.535,517445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	1.780.000,00D	537.992,548158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	483.000,00D	145.983,371497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	1.813.458,034863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	930.720,79D	281.160,829965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	601.153,916948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	13.918.598,00D	4.179.206,951852
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ALEIXO, AM	3205	5969	03/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TOP REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1692	12,8596	12,8596	2,057281	2,081334

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	006.00000081-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	79.511.812,46C	38.648.980,105917
Aplicações	4.092.365,19C	1.971.833,622352
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	941.303,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.545.480,73C	40.620.813,728269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	APLICACAO	4.092.365,19C	1.971.833,622352

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: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	004703 - FUNDO DE MODERNIZACÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL						
Mês:	12-Dezembro	**Banco:**	104	**Agência:**	03205	**Conta Corrente:**	819	**Ano:**	2022
Conta:	111111903000(	**Título:**	TJA/FUNETJ I					**Fonte principal:**	02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R$
Saldo Bancário em:	**Conforme Extrato ==>>**	95.576.979,51
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	673.130,70
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	213,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	**Conforme Razão ==>>**	94.904.062,21

(A) Valor contábil	94.904.062,21
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	94.904.062,21
(C = A - B) 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
				TOTAL <2>	**673,130.70**

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
			TOTAL <3>	**213.40**

Efetuado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO II — DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 90HGR16I.

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 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**183.343.426,89**	**113.142.328,38**
Ordinária	183.310.844,37	113.141.944,92
Vinculada	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados à Educação	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 Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**39.835.283,63**	**26.532.422,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.847.285,95	14.131.542,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	461.865,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.526.131,89	12.400.880,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**148.550.497,25**	**108.757.413,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	148.550.497,25	108.757.413,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**494.944.374,61**	**316.069.680,98**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**149.106.752,53**	**79.421.228,75**
Ordinária	149.106.752,53	79.421.228,75
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**34.059.133,38**	**20.460.438,86**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	8.344.970,47	6.315.963,98
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.714.162,91	12.092.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.051.953,76
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.051.953,76
Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Caixa e Equivalente de Caixa	188.563.321,86	148.550.497,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**494.944.374,61**	**316.069.680,98**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código C86R8DY9.

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 2022

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**189.040.221,86**	**148.879.199,15**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Créditos A Curto Prazo	**476.900,00**	**328.701,90**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	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
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	476.900,00	328.701,90
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Realizável A Longo Prazo	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Créditos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida 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	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	**0,00**	**0,00**
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**461.865,79**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações De Repartição A Outros Entes	**0,00**	**0,00**
Provisões A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**3.425.095,56**	**2.613.126,58**
Valores Restituíveis	3.425.095,56	2.613.126,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Provisões A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**

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	189.790.358,16	147.451.490,94
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**189.790.358,16**	**147.451.490,94**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código A32U72SK.

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 2022

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00
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 Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes 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	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código A32U72SK.

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 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	188.563.321,86	148.550.497,25	PASSIVO FINANCEIRO	16.734.247,30	16.744.669,10
ATIVO PERMANENTE	5.113.997,65	1.514.120,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**176.943.072,21**	**133.319.948,42**			

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	199.092,01	150.299,32
Obrigações Contratuais	136.485.185,89	100.669.822,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**136.684.277,90**	**100.820.122,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código A32U72SK.

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 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	171.782.806,64	131.792.142,75
Vinculada	46.267,92	13.685,40
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	46.267,92	13.685,40
TOTAL	**171.829.074,56**	**131.805.828,15**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código A32U72SK.

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

Em 2021, por consequência da Resolução nº 005/2021-TJAM, publicada em 14 de junho de 2021, que estabelece a estrutura da Secretaria-Geral de Administração, a Coordenadoria de Licitação passou a ser integrante da Secretaria de Compras, Contratos e Operações.

Dentre as principais atribuições da Coordenadoria de Licitação destacamos a execução de atividades relativas ao exame, processamento e julgamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Poder Judiciário do Amazonas, previamente autorizados pelo Presidente do Tribunal.

Nas páginas a seguir estão relacionadas algumas informações dos procedimentos licitatórios processados no ano de 2022.

LICITAÇÕES PROCESSADAS EM 2022

No **exercício de 2022**, a Coordenadoria de Licitação (COLIC) processou **83 (oitenta e três) procedimentos licitatórios**, sendo: 1 (um) Concurso de artigo científico concluído, 1 (uma) Concorrência suspensa, 1 (uma) Tomada de Preço fracassada, 1 (um) Leilão administrativo concluído e 79 (setenta e nove) Pregões Eletrônicos, dos quais 63 (sessenta e três) foram homologados, 11 (onze) fracassados, 2 (dois) desertos, 1 (um) revogado, 1 (um) está suspenso e 1 (um) está em andamento. Dentre os pregões homologados, 10 (dez) itens e 5 (cinco) grupos foram fracassados e 02 (dois) itens e 2 (dois) grupos foram desertos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

Nº	Modalidade	Processo administrativo	Objeto	Valor estimado	Valor contratado	Percentual economia	Status
001/2022	**Tomada de Preço**	2021/000014284-00	Contratação de empresa especializada em obra civil com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico, para atender as necessidades de ampliação e adaptação do estacionamento lateral do Edifício Arnoldo Peres para disponibilização de vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD's) e idosos.	R$ 133.009,07	-	-	Fracassado
001/2022	**Concorrência**	2021/000013061-00	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma e adequações nas dependências do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no município de Manaus, situado na Av. Paraíba, s/n — São Francisco, Manaus-AM, 69079-265, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios conforme especificado no Projeto Básico.	R$ 12.448.748,61	-	-	Suspenso
001/2022	**Concurso de Artigo Científico**	2022/000004245-00	Seleção e premiação de artigos científicos de mulheres magistradas, servidoras, outras profissionais e estudantes sobre um dos 06 (seis) temas propostos, visando o desenvolvimento de soluções inovadoras e pesquisas, que possam gerar resultados positivos na prestação jurisdicional.	R$ 10.000,00	-	-	Concluído
001/2022	**Leilão Administrativo**	2021/000007099-00	Grupo Gerador a Diesel, Marca Caterpillar, Potência de 569 KVA/455 kw/Fp: 0,80/Trifásico, Modelo do Motor 3412, ano 1997, Controlador e Disjuntor 1600A e o quadro de transferência automática, tudo em bom estado de uso e conservação".	R$ 30.889,22	R$ 30.889,22	-	Concluído

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

001/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017706-00	Aquisição de conjunto de medalhas com a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Amazonas para o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Amazonas	R$ 81.900,00	R$ 48.798,90	40,42%	Homologado
002/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019194-00	Aquisição de recarga para os extintores de incêndio dos Fóruns deste Poder, conforme descrito neste Termo de Referência.	R$ 27.435,50	-	-	Deserto
003/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000018847-00	Aquisição de licença vitalícia de software web-based para a gestão de bibliotecas e centros de informação, especificamente na implantação da base de dados de atos normativos, administrativos e repositório institucional. Prevê ainda, a contratação de treinamento e serviço de hospedagem (prazo de 12 meses) com a proprietária do software, para atender as necessidades da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 62.660,00	R$ 62.660,00	0,00%	Homologado
004/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000012038-00	Aquisição de Carga de Oxigênio, Cadeira de Rodas de sobrepeso, Aparelho de Raio X odontológico, Laringoscópio, Ambu, Monitor Cardíaco, Fluxômetro, Kit Oxigênio Portátil, Estetoscópio Acústico, Cadeira Ginecológica, Cadeira Odontológica, Seladora para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 218.835,55	R$ 97.599,93	55,40%	Homologado
005/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000010479-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestação do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, unidade integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificado no Termo de Referência deste Edital.	R$ 709.383,27	R$ 607.061,54	14,42%	Homologado
006/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000007977-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de cabideiro, arranjo de folhagem e cachepot, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 233.070,00	R$ 25.122,00	89,22%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

007/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017906-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, desinfecção e higienização, mecânica/robotizado a seco, com filmagem simultânea da superfície interna da rede de dutos do ar-condicionado central do Edifício-Sede (Desembargador Arnoldo Peres) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e posterior análise microbiológica do ar, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para execução do objeto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, deste Edital.	R$ 67.190,00	R$ 29.499,00	56,10%	Homologado
008/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020394-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Equipamentos de Ar condicionado do Tipo Split para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses;	R$ 1.455.215,25	R$ 1.415.793,70	2,71%	Homologado
009/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000015796-00	Registro de preços para eventual fornecimento de materiais de marcenaria para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 14.646,30	-	-	Fracassado
010/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020096-00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.	R$ 460.296,00	R$ 287.297,80	37,58%	Homologado
011/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000012852-00	Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores, instalados no Fórum Henoch da Silva Reis, incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas no Termo de Referência, inclusive os serviços de obra civil necessários para a adequação dos equipamentos a serem modernizados.	R$ 375.000,00	R$ 305.000,00	18,67%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

012/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000003380-00	Registro de preço para eventual fornecimento, instalação e configuração de Solução de Balanceamento de Carga com Firewall de Segurança Avançada de Aplicações WEB Integrado para o Tribunal de Justiça do AM, incluindo testes operacionais, operação assistida e demais componentes necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como os serviços de Migração, Treinamento, Consultoria e de Suporte Técnico.	R$ 12.997.050,78	R$ 10.714.000,00	17,57%	Homologado
013/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000020209-00	Registro de preços para eventual fornecimento de serviço de buffet, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 662.150,00	R$ 529.770,00	19,99%	Homologado
014/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000018866-00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessários à execução dos serviços, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por um período de 12 (doze) meses.	R$ 109.250,00	-	-	Deserto
015/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000012592-00	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de links de fibra óptica, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos necessários à identificação e recuperação de cabeamentos ópticos, interno e externo das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas nos seguimentos conectados a Sede (Ed. Arnoldo Péres).	R$ 321.125,04	R$ 283.999,92	11,56%	Homologado
016/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022884-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para utilização dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em razão da situação superveniente decorrente da pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 569.347,00	R$ 284.825,00	49,97%	Homologado
017/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022093-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Organizador de fila, painel eletrônico, intercomunicador para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 97.652,40	R$ 7.776,00	92,04%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

018/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000014735-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de expediente para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses..	R$ 1.186.208,14	R$ 683.927,00	42,34%	Homologado
019/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021108-00	Registro de preços para eventual aquisição de convites/livretos do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 24.352,00	R$ 24.352,00	0,00%	Homologado
020/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019325-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de refrigerador/geladeira, cafeteira elétrica, forno micro-ondas, bebedouro de coluna, garrafa térmica 10 litros, ventilador parede, liquidificador e vasilhame para água, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 241.090,00	R$ 33.389,50	86,15%	Homologado
021/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000023948-00	Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível concomitantemente com a prestação dos serviços de gerenciamento de abastecimentos da frota de veículos e do Sistema Alternativo de Energia – Grupo Gerador de uso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mediante à implantação de cartão eletrônico de monitoramento de frota (magnético, chip e/ou outros), em rede de postos credenciados nos municípios de Autazes, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.	R$ 1.674.511,07	R$ 1.587.436,49	5,20%	Homologado
022/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000014509-00	Aquisição de Computadores All-in-one a serem usados nas unidades judiciais, unidades administrativas, unidades de suporte, e outros que o Tribunal de Justiça do Amazonas demandar, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência.	R$ 261.973,20	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

023/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024992-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por meio de cartão magnético, de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, e a mão-de-obra mecânica, para o período de 12 (doze) meses.	R$ 1.429.680,00	R$ 1.000.633,03	30,01%	Homologado
024/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017827-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento e outorga para regularização de uso dos recursos hídricos (poços artesianos), incluindo análises, testes, medições e adequações civis necessárias, a fim de adequar os poços artesianos listados no Termo de Referência deste Edital, junto ao IPAAM – Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e demais órgãos competentes nos termos da legislação vigente.	R$ 64.800,00	R$ 29.999,00	53,71%	Homologado
025/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000011828-00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças e materiais de em 10 (dez) portas giratórias detectoras de metais, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo;	R$ 95.600,04	R$ 90.999,96	4,81%	Homologado
026/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000023354-00	Serviços gráficos para diagramação e impressão da Obra “Senhoras da Justiça” – 2ª ed. para atender a Escola Superior da Magistratura do Amazonas - ESMAM.	R$ 26.075,00	R$ 19.348,00	25,80%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

027/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000025099-00	Registro de Preço para eventual aquisição de 600 (seiscentos) Computadores ou Mini Computadores acompanhados de 01(um) Monitor a serem usados nas unidades judiciais, unidades administrativas, unidades de suporte, e outros que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas demandar, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência deste Edital.	R$ 5.701.662,00	R$ 3.501.000,00	38,60%	Homologado
028/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000016696-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de uma solução composta por servidores de armazenamento com função hiperconvergente, por infraestrutura de comunicação e por módulos de gerenciamento de aplicações com arquiteturas de containers, com o propósito de aumentar a capacidade de todos os recursos computacionais para hospedagem do ambiente virtualizado, aplicações e transporte dos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com implantação e uso de horas técnicas.	R$ 23.832.160,64	R$ 22.174.300,00	6,96%	Homologado
029/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024227-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de Carteira Funcional de Magistrados para atender a demandas de novos juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 65.500,00	R$ 60.000,00	8,40%	Homologado
030/2022	**Pregão Eletrônico**	2019/000030020-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de ornamentação - arranjo de chão, canteiro floral, arranjo para centro de mesa e para mesa de bufê (buffet) e buquê de flores para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 316.395,80	R$ 281.194,60	11,13%	Homologado
031/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021019-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de câmeras e headsets para videoconferência, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.406.190,00	R$ 1.318.200,00	6,26%	Homologado
032/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024333-00	Aquisição de materiais de expediente com o fito de atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 04 (quatro) meses.	R$ 25.641,24	R$ 19.563,80	23,70%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

033/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000014426-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 anos, incluindo treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 12.168.969,94	R$ 8.662.280,00	28,82%	Homologado
034/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019770-00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia relacionados à execução de adequações civis e de prevenção e combate ao incêndio no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, no Fórum Ministro Henoch Reis, no Fórum Mário Verçosa, no Edifício Arnoldo Péres e no Juizado da Infância e Juventude.	R$ 861.515,90	R$ 844.285,58	2,00%	Homologado
035/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000022566-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de colete refletivo, bastão, lanterna, apito, radiocomunicador, giroflex, capa de chuva e cofre para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 172.631,30	R$ 116.682,10	32,41%	Homologado
036/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000015934-00	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento do Vale Alimentação em estabelecimentos credenciados, via cartão eletrônico, magnético, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, com recargas mensais, destinados aos servidores sem vínculo Efetivo (cargo em comissão) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 12.053.902,02	-	-	Revogado
037/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000000681-00	Aquisição de 300 (trezentos) computadores portáteis (notebooks) para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 2.337.033,00	R$ 2.334.999,00	0,09%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

038/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001612-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de placas em MDF para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 710.118,20	R$ 414.124,20	41,68%	Homologado
039/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003087-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Persianas e Bandô com serviço de Instalação, para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.452.390,00	R$ 1.158.150,00	20,26%	Homologado
040/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000017284-00	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Ferramentas e Equipamentos diversos para utilização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 54.052,80	R$ 23.880,28	55,82%	Homologado
041/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021641-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de licença de uso permanente, sem limites de usuários, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração e customização do Sistema de Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Recursos Humanos), em ambiente Web e com provimento de data-center, para uso da Administração Direta do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), com provimento de toda infraestrutura necessária para o seu funcionamento, conforme especificações descritas neste termo de referência.	R$ 3.576.889,87	R$ 3.277.000,00	8,38%	Homologado
042/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003894-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de Data Show para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM por um período de 12 (doze) meses.	R$ 43.626,72	-	-	Fracassado
043/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000000377-00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de esgotamento e limpeza de sistema séptico (fossa, sumidouro e filtro) incluindo a destinação dos resíduos, das edificações pertencentes e/ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas localizadas em Manaus e na região metropolitana, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência do edital.	R$ 45.126,88	R$ 45.103,68	0,05%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

044/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000005188-00	Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafões de 20 (vinte) litros, esses fornecidos em REGIME de COMODATO, com serviço de entrega nas unidades do TJAM, apropriada para consumo dos Desembargadores, Magistrados e servidores deste Tribunal, conforme especificações constantes no Termo de Referência deste Edital.	R$ 369.875,54	-	-	Fracassado
045/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000021174-00	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, para atendimento do Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos, todos abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas, e materiais de consumo, bem como elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.	R$ 1.369.423,80	R$ 1.197.117,76	12,58%	Homologado
046/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000009593-00	Aquisição de Frigobar para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 29.019,20	R$ 25.659,00	11,58%	Homologado
047/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000004213-00	Contratação de serviços de conectividade de Internet Simétrica (Rede IP) para o backbone do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.	R$ 2.707.506,00	-	-	Fracassado
048/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000006947-00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de apoio operacional – motoristas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	R$ 1.380.972,24	R$ 1.262.932,56	8,55%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

049/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002657-00	Aquisição de materiais de construção civil e hidrossanitários para a manutenção predial corretiva e preventiva das unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme descrito no Termo de Referência.	R$ 337.491,85	-	-	Fracassado
050/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003653-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Gênero Alimentício (café) com o fito de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pelo período de 12 (doze) meses.	R$ 21.280,00	R$ 16.638,00	21,81%	Homologado
051/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001293-00	Contratação na modalidade pregão de empresa especializada em prestação de serviços de Sondagem do Tipo SPT (Standard Penetration Test) com fornecimento de material e mão de obra, contendo: desenho de locação de furos, memorial com descrição das características do solo, memorial com o perfil geológico do Terreno e ART do Laudo, executada em terreno pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), localizado na Av. Brasil, 1882, Bairro Compensa I, CEP 69036-110, Manaus-AM.	R$ 31.249,20	-	-	Fracassado
052/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000013469-00	Aquisição de Organizador de Fila e Intercomunicador com o fito de atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 21.626,80	R$ 19.113,00	11,62%	Homologado
053/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003587-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de Balcões de MDF para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses	R$ 196.700,00	R$ 135.389,48	31,17%	Homologado
054/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000019126-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de 4 (quatro) scanners planetários para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.	R$ 931.500,00	R$ 698.000,00	25,07%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

055/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002274-00	Contratação de empresa especializada em operação técnica e manutenção (preventiva e corretiva) com eventual fornecimento de peças, para os sistemas de áudio e vídeo dos plenários e auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM	R$ 403.300,00	R$ 240.000,00	40,49%	Homologado
056/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002664-00	Formalização de ARP para eventual fornecimento de materiais diversos e ferragens para marcenaria para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 75.253,80	R$ 58.900,60	21,73%	Homologado
057/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000012542-00	Aquisição de Ferramentas para marcenaria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 34.945,41	R$ 23.997,58	31,33%	Homologado
058/2022	**Pregão Eletrônico**	2020/000007844-00	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, na modalidade local e longa distância compreendendo as ligações do tipo móvel-móvel e móvel-fixo e serviços de pacotes de dados com o fornecimento de aparelhos, em regime de comodato, com chip e área de registro na cidade de Manaus, para implantação do sistema “Mandados TJAM”.	R$ 611.910,00	R$ 522.000,00	14,69%	Homologado
059/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014178-00	Aquisição de escadas plataformas para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM.	R$ 21.082,44	R$ 18.550,98	12,01%	Homologado
060/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017057-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de frigobar, refrigerador e bebedouro de coluna para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM por um período de 12 (doze) meses.	R$ 192.515,73	R$ 175.026,00	9,08%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

061/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014120-00	Aquisição de grampeador automático e relógio protocolador para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM	R$ 26.486,00	-	-	Fracassado
062/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003634-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos elétricos e eletrônicos já pertencentes ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 254.266,45	-	-	Fracassado
063/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017995-00	Registro de Preços para eventual fornecimento, instalação e substituição de cancelas automáticas para entrada e saída de veículos.	R$ 278.980,00	-	-	Fracassado
064/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000016300-00	Aquisição de Convite/livreto, embalagem e selo adesivo com símbolo da Ordem para lacrar a embalagem para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 27.744,00	R$ 12.104,00	56,37%	Homologado
065/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000003593-00	Registro de preços para eventual fornecimento de material gráfico e comunicação visual para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 1.676.555,60	R$ 1.035.044,00	38,26%	Homologado
066/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000007093-00	Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF (“Variable Refrigerant Flow”), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m².	R$ 81.150,00	R$ 49.950,00	38,45%	Homologado
067/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000017556-00	Aquisição de Materiais quais sejam bebedouros de coluna, ventiladores de parede, filtro externo para bebedouro de pressão e aquisição de filtro interno para purificadores de água.	R$ 29.889,56	R$ 20.663,58	30,87%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

068/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000024508-00	Aquisição de Microfones com tripé de mesa para videoconferência	R$ 34.676,60	R$ 13.799,20	60,21%	Homologado
069/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000001780-00	Registro de Preço para eventual fornecimento de equipamentos necessários à montagem do sistema gerenciador de som e imagem no Auditório da Torre Cível, localizado no Fórum Euza Naice de Vasconcelos, bem como para construção da Central de mídias do TJAM, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência.	R$ 2.114.466,91	R$ 101.010,00	95,22%	Homologado
070/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021878-00	Registro de preços para eventual fornecimento de material gráfico para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 27.900,00	R$ 27.900,00	0,00%	Homologado
071/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000024995-00	Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, em regime de comodato, com serviço de entrega nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 252.602,00	R$ 150.551,00	40,40%	Homologado
072/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021145-00	Aquisição de tapetes para atender as necessidades de solenidades, cursos, palestras, aulas magnas e eventos correlatos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 44.349,16	R$ 40.000,00	9,81%	Homologado
073/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000023689-00	Aquisição para fornecimento de fechaduras biométricas para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM.	R$ 48.853,24	R$ 40.000,00	18,12%	Homologado
074/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021926-00	Registro de Preços para eventual fornecimento de radiocomunicador e giroflex para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.	R$ 119.760,90	R$ 36.919,90	69,17%	Homologado
075/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000014217-00	Aquisição de Escada de alumínio, carrinho para galão água, paletes e containers de lixo para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	R$ 85.859,77	R$ 44.619,07	48,03%	Homologado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

076/2022	**Pregão Eletrônico**	2021/000016605-00	Registro de preços para eventual fornecimento de Materiais Elétricos, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por um período de 12 (doze) meses, conforme detalhamento constante no Termo de Referência deste Edital.	R$ 1.173.657,15	R$ 800.468,50	31,80%	Homologado
077/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000002926-00	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de mão de obra, insumos, materiais, ferramentais e equipamentos, aplicados aos móveis e imóveis das instalações prediais pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizadas em Manaus e no Interior do Estado, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento.	R$ 13.588.086,84	-	-	Suspenso
078/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000025132-00	Contratação de serviços de conectividade de Internet Simétrica (Rede IP) para o backbone do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.	R$ 827.449,80	R$ 683.899,92	17,35%	Homologado
079/2022	**Pregão Eletrônico**	2022/000021568-00	Ata de Registro de Preços para eventual serviço de instalação com fornecimento de vidro comum, vidro temperado e espelho cristal para as edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por um período de 12 (doze) meses.	R$ 26.975.900,00	-	-	Fracassado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

A Coordenadoria de Licitação no ano de 2021 otimizou boas práticas, a seguir indicadas:

1) Estreitamento dos vínculos funcionais, auxiliados pela SECGAD, com a Divisão de Cerimonial e Secretaria de Tecnologia da Informação, para a **transmissão ao vivo no canal do TJAM, no Youtube, das sessões públicas presenciais**.

Impacto: Interno - as sessões conseguem ser física e virtualmente estruturadas em algumas horas (caso seja necessário) antes da abertura da sessão pública; e, Externo - percebeu-se uma diminuição do público presente e credenciante, ficando as licitantes mais afeitas a acompanhar, em tempo real, as sessões pelo link de transmissão.

2) Uso diário e conjunto dos aplicativos Trello, Google Drive e SEI Mobile.

Impacto: Interno - melhora na comunicação assíncrona, considerando que a COLIC conta com 2 teletrabalhadores. Assim, todos tem acesso aos prazos (internos e externos) e as ações que precisam ser implementadas para a conclusão dos atos nos processos administrativos e licitatórios; e, Externo - diminuição do tempo de análise dos processos em fase interna, retorno mais dinâmico entre os setores de compras e, para os processos em fase externa, redução do tempo de envio de documentos para análise e celeridade em sessões presenciais.

3) Acuidade às alterações legislativas e normativas para compras públicas que vêm sendo publicadas desde 2019 que estão a provocar mudanças substanciais na forma e transparência com o que se faz com as aquisições de bens e serviços.

Impacto: elaborações de regulamentação interna no TJAM, como a Resolução 25/2019 (decorrente do Decreto Federal 10.024/2019). No ano de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

2021, em razão da Resolução nº 347 do CNJ, a COLIC alertou para necessidade de publicação do Plano Anual de Contratações deste Poder.

4) Método de trabalho padrão definido para abertura de processos de apuração de responsabilidade em desfavor de licitantes que cometeram infrações administrativas nos pregões eletrônicos.

Impacto: ainda não é possível aferir o impacto estatístico, contudo observou-se que a postura das licitantes veio se alterando ainda no ano de 2021, deixando a postura negligente que era praxe e procurando estar presente e justificar-se em sessão. Fatos assim, trazem mais celeridade ao certame e transparência na sessão pública.

Manaus, 16 de janeiro de 2023

José Rogério de Sousa Mendes Júnior
Coordenador da COLIC

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código V30F1D5T.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL

OFÍCIO Nº 99 - SECOP/DVCC/SGC, DE 16 DE MARÇO DE 2023.

Ofício nº 099/2023-DVCC/TJ
Processo Administrativo Digital nº 2023/000009633-00

Ao Senhor
EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Secretário de Orçamento e Finanças

Assunto: **Prestação de Contas Anual**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, informo que em resposta ao Ofício nº 27 SECOF/TJ (SEI nº 0939662) encaminhamos a listagem dos Contratos Administrativos firmados por essa DVCC, com a descrição de datas, modalidade da licitação, objeto e número da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondentes; assim como os Convênios e outros ajustes e suas respectivas informações.

Atenciosamente,

Manaus, 16 de março de 2023.

Thiago Lima dos Santos
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios
Documento assinado digitalmente

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

CONTRATOS

CONTRATO	DATA	EMPRESA	OBJETO	PROCESSO(s)	VALOR	MODALIDADE	Nota(s) de Empenho(s)
001/2022	25/01/2022	Fenix Evolution LTDA	Serviços de jardinagem, por meio da alocação de mão-de-obra, incluindo o fornecimento de insumos, materiais, ferramentas e equipamentos, nas dependências do contratante.	**Inicial** 2022/000001718-00 **TACT 1** 2022/000006176-00 **TACT2** 2022/000018764-00 **TACT3** 2023/000006366-00	R$ 538.502,16	Pregão Eletrônico 055/2021 CPL/TJAM	2022NE00002 e 2022NE00002
002/2022	25/01/2022	Saniclean Serviços de Sanitização Controle de Pragas Desinfecção e Descontaminação de Ambientes LTDA	Prestação dos serviços continuados de dedetização, que consiste no controle integrado de pragas urbanas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.	**Inicial** 2022/000001034-00 **TACT1** 2022/000023463-00	R$ 99.150,72	Pregão Eletrônico 057/2021 CPL/TJAM	2022NE00001
003/2022	20/01/2022	CAR de Almeida Junior - ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças e equipamentos, mão de obra e acessórios, nos geradores de energia.	**Inicial** 2022/000001514-00 **TACT1** 2022/000023467-00 **APO1** 2022/000034411-00	R$ 127.727,90	Pregão Eletrônico 056/2021 CPL/TJAM	2022NE00004 e 2022NE00004
004/2022	08/02/2022	CAR de Almeida Junior - ME	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.	**Inicial** 2022/000003271-00 **TACT1** 2022/000028664-00	R$ 259.990,00	Pregão Eletrônico 060/2021 CPL/TJAM	2022NE0000138 e 2022NE0000139
005/2022*	11/02/2022	Bamex Consultoria Em Gestão Empresarial Eireli	Prestação de serviços continuados de gestão compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular e equipamentos de engenharia (serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição, acessórios, implementos, ferramentas e insumos), através de	**Inicial** 2021/000025625-00 **Rescisão** 2022/000013456-00	R$ 598.088,74	Adesão à Ata de Registro de Preços SRP nº 009/2021 (Cmdo Fron. Acre / 4°BIS)	2022NE0000194; 2022NE0000194; 2022NE0000195 e 2022NE0000195

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet), incluindo filtros, lubrificantes, pneus, baterias, ferramentas de trabalho (work tools, implementos), ferramentas de manutenção e insumos veiculares para borracharia, lanternagem, funilaria, pintura, tornearia, solda, lavagem e limpeza, visando atender a frota oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.				
006/2022	21/02/2022	JF Tecnologia Eireli	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.	**Inicial** 2022/000004162-00 **TACT1** 2022/000030322-00 **TACT2** 2022/000028666-00	R$ 1.777.869,76	Pregão Eletrônico 059/2021 CPL/TJAM	2022NE0000234
007/2022	05/03/2022	Correios	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	2020/000013755-00	R$ 4.686.618,14	Inexigibilidade de Licitação 450/2022 PTJ	2020/000013755-00
008/2022	08/03/2022	SGW Brasil Sistemas de Gestão DOcumental Eireli	Licença vitalícia de software web-based para gestão de bibliotecas e centros de informação, especificamente na implantação da base de dados de atos normativos, administrativos e repositório institucional, bem como a contratação de treinamento e serviços de hospedagem, pelo prazo de 12(doze) meses com a proprietária do software.	2022/000005010-00	R$ 62.660,00	Pregão Eletrônico 003/2022 CPL/TJAM	2022NE0000303; 2022NE0000304; 2022NE0000305 e 2022NE0000306
009/2022	16/03/2022	Riva Saúde Ambiental LTDA	Prestação de serviços, sob demanda, de limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d ´água elevadas.	2021/000024359-00	R$ 36.100,00	Pregão Eletrônico 052/2021 CPL/TJAM	2022NE0000390
010/2022	21/03/2022	André Lima de Souza Eireli	Serviços de manutenção	**Inicial**	R$ 283.999,92	Pregão Eletrônico 015/2022 CPL/TJAM	2022NE0000427

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			preventiva e corretiva de links de fibra óptica, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, bem como a identificação e a recuperação dos cabeamentos ópticos interno e externo conectados à sede, Edifício Arnoldo Péres.	2022/000006480-00 **TACT1** 2022/000033862-00			
011/2022	21/03/2022	Mecsam Serviços de Engenharia Eireli	Prestação de serviços de limpeza, desinfecção e higienização, mecânica/robotizado a seco, com filmagem simultânea da superfície interna da rede de dutos do ar condicionado central do Edifício Desembargador Arnoldo Péres, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais atinentes à execução do objeto.	2022/000005606-00	R$ 29.499,00	Pregão Eletrônico 007/2022 CPL/TJAM	2022NE0000316
012/2022	03/04/2022	Object Sistemas Multimídia LTDA	Prestação de serviços de suporte técnico, consultoria e atualizações do sistema de replicação de banco de dados OBJECTMMRS.	2021/000022846-00	R$ 395.950,08	Inexigibilidade de Licitação 782/2022-PTJ	2022NE0000548
013/2022	12/04/2022	Trivale Instituição de Pagamento LTDA	Fornecimento de combustível com a prestação dos serviços de gerenciamento de abastecimento, destinado à frota de veículos e ao Sistema Alternativo de Energia (Grupos Geradores) de uso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mediante a implantação de cartão eletrônico de monitoramento de frota (magnético, chip e/ou outros), em rede de postos credenciados nas cidades de Autazes, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves, no Estado do Amazonas.	**Inicial** 2022/000009491-00 **TACT1** 2022/000018136-00	R$ 1.587.436,49	Pregão Eletrônico 021/2022 CPL/TJAM	2022/000009491-00
014/2022	13/04/2022	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.	2022/000007431-00	R$ 287.297,80	Pregão Eletrônico 010/2022 CPL/TJAM	2022/000007431-00
015/2022	03/05/2022	Ozônio Telecomunicações LTDA	Prestação de serviços de enlaces de transmissão de dados, de modo a atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	2022/000001638-00	R$ 2.749.275,00	Adesão à Ata de Registro de Preços SRP 023/2020 AADESAM	2022NE0000736
016/2022	19/04/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Prestação de serviços de fornecimento de água potável e	2021/000010139-00	R$ 2.462,40	Inexigibilidade de Licitação 224/2022	2022NE0000289

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			coleta de esgoto, visando atender o Fórum Desembargador Rui Mendes, na cidade de São Sebastião do Uatumã.				
017/2022	25/04/2022	QFrotas Sistemas LTDA	Serviços de gerenciamento, por meio de cartão magnético, de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	**Inicial** 2022/000010546-00 **APO1** 2022/000011554-00 **TACT1** 2022/000038959-00	R$ 1.000.633,03	Pregão Eletrônico 023/2022 CPL/TJAM	2022NE0000639 e 2022NE0000640
018/2022	03/05/2022	Universidade Federal Fluminense e Fundação Euclides da Cunha de Apoio à UFF	Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa (PPGJA) - Curso de Mestrado Profissional da Universidade Federal Fluminense (UFF), com vistas à formação de um Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI), em acordo com a Portaria CAPES n. 243, de 6 de novembro de 2019, mediante oferta de uma turma sob demanda autofinanciada, com aulas ocorrendo na modalidade de ensino remoto.	2021/000022065-00	R$ 1.350.000,00	Inexigibilidade de Licitação 185/2022-PTJ	2022NE0000266
019/2022	03/05/2022	WT Construções e Comércio LTDA	Serviços de engenharia em execução de obra para construção do Fórum da Comarca de Carauari/AM.	**Inicial** 2022/000011353-00 **APO1** 2022/000040909-00 **TACT1** 2023/000008522-00	R$ 3.644.491,47	Concorrência 002/2021 - TJAM	2022NE0000703
020/2022	05/05/2022	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	2021/000022847-00	R$ 2.874.702,00	Inexigibilidade de Licitação Portaria 992/2022-PTJ	2022NE0000747

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			(Nhamundá), 1108169-4 (Santa Isabel do Rio Negro).				
021/2022	09/05/2022	FVB Construção e SInalização de Trânsito Eireli	Serviços de engenharia em execução de obra para a reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM.	**Inicial** 2022/000011454-00 **APO1** 2022/000031872-00 **APO2** 2022/000039593-00 **TACT1** 2022/000036977-00 **APO3** 2022/000044185-00	R$ 989.450,06	Tomada de Preços 004/2021 CPL/TJAM	2022NE0000641
022/2022	18/05/2022	MB Consultoria e Projetos Ambientais LTDA	Serviços de licenciamento e outorga para regularização de uso dos recursos hídricos (poços artesianos), junto aos órgãos competentes nos termos da legislação vigente, incluindo incluindo análises, testes, medições e adequações civis necessárias, a fim de adequar os poços artesianos, observando as especificações, quantidades e condições descritas no Termo de Referência e seus anexos.	**Inicial** 2022/000010369-00 **TACT1** 2023/000001331-00	R$ 29.999,00	Pregão Eletrônico 024/2022 CPL/JAM	2022NE0000784
023/2022	25/05/2022	Construtora Soberana Eireli	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.	**Inicial** 2022/000010197-00 **TACT1** 2023/000001404-00	R$ 5.096.610,89	Adesão à Ata de Registro de Preços SRP 041/2020 SEDUC-MT	2022NE0000920
024/2022	02/06/2022	Maquiné Manutenção Elétrica Eireli	Serviços de reforma e adequação da Subestação de média tensão abrigada (alvenaria, instalação de exaustores, adequação de gradil), situado junto ao Fórum Henoch Reis.	**Inicial** 2022/000014377-00 **APO1** 2022/000027427-00	R$ 48.896,98	Pregão Eletrônico 005/2022 CPL/TJAM	2022NE0001026
025/2022	02/06/2022	Maquiné Manutenção Elétrica Eireli	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	2022/000014372-00	R$ 48.882,15	Pregão Eletrônico 005/2022 CPL/TJAM	2022NE0001027
026/2022	02/06/2022	AF Construtora LTDA	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	2022/000014361-00	R$ 183.151,41	Pregão Eletrônico 005/2022 CPL/TJAM	2022NE0000876
027/2022	15/06/2022	Zaneli Serviços Elétricos LTDA	Troca de equipamentos da Subestação do Fórum Ministro Henoch Reis.	2022/000014350-00	R$ 326.131,00	Pregão Eletrônico 005/2022 CPL/TJAM	2022NE0000899
028/2022	**	Toro Elevadores LTDA	Serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores, instalados no Fórum Henoch Reis,	2022/000014366-00	**	**	**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			incluindo os serviços de obra civil necessários para a adequação dos equipamentos, conforme especificações constantes deste instrumento bem como do Termo de Referência e Anexos.				
029/2022	14/06/2022	Crossing Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA	Aquisição de licenças para uso de tecnologia de videoconferência na ferramenta Zoom, para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas.	2022/000013259-00	R$ 13.380,00	Dispensa de Licitação 1617/2022-PTJ	2022NE0001141
030/2022	15/06/2022	WT Construções e Comércio LTDA	Contratação de empresa especializada em obra civil, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e acessórios, para a construção de guarita e adaptação da entrada de pedestres do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos.	**Inicial** 2022/000017649-00 **TACT1** 2022/000030289-00	R$ 317.820,79	Tomada de Preços 005/2021 CPL/TJAM	2022NE0001125
031/2022	20/06/2022	Daniel V. Adolfs Eireli	Prestação de serviços elaboração de projetos executivos estruturais, para atender à necessidade de construção de novo edifício anexo à sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	2022/000010746-00	R$ 30.000,00	Dispensa de Licitação 1503/2022-PTJ	2022NE0000942
032/2022	14/06/2022	Amazonas Energia	Fornecimento de energia elétrica, nas unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas	2022/000008737-00	R$ 1.429.531,53	Dispensa de Licitação 1438/2022-PTJ	2022NE0001076
033/2022	27/06/2022	Ambientek Saneamento LTDA	Serviços, sob demanda, de esgotamento e limpeza de sistema séptico (fossa, sumidouro e filtro) incluindo a destinação de resíduos, das edificações pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e na região metropolitana.	2022/000017455-00	R$45.103,68	Pregão Eletrônico 043/2022-TJAM	2022NE0001108
034/2022	29/06/2022	Douglas Natividade Martins de Souza	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais, em 10 (dez) portas giratórias detectoras de metais, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo.	2022/000017298-00	R$ 90.999,96	Pregão Eletrônico 025/2022-TJAM	2022NE0001058
035/2022	20/07/2022	Construtora Rio Negro Eireli	Serviços de engenharia em execução de obra para a reforma nas dependências do Tribunal do Júri, situado junto ao Fórum Henoch Reis, no município de Manaus/AM, na Av. Jornalista Umberto	**Inicial** 2022/000020456-00 **TACT1** 2022/000035509-00 **APO1** 2022/000040317-00	R$ 403.071,84	Tomada de Preços 003/2021-TJAM	2022NE0001300

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			Calderaro, s/n, Bairro São Francisco.	**TACT2** 2023/000000446-00 **APO2** 2023/000007009-00			
036/2022	22/07/2022	SBA Engenharia LTDA	Prestação de serviços comuns de engenharia relacionados à execução de adequações civis no Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, no Fórum Ministro Henoch Reis, no Fórum Mário Verçosa, no Edifício Arnoldo Péres e	**Inicial** 2022/000022026-00 **APO1** 2022/000031717-00 **APO2** 2022/000036167-00 **APO3** 2022/000039912-00 **TACT1** 2022/000037935-00 **APO4** 2023/000000383-00	R$ 844.285,58	Pregão Eletrônico 034/2022-TJAM	2022NE0001562
037/2022	27/07/2022	Benner Sistemas S/A	Prestação de serviços de informática, para fornecimento de licença de uso permanente, sem limites de usuários, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração e customização do Sistema Integrado de Gestão Tribunal (Folha de Pagamento e Recursos Humanos, em ambiente Web e com provimento de data-center, para uso da Administração Direta do TJAM, com provimento de toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento.	2022/000022883-00	R$ 3.277.000,00	Pregão Eletrônico 041/2022-TJAM	2022NE0001602
038/2022	27/07/2022	Rybena Tecnologias Assistivas LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, atualização e suporte técnico, por um período de 12 (doze) meses, de solução tecnológica de acessibilidade em ambiente da internet (portal web do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM - www.tjam.jus.br), adotando-se sistema de audiodescrição em manifestações públicas da instituição, tais como: propagandas, redes sociais, vídeos, fotos, dentre outras comunicações institucionais.	**Inicial** 2021/000004183-00 **APO1** 2021/000004183-00	R$ 7.800,00	Dispensa de Licitação 1887/2022-PTJ	2022NE0001586
039/2022	29/07/2022	Leilões Web - Soluções em Sistema LTDA	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de Leilões Oficiais Online para a realização de Leilões Judiciais na modalidade online	2021/000023094-00	R$ 6.960,00	Dispensa de Licitação 1971/2022-PTJ	2022NE0001633

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			ou simultâneo, incluindo a estruturação e customização da interface de acesso dos partícipes dos leilões, adequações de infraestrutura de banco de dados e estruturas de pastas para armazenamento de imagens e documentos, e ativação do perfil de administrador do sistema.				
040/2022	15/08/2022	PS de Almeida Serviços e Representações	Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafões de 20 (vinte) litros, estes fornecidos com vasilhames em regime de comodato, e ambos com serviço de entrega nas unidades do CONTRATANTE, com especificações constantes do Quadro 01 e Termo de Referência.	2022/000022563-00	R$68.737,00	Dispensa de Licitação 1447/2022-PTJ	2022/000022563-0; 2022NE0001806 e 2022NE0001807
041/2022	15/08/2022	Clear Tecnologia da Informação LTDA	Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução composta por servidores de armazenamento com função hiperconvergente, por infraestrutura de comunicação e por módulos de gerenciamento de aplicações com arquitetura de containers, com o propósito de aumentar a capacidade de todos os recursos computacionais para hospedagem do ambiente virtualizado, aplicações e transporte de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com a implantação e uso de horas técnicas, devendo atender, rigorosamente, aos requisitos técnicos constantes do Termo de Referência.	**Inicial** 2022/000016406-00 **TACT1** 2022/000037653-00 **TACT2** 2022/000042382-00	R$ 14.347.400,00	Pregão Eletrônico 028/2022-CPL (Adesão a Ata) 009/2022-CLP/TJAM	2022NE0001575 e 2022NE0001578
042/2022	15/08/2022	Clear Tecnologia da Informação LTDA	Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o TJAM.	**Inicial** 2022/000021749-00 **APO1** 2022/000021749-00 **TACT1** 2022/000036849-00	R$ 3.881.290,00	Pregão Eletrônico 033/2022-CPL (Adesão a Ata) 012/2022-CLP/TJAM	2022NE0003399; 2022NE0003399 e 2022NE0003400

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

043/2022	18/08/2022	André Lima de Souza Eireli	O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de lançamento e instalação de cabo de fibras ópticas e infraestrutura de rede lógica, visando atender todas as demandas de reestruturação telemática do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme Termo de Referência.	**Inicial** 2022/000016942-00 **TACT1** 2023/000001237-00	R$ 1.392.300,00	Pregão Eletrônico SRP nº031/2021 CMA/4ºCTA Ata de registro de preços nº 1-CMA	2022NE0002030
044/2022	03/10/2022	Valdino Junior das Chagas Vleira 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 Mecânico De Refrigeração; 2 Enc. De Serviço	**Inicial** 2022/000028403-00 **TACT1** 2023/000006782-00	R$ 1.197.117,76	Pregão Eletrônico 045/2022 CPL/TJAM	2022NE0002170; 2022NE0002170; 2022NE0002173 e 2022NE0002173
045/2022	17/10/2022	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	R$ 171.600,00	Dispensa de Licitação 1676/2022-PTJ	2022NE0002123
046/2022	23/09/2022	Telefônica Brasil S/A	Constitui objeto do presente Contrato a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, na modalidade local e longa distância,	2022/000030669-00	R$ 522.000,00	Pregão Eletrônico 058/2022 CPL/TJAM	2022NE0002447

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			compreendendo as ligações do tipo Móvel-Móvel e Móvel-Fixo e serviços de pacote de dados com SMS (Serviço de Mensagem de Texto), com o fornecimento de aparelhos em regime de comodato, com chip e área de registro na Cidade de Manaus/AM, conforme especificações constantes do Termo de Referência.				
047/2022	04/10/2022	MDA Manutenção de Elevadores Eireli	Constitui objeto do presente pacto a prestação de serviços de modernização de 04 (quatro) elevadores, instalados no Fórum Henoch Reis, incluindo os serviços de obra civil necessários para a adequação dos equipamentos, conforme especifi cações constantes deste instrumento bem como do Termo de Referência e Anexos	2022/000031331-00	R$ 305.000,00	Pregão Eletrônico 011/2022-TJAM	2022NE0002491
048/2022	01/11/2022	Softplan Planejamento e Sistemas LTDA	O presente pacto tem por objeto a contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Anexo I ao Termo de Referência	2022/000028877-00	R$7.537.974,16	Inexigibilidade de Licitação 3409/2022	2022NE0002872 e 2022NE0002873
049/2022	21/11/2022	PFJ da Amazônia	Constitui objeto do presente pacto a prestação dos serviços de operação técnica e manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças para os sistemas de áudio e vídeo dos plenários e auditórios do Contratante, conforme especificado no Termo de Referência e seus anexos.	2022/000037785-00	R$ 240.000,00	Pregão Eletrônico 055/2022-TJAM	2022NE0002981; 2022NE0002983 e 2022NE0002984
050/2022	10/11/2022	JP Engenharia e Consultoria LTDA	Serviços elaboração de projetos executivos estruturais de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF (“Variable Refrigerant Flow”), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação,	**Inicial** 2022/000036836-00 **TACT1** 2023/000008311-00	R$ 49.950,00	Pregão Eletrônico 066/2022-TJAM	2022NE0002919

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m².				
051/2022	18/11/2022	Prodam - Processamento de Dados Amazonas S/A	Serviços em sistemas de informação com a disponibilização de Sistema de Controle de Material e Patrimônio, em plataforma Web, objetivando o controle do material de consumo (Controle de Estoque) e do material permanente (Controle de Patrimônio) com fornecimento de suporte técnico ao sistema, atendimento ao usuário e horas de desenvolvimento de sistema(Manutenção Evolutiva), para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas.	2022/000028251-00	R$ 221.521,92	Dispensa de Licitação 4349/2022-PTJ	2022NE0002989
052/2022	11/11/2022	Tirant Empório do Direito Editorial LTDA	O presente pacto tem por objeto a contratação de serviço de acesso anual à base de dados (biblioteca jurídica virtual e repositório de legislação e jurisprudência) da Tirant Lo Blanch., para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas.	2022/000024149-00	R$ 100.000,00	Dispensa de Licitação 3572/2022	2022NE0003102
053/2022	19/12/2022	JF Tecnologia Eireli	Prestação de serviços continuados de apoio operacional de motorista, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem fornecimento de automóvel. Sendo: 9 motoristas D e 19 motoristas A/B.	**Inicial** 2022/000039673-00 **TACT1** 2022/000033273-00 **TACT2** 2023/000007575-00	R$ 1.262.932,56	Pregão Eletrônico 048/2022 CPL/TJAM	2022NE0003167
054/2022	28/11/2022	Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul IESES	O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução do Concurso Público para provimento e remoção das Serventias Extrajudiciais do Estado do Amazonas, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.	2022/000017241-00	R$ 746.800,00	Dispensa de Licitação 4066/2022	2022NE0003279
055/2022	29/11/2022	Construtora PHX LTDA	A prestação de serviços de pintura com fornecimento de tinta inseticida com tecnologia de microcápsulas de polímero para tratamento de superfícies com eficácia residual mínima de 1 (um) ano contra mosquitos e insetos.	2022/000029353-00	R$ 4.341.066,76	Pregão Eletrônico SRP Nº237/2021-CML/PM (Adesão a Ata) SRP Nº 057/2021 DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD	2022NE0003356
056/2022	07/12/2022	De Carvalho, De Carvalho e	O presente Contrato tem por objeto a	2022/000030834-00	R$ 396.000,00	Inexigibilidade de Licitação 4080/2022	2022NE0003297

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

		Siqueira Treinamento em Desenvolvimento Profissional LTDA	contratação de empresa para prestação de consultoria técnica para planejamento, organização e abertura de Mestrado Profissional em Direito.				
057/2022	16/12/2022	AJ de Souza Almada Eireli	Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafões de 20 (vinte) litros, fornecidos com vasilhames em regime de comodato, e ambos com serviço de entrega nas unidades do CONTRATANTE, com especificações constantes do Quadro 01 e Termo de Referência.	2022/000039562-00	R$ 150.551,00	Pregão Eletrônico 071/2022 CPL/TJAM	2022NE0003153; 2022NE0003153 e 2022NE0003154
058/2022	07/12/2022	Contemporâneo Festas e Eventos LTDA	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional com um prato quente para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas. Estão inclusos no objeto desta contratação todo o aparato necessário à execução do objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mão de obra, transporte, acessórios e insumos inerentes à sua execução, observando-se tipo, especificações, quantidades e condições descritas no Termo de Referência.	2022/000039512-00	R$ 270.000,00	Pregão Eletrônico SRP Nº 06/2022-ALEAM (Adesão a Ata) SRP Nº 07/2022-ALEAM	2022NE0003454
059/2022	07/12/2022	André Lima de Souza Eireli	O presente pacto tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de circuito fechado de TV com transmissão baseada no protocolo IP (CFTV-IP), incluindo manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, para o monitoramento de todas as dependências do Depósito Público do Tribunal de Justiça do Amazonas.	2022/000020381-00	R$ 151.939,00	Dispensa de Licitação 4244/2022-PJT	2022NE0003460 e 2022NE0003461
060/2022	19/12/2022	Softplan Planejamento e Sistemas LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão e armazenamento de documentos eletrônicos dos processos judiciais para atender o Tribunal de Justiça	2022/000020024-00	R$ 1.330.353,12	Dispensa de Licitação 4366/2022-PJT	2022NE0003602

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			do Amazonas. Os serviços de gestão deverão promover o armazenamento e o rápido acesso aos documentos eletrônicos, por meio de atributos WORM (uma gravação e várias leituras) de proteção contra regravação e contra exclusão.				

* Rescindido em 17/05/2022 (2022/000013456-00)
** Licitante solicitou dispensa
*** Não houve Contrato de Gestão firmado no período

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

CONVÊNIOS E CONGÊNERES

TIPO DE AJUSTE	PARTICIPE	DATA	OBJETO	VALOR	PROCESSO	PRESTAÇÃO DE CONTAS
Convênio 001/2022	Caixa Econômica Federal (CEF)	18/01/2022	O presente CONVÊNIO tem por finalidade possibilitar ao TRIBUNAL, por meio de sua rede, acesso para consulta das informações da CAIXA, de acordo com abrangência atribuída pelo Gestor dos Sistemas para o Portal Judicial da CAIXA, estando ciente do grau de sigilo atribuído à informação disponibilizada. Parágrafo Primeiro – O Portal Judicial identifica as contas judiciais depositadas em processos vinculados ao TRIBUNAL. Parágrafo Segundo – O TRIBUNAL terá acesso exclusivamente às informações das contas de depósitos judiciais e extrajudiciais, cujo cadastro da conta esteja vinculado ao TRIBUNAL conveniado.	Sem ônus	Termo primitivo: 2021/000012997-00 Errata: 2021/000012997-00 1° Apostila: 2022/000027296-00	Não se aplica
Convênio 002/2022	FINANCEIRA ALFA S.A - CFI	08/02/2022	O presente Convênio tem como objeto autorizar e regular a concessão pela FINANCEIRA de empréstimos, com consignação facultativa em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, aposentados e pensionistas do CONSIGNANTE (doravante designados "SERVIDORES"), em conformidade com a margem consignável disponível e determinada em lei, assim como as demais condições comerciais e operacionais constantes de cada operação e de seus respectivos instrumentos. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior e desde que facultado pelo CONSIGNANTE, poderá a FINANCEIRA, a seu critério, oferecer aos SERVIDORES os cartões de crédito consignado (doravante designados juntamente com os empréstimos, os "Créditos"), a exclusivo critério da FINANCEIRA, mediante aprovação de crédito e confirmação da disponibilidade de margem consignável para tal produto.	Sem ônus	Termo primitivo: 2021/000019632-00 1° Apostila: 2022/000033039-00	Não se aplica
Convênio 003/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS, vinculado à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS x ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	08/07/2022	Constitui objeto deste Convênio, a disponibilização pela ANOREG/AM ao DETRAN/AM, do Sistema denominado Sistema de Comunicação de Vendas de Veículos, de forma a permitir que os dados necessários ao registro da venda de veículos automotores sejam informados eletronicamente, via internet, ou linha privativa, pelos Cartórios, à base de dados do DETRAN/AM, mediante comunicação eletrônica. A ANOREG/AM, na qualidade de detentora de direitos de uso do sistema e da tecnologia de informática adequada à realização dos objetivos deste Convênio, viabilizará, tecnicamente para que os registros dos dados das comunicações de venda que trata este Instrumento, sejam informados eletronicamente pelos Cartórios ao DETRAN/AM, mantendo um registro das operações relacionadas à venda de veículos efetivamente registrados, de forma a subsidiar eventuais auditorias, bem como o controle e a fiscalização do processo ora conveniado, mediante prévia autorização do TJAM. O registro das alienações de veículos será efetuado mediante a inclusão das informações pertinentes da transação, em banco de dados informatizado e equipado com sistemas de segurança que garantam a fidedignidade documental ali contida, as quais ficarão protegidas contra adulterações e permitirá a sua adequada conservação pelos prazos legais contendo os seguintes itens: a) Identificação do comprador e do vendedor, incluindo CPF, endereço completo e telefone; b) O chassi do veículo alienado; c) A data da operação da alienação;	Sem ônus	Termo primitivo: 2022/000003456-00	Não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>d) A data da comunicação de venda, ou seja, a data de registro da operação no sistema.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Convênio 004/2022</td><td>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO e a ESCOLA JUDICIAL (EJUD-11)</td><td>17/08/2022</td><td>O presente convênio, com caráter de reciprocidade institucional, tem por objetivo regulamentar os termos e condições para o apoio financeiro à realização da 1ª Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas e Marcha Contra o Trabalho Infantil.

A execução do evento ficará sob a exclusiva responsabilidade do Proponente.</td><td>R$ 20.000,00 (vinte mil reais)</td><td>Termo primitivo: 2022/000022453-00</td><td>2022NE0002023</td></tr>
<tr><td>Convênio 005/2022</td><td>GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE</td><td>08/11/2022</td><td>O presente CONVÊNIO por Adesão tem por objeto a prestação de assistência à saúde das magistradas e magistrados, ativos, inativos e seus pensionistas, servidoras e servidores ativos, ocupantes de cargo em comissão, enquanto permanecerem no exercício do respectivo cargo, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – TJAM, bem como aos seus dependentes e respectivos grupos familiares definidos nos termos deste CONVÊNIO, proporcionando a possibilidade de ingresso nos Planos de Saúde administrados pela GEAP Autogestão em Saúde, devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na modalidade Coletivo Empresarial, com abrangência nacional, listados abaixo:
<table>
<tr><td>PLANO</td><td>Nº DE REGISTRO NA ANS</td><td>PADRÃO DE ACOMODAÇÃO</td></tr>
<tr><td>GEAPSaúde II</td><td>458.004/08-4</td><td>Enfermaria e/ou Apartamento</td></tr>
<tr><td>GEAPFamília</td><td>434.233/00-0</td><td>Enfermaria e/ou Apartamento</td></tr>
<tr><td>GEAPClássico</td><td>456.093/07-1</td><td>Apartamento</td></tr>
<tr><td>GEAPEssencial</td><td>455.835/07-9</td><td>Enfermaria</td></tr>
<tr><td>GEAP-Referência</td><td>455.830/07-8</td><td>Enfermaria</td></tr>
<tr><td>GEAP-Referência Vida</td><td>473.880/15-2</td><td>Enfermaria</td></tr>
<tr><td>GEAP Saúde Vida</td><td>473.881/15-1</td><td>Apartamento</td></tr>
<tr><td>GEAP Para Você AM</td><td>479.209/17-2</td><td>Enfermaria</td></tr>
</table>
Não estão cobertos pelos Planos de Saúde da GEAP os exames admissionais, demissionais ou equivalentes e os procedimentos decorrentes de acidente em serviço ou do trabalho, de responsabilidade do TJAM.
Inclusão e/ou exclusão de novos Planos de Saúde a este CONVÊNIO dependerão de aceite formal do TJAM, sem necessidade de pactuação de termo aditivo.
As magistradas e os magistrados ativos, aposentados e seus pensionistas, as servidoras e os servidores ativos e ocupantes de cargo em comissão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS poderão optar por quaisquer dos planos oferecidos pela GEAP por meio deste CONVÊNIO.</td><td>Sem ônus</td><td>Termo primitivo: 2022/000036746-00</td><td>Não se Aplica</td></tr>
<tr><td>Convênio 005/2022 (externo)</td><td>SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA – SEDA-M E SIDI</td><td>12/12/2022</td><td>O presente Convênio tem por objeto a implantação de uma solução destinada a gestão, fiscalização e controle da atividade extrajudicial, para o fortalecimento dos Serviços Notariais no Estado do Amazonas, com uso de Inteligência Artificial, objetivando agilizar a produtividade na prestação jurisdicional do Tribunal, simplesmente denominado como Projeto SIFEX – Sistema de inteligência de Fiscalização Extrajudicial”.</td><td>sem ônus</td><td>Termo Primitivo: 2022/000016471-00</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Cessão Gratuita de Uso</td><td>Município de Juruá</td><td>04/01/2022</td><td>Constitui objeto do presente termo a cessão de uso de bem imóvel, a título não oneroso, com</td><td>sem ônus</td><td>Termo Primitivo: 2021/000009107-</td><td>não se aplica</td></tr>
</table>

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

de Bem Imóvel nº 001/2022			área de aproximadamente 589,37 m² tendo 21,66m de frente por 27,71m de fundo, situado na Avenida Francisco de Paula, Nº 100, Centro, no Município de Juruá/AM, pertencente ao patrimônio da CEDENTE, destinada, exclusivamente, para expansão de serviços administrativos da Municipalidade de Juruá.		00	
Cessão Gratuita de Uso Nº 001/2022 (externo)	Tribunal De Justiça Do Estado De Rondônia, Escola De Magistratura Do Estado De Rondônia	11/04/2022	O presente Termo tem como objeto a cessão do direito de uso do Sistema ESCOLAWEB, desenvolvido pela EMERON/TJRO, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, em caráter gratuito, não exclusivo e intransferível, de modo a promover o desenvolvimento e operacionalidade dos cursos da ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - EASTJAM. É vedada a transmissão parcial ou total de pacote WAR (Web Application Resource) ou códigos-fonte do ESCOLAWEB pelo CESSIONÁRIO a outra pessoa física ou jurídica, observadas as disposições de propriedade intelectual, em especial as Leis 9.609 e 9.6010/98, ambas de 19 de fevereiro de 1998, bem como da Lei n.º 8.666, de 1993, os aspectos relacionados à segurança da informação e demais dispositivos que visem evitar o uso e a apropriação indevida do sistema por empresa contratada, a qual não poderá ter acesso a arquivos do ESCOLAWEB. É vedada qualquer alteração, total ou parcial, que envolva modificação do núcleo do sistema (porção comum utilizada pela EMERON e por todas as instituições cessionárias). É permitido ao CESSIONÁRIO o desenvolvimento de módulos e relatórios a partir de informações colhidas no banco de dados estabelecido, não se constituindo em parte integrante do sistema, portanto não podendo utilizar da denominação ESCOLAWEB. As apresentações do ESCOLAWEB em eventos (seminários, convenções, palestras, etc.) serão realizadas pela EMERON, a quem devem ser formalizados os convites, sendo-lhe facultado indicar representante para tal. O presente termo não inclui equipamentos ou licenças de softwares de terceiros eventualmente necessários para a utilização do ESCOLAWEB no CESSIONÁRIO. É vedada a utilização do nome ESCOLAWEB em sistemas acessórios, funcionalidades e módulos desenvolvidos ou adquiridos pelo CESSIONÁRIO. As macro funcionalidades (módulos) desenvolvidas para o ESCOLAWEB pela EMERON poderão ser cedidas para o CESSIONÁRIO, nos mesmos termos da cessão do direito de uso do sistema, por termo próprio e mediante nova solicitação. Em nenhum caso a EMERON será responsabilizada por danos pessoais, institucionais ou qualquer prejuízo incidental, especial, indireto ou consequente, incluindo, sem limitação, prejuízos por corrupção ou perda de dados, exposição indevida de informações, falha de transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer outro prejuízo, decorrentes ou relacionados ao seu uso ou sua inabilidade em usar o sistema ora cedido ou por qualquer outro motivo. A transferência de pacotes, códigos-fonte, banco de dados e outros recursos, não constituem cessão de propriedade intelectual, uma vez que somente serão disponibilizados para viabilizar a utilização do ESCOLAWEB. É vedado ao CESSIONÁRIO ceder, doar, alugar, vender, emprestar, modificar, total ou parcialmente o sistema ESCOLAWEB, a qualquer título, de forma gratuita ou onerosa, sem a autorização do CEDENTE, observando-se as disposições das Leis 9.609 e 9.6010/98, ambas de 19 de fevereiro de 1998, sob pena de responsabilização, conforme os ditames legais e normativos vigentes.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000002392-00	não se aplica
Cessão Gratuita de Uso Nº 002/2022	MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO	04/05/2022	O presente instrumento tem por objeto a utilização das instalações físicas do TJAM localizadas no Fórum Des. Kid Mendes de Oliveira da Comarca de Careiro Castanho/AM, conforme as descrições dos locais, áreas e metragens constantes da tabela 1 abaixo, por	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000005845-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			equipe composta de Advogado(a) e Secretário(a), designado pelo CESSIONÁRIO, em razão de serviço para atendimento ao público beneficiário da Justiça Gratuita. Tabela 1 LOCAL | ESPAÇO | METRAGEM Fórum Des. Kid Mendes de Oliveira da Comarca de Careiro | Térreo | 48 m² Todo o material de expediente necessário à consecução do objeto deste Termo será fornecido pelo CESSIONÁRIO.			
Cessão Gratuita de Uso de Bem Imóvel nº 003/2022	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	22/09/2021	Constitui objeto do presente termo a cessão de uso de bem imóvel, a título não oneroso, afetado ao patrimônio do CEDENTE, caracterizado por 01 (uma) sala, medindo 7,35 m de comprimento e 4,40 m de largura, situada no térreo do Fórum Des. Raimundo Vidal Pessoa, localizado na estrada Parintins/Macurany, n° 159, Conjunto João Novo, Centro- Parintins/AM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000005480-00	não se aplica
Cessão Gratuita de Uso de Bem Imóvel nº 004/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO AMAZONAS	05/10/2022	O presente Termo tem por objeto a Cessão Gratuita de Uso de Bem Imóvel do denominado Palácio Clóvis Bevilácqua atual Centro Cultural Palácio da Justiça - Museu do Judiciário do Estado do Amazonas (MUJAM), conforme portaria 1.309 de 30 de junho de 2021, situado na Avenida Eduardo Ribeiro, s/nº, Centro, pertencente ao CEDENTE em favor do Cessionário, transferindo-lhe, por conseguinte, em caráter provisório, a sua posse e responsabilidade.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000015100-00	não se aplica
Cessão Gratuita de Uso de Bem Imóvel nº 005/2022	SECRETARIA DEESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS	22/09/2022	Constitui objeto do presente termo a cessão de uso de bem imóvel, a título não oneroso, afetado ao patrimônio do CEDENTE, caracterizado por 01 (uma) sala medindo 23,06 m² (vinte e três vírgula seis metros quadrados), situada no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Av. Humberto Calderado Filho, s/nº, Aleixo, Manaus/AM, destinada exclusivamente à instalação, manutenção, operação e funcionamento para as atividades da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000000860-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 001/2022	SPAZIO ACADEMIA DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO LTDA	04/02/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a SPAZIO ACADEMIA DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO LTDA, objetivando a concessão de desconto nas mensalidades, conforme ANEXO 1 - TABELA DE VALORES, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos e comissionados, os servidores cedidos, os estagiários, os militares, os juízes de paz vinculados ao TJAM. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000001733-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 002/2022	D M BURLAMAQUI GOMES (Espaço Clínico Pais & Filhos)	18/02/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa D M BURLAMAQUI GOMES, objetivando a concessão de 40% (QUARENTA POR CENTO) de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pelo Espaço Clínico Pais & Filhos, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores e os estagiários vinculados ao TJAM. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000003821-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 003/2022	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA -	05/05/2022	O presente Termo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA,	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000011832-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

	FACULDADE ARNALDO		objetivando a concessão de 30% (trinta) de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela FACULDADE ARNALDO, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores e os estagiários vinculados ao TJAM. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Termo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.			
Termo de Reciprocidade Nº 004/2022	SA ESTETICA E FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA SILUANE AZEVEDO	23/05/2022	O presente Termo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a SA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA, objetivando a concessão de 40% (quarenta por cento) de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela contratada CLÍNICA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA SILUANE AZEVEDO em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, os servidores comissionados, os servidores cedidos, militares, juízes de paz e estagiários vinculados ao TJAM. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Termo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000013276-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 005/2022	HYK SERVICOS DE FISIOTERAPIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CLÍNICA PHISIO VIDA	23/05/2022	O presente termo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa HYK SERVICOS DE FISIOTERAPIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, objetivando a concessão de 10% (dez) de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela Clínica Physio Vida, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, os servidores comissionados, os servidores cedidos, militares, juízes de paz e estagiários vinculados ao TJAM. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Termo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009476-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 006/2022	MEL IDIOMAS LTDA ME (ROCKFELLER LANGUAGE CENTER)	24/06/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a ROCKFELLER LANGUAGE CENTER, objetivando a concessão de descontos, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços educacionais de idiomas, conforme Anexo I do presente Termo. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados e os servidores vinculados ao TJAM, bem como seus respectivos dependentes. Serão considerados dependentes, para efeito desta parceria, o cônjuge ou companheiro do beneficiário, seus filhos ou aqueles dependentes que estejam sob sua guarda ou tutela, até os 24 (vinte e quatro) anos, sendo certo que o direito ao desconto subsistirá mesmo após o dependente haver superado tal idade, caso tenha se matriculado em momento anterior. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000005836-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 007/2022	SINGULAR EDUCACIONAL LTDA	20/06/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa SINGULAR EDUCACIONAL LTDA,	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000017742-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			objetivando a concessão de desconto conforme especificado no ANEXO I - TABELA DE DESCONTO, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pelo SINGULAR EDUCACIONAL, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM e colaboradores terceirizados, e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.			
Termo de Reciprocidade Nº 008/2022	M V S ROCHA (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ASSESSORIA DE MEDICINA OCUPACIONAL - LAB.AMO)	27/07/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa M V S ROCHA, objetivando a concessão de desconto conforme especificado no ANEXO I, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pelo LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ASSESSORIA DE MEDICINA OCUPACIONAL - LAB.AMO, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM, e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Termo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000020726-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 009/2022	BARROS E ROTTA ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME (INFLUX ENGLISH SCHOOL)	17/08/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a INFLUX ENGLISH SCHOOL, objetivando a concessão de 20% de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela INFLUX ENGLISH SCHOOL, nas dependências da Unidade do Parque das Laranjeiras. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM, e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000016099-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 010/2022	ALM - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (MICROBEN INFORMÁTICA)	23/08/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa ALM - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, objetivando a concessão de 10% de desconto, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela MICROBEN INFORMÁTICA, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM, e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000024978-00 Errata:: 2022/000024978-00	não se aplica
Termo de Reciprocidade Nº 011/2022	ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS- ESBAM	08/09/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS - ESBAM, objetivando a concessão de desconto conforme tabela em anexo de matrícula/rematrículas e mensalidades dos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000028753-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			cursos de Graduação e 20% (vinte por cento) para os cursos de Pós-Graduação, desde que pagas até o dia de seu vencimento, conforme especificado no ANEXO I, em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM e colaboradores terceirizados, e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Acordo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.			
Termo de Reciprocidade Nº 012/2022	LYBIER BARBEARIA E CENTRO DE BELEZA LTDA	01/11/2022	O presente Acordo tem por finalidade estabelecer a integração entre o TJAM e a empresa LYBIER BARBEARIA, objetivando a concessão de 15% (quinze por cento) de desconto em favor dos beneficiários aqui indicados e de seus dependentes, nos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados pela LYBIER BARBEARIA, em todas as suas unidades. Consideram-se beneficiários, para os fins deste Termo de Reciprocidade, os magistrados, os servidores efetivos, servidores cedidos, servidores comissionados, os estagiários vinculados ao TJAM, terceirizados e seus dependentes. Os descontos serão concedidos a partir da assinatura do Termo, mediante requerimento do interessado e comprovação de vínculo com o TJAM, mediante apresentação de identidade funcional/crachá/declaração do órgão.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000035977-00	não se aplica
Termo de Doação Nº 001/2022	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS NORDESTINOS NO AMAZONAS (GRUPO UNIÃO E TRABALHO)	11/02/2022	Constitui objeto do presente Termo, a doação de material de escritório ao DONATÁRIO, conforme especificações e quantidades a seguir: 4 mesas, 13 cadeiras, 6 poltronas e 02 longarinas.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012458-00	não se aplica
Termo de Doação Nº 002/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	04/05/2022	Constitui objeto do presente Termo, a doação de bens inservíveis classificados mobiliários, destinados à Escola Municipal Santa Etelvina, para fins de interesse social, em observância às exigências previstas no art. 17, II, "a" da Lei no 8.666/93	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000015514-00	não se aplica
Termo de Doação Nº 003/2022	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	29/03/2022	Constitui objeto do presente Termo, a doação de equipamentos de informática ao DONATÁRIO, conforme especificações e quantidades a seguir: 2 (dois) monitores de vídeo LCD de 17 polegadas, 4 (quatro) monitores de vídeo LCD de 19 polegadas, 2 (dois) monitores de vídeo, 8 (oito) CPUs e 8 (oito) teclados.	sem ônus	Termo Primitivo: 2019/000032448-00	não se aplica
Termo de Adesão STJ Nº 001/2022 (Nº Externo)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/07/2022	Constitui objeto do presente termo fixar regras mútuas para o Superior Tribunal de Justiça e para os órgãos do Poder Judiciário, com o intuito de estabelecer parceria para troca de dados, desenvolvimento e transferência de tecnologias de inteligência artificial (IA) voltados ao aprimoramento dos fluxos de processos judiciais, de forma a promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000015221-00	não se aplica
Termo de Adesão STJ Nº 002/2022 (Nº Externo)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/07/2022	Constitui objeto do presente termo fixar regras mútuas entre o Superior Tribunal de Justiça e o órgão aderente para implementação de ações conjuntas ou de apoio e atividades de interesses comuns relativas ao intercâmbio de informações, programas, projetos, pesquisas e compartilhamento de conteúdo e vagas em eventos institucionais relacionados à gestão institucional de direitos humanos, mediante cooperação entre os partícipes.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000015221-00	não se aplica
Termo de Adesão STJ Nº 003/2022 (Nº Externo)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/07/2022	Constitui objeto do presente termo fixar regras mútuas para o Superior Tribunal de Justiça e para os órgãos do Poder Judiciário, para participação no Consórcio BDJur – Rede de Bibliotecas Digitais Jurídicas.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000015221-00	não se aplica
Termo de Compromisso	AMAZONAS ENERGIA S.A.	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009878-	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

Nº 001/2022			firmado entre a AMAZONAS ENERGIA E O TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que a AMAZONAS ENERGIA figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos.		00	
Termo de Compromisso Nº 002/2022	ÁGUAS DE MANAUS	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a ÁGUAS DE MANAUS e o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que a figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009881-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 003/2022	BANCO BRADESCO S.A. x BANCO BRADESCARD S.A. x BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre o BRADESCO e o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que o BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCARD e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS figurem como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009882-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 004/2022	BANCO BMG S.A.	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre o BMG e o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que o BMG figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009880-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 005/2022	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre o BANCO ITAÚ UNIBANCO o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que o BANCO ITAÚ UNIBANCO figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009886-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 006/2022	TIM S.A	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a TIM S.A e o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que a OI S.A figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009891-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 007/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a OI S.A e o TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento do número de acordos, em que a OI S.A figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009889-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 008/2022	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. x CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a CLARO E O TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento da representatividade de processos encerrados por acordo, em que a CLARO figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009887-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 009/2022	SAMSUNG	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a SAMSUNG E O TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento da representatividade de processos encerrados por acordo, em que a CLARO figure como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009893-00	não se aplica
Termo de Compromisso Nº 010/2022	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA	11/03/2022	O presente instrumento tem por objeto disciplinar o Termo de Compromisso Público firmado entre a RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA E O TJAM, no contexto do "Programa Empresa Amiga da Justiça", através da definição de percentuais de aumento da representatividade de processos encerrados por acordo, em que a CLARO figure	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009892-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			como parte e implementação de ações efetivas para difusão de uma cultura de paz por meio do tratamento adequado dos conflitos			
Memorando de Entendimento S/Nº/2022	SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA	11/05/2022	O presente Memorando de Entendimentos tem por objeto o estabelecimento das intenções da SAMSUNG e o TJAM, em firmar um Termo de Convênio, com vistas à efetivação de cooperação a fim de desenvolver um sistema inovador com o uso de Inteligência artificial nas atividades de fiscalização e correição de cartórios extrajudiciais sob a jurisdição do TJAM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000016471-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 001/2022	ASSOCIAÇÃO CIVIL/GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO BENQUERER - BH	04/01/2022	A cooperação entre os partícipes consiste na orientação e capacitação dos habilitandos, habilitados à adoção, dos adotantes, dos que já adotaram e demais pessoas interessadas, proporcionando uma reflexão continuada, de forma a fomentar e disseminar a cultura da adoção, conforme o Plano de Trabalho, em anexo, do mencionado Processo, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os modos, fins e efeitos legais. além de outras matérias de interesse comum, especialmente para: a) Realizar encontros periódicos com os interessados; b) Fomentar o intercâmbio com os demais grupos de apoio à adoção; c) Oferecer um espaço para reflexão e troca de experiências sobre o tema adoção tardia para aqueles que efetuaram esta modalidade de adoção; d) Registrar a presença dos participantes durante o curso de pretendentes à adoção, para obtenção de certificado após a conclusão do curso. O presente compromisso observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017331-01	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 002/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS	06/01/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas à garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012411-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 003/2022	MUNICÍPIO DE CARAUARI	06/01/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva a conjugação de esforços com vistas à manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na Comarca de CARAUARI/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: Disponibilização de, no mínimo, 02 (dois) servidores, sendo: a) 1 (um) Psicólogo; 1 (um) Assistente Social	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000022952-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 004/2022	MUNICÍPIO DE JUTAÍ	11/01/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de Jutaí, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de (no mínimo 08) servidores, para exercerem suas atividades na Vara Única da Comarca de Jutaí; b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Jutaí e, c) Suporte no deslocamento de magistrados à Comarca.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017188-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 005/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS	14/01/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas à garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012419-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 005/2022 (EXTERNO - TRE)	Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o Ministério Público do Estado do Amazonas, a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas	02/08/2022	O presente termo tem por objeto a comunhão de esforços com o objetivo de receber, encaminhar e processar as demandas de violência contra a mulher em relação aos direitos políticos, à igualdade de gênero e à participação feminina da mulher candidata, sobretudo nas eleições de 2022, recebidas pelos canais de atendimento das ouvidorias dos entes cooperados no estado do Amazonas, e encaminhá-las aos órgãos parceiros competentes para atuar no caso, de acordo com a sua especialidade e competência, com a anuência da noticiante.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000011697-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 005/2022 (Nº EXTERNO)	A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON), DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	31/08/2022	Cujo objeto é promover ações conjuntas para incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumo voltados para redução e prevenção dos litígios judicializados, através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000003569-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 006/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/01/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas à garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012418-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 007/2022	MUNICÍPIO DE IPIXUNA	25/01/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de Ipixuna, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de (no mínimo 04) servidores, para exercerem suas atividades na Vara Única da Comarca de Ipixuna sendo destinados: 1 (um) - limpeza e serviços gerais; 1 (um) - Juizado Especial Cível; 1 (um) - Distribuição e Central de Mandados e 1 (um) - Família; e b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Ipixuna.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017182-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 008/2022	UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP (MATRIZ SÃO PAULO)	08/07/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000023023-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 009/2022	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SEÇÃO AMAZONAS, , por intermédio da ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO AMAZONAS	01/02/2022	O presente Termo de Cooperação tem por objetivo estabelecer as condições de cooperação técnica, jurídico-científica e pedagógica entre as duas participes na implantação de programas destinados à atualização das Ciências Jurídicas e do Direito, as quais serão aplicadas na capacitação de recursos humanos, planejamento, execução e acompanhamento de projetos de extensão, bem como para oferecimento de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, de especialização, aperfeiçoamento e atualização de Magistrados e Advogados das instituições, envolvendo ainda os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000016898-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 010/2022	MUNICÍPIO DE CANUTAMA	03/02/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de Canutama, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de 08 (oito) servidores em seu limite, para exercerem suas atividades na Vara Única	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017177-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			da Comarca de Canutama, sendo destinados a: 1 (um) - limpeza e serviços gerais (recepção); 2 (dois) - vigilante; 4 (quatro) - cartório (secretaria); 1 (um) - gabinete. b) Manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Canutama; e, c) Fornecimento de água mineral nas dependências do Fórum.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 011/2022	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA	07/03/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de São Paulo de Olivença, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de, no mínimo, 05 (cinco) servidores, para exercerem suas atividades na Vara Única da Comarca de São Paulo de Olivença; b) Manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de São Paulo de Olivença; c) Fornecimento de água mineral as dependências do Fórum; e, d) Suporte no deslocamento de magistrados e servidores, no cumprimento de mandados em zonas rurais, com acesso exclusivamente fluvial.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017168-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 012/2022	MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA	08/02/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao poder judiciário da Comarca de Rio Preto da Eva/AM, através da disponibilização sem ônus ao TJAM, pela PREFEITURA, mediante: a) Cessão de 10 (dez) servidores, para atuarem junto ao juízo do referido município; e b) Fornecimento, nas dependências do Fórum dos serviços atinentes à jardinagem, com a regular entrega de água mineral."	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017172-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 013/2022	MUNICÍPIO DE TONANTINS	10/02/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de Tonantins/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de (no mínimo 04) servidores, para exercerem suas atividades na Vara Única da Comarca de Tonantins; e, b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Tonantins.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017164-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 014/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	11/02/2022	Constitui objeto do presente ajuste a inserção e utilização do Sistema Hermes – Malote Digital pelo DETRAN/AM, com a finalidade de redução do envio de cartas e mandados a essas unidades possibilitando comunicações recíprocas, oficiais e de mero expediente.	sem ônus	Termo Primitivo: 2020/000000792-01	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 015/2022	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da ESCOLA DE SUPERIOR DE ADVOCACIA PÚBLICA	18/02/2022	O presente Termo de Cooperação Técnica tem como objeto regular a realização de capacitação para os servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM e da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, promovendo o desenvolvimento dos profissionais e a busca da excelência no serviço público, mediante a disponibilização de cursos na modalidade presencial e à distância - EAD, por meio da utilização da plataforma de aprendizagem da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - EASTJAM, e da Escola Superior de Advocacia Pública, por meio da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas. Os projetos e atividades específicos que farão parte da capacitação em favor dos servidores se encontram definidos no Plano de Trabalho, os quais constituem parte integrante deste Termo de Cooperação Técnica, estabelecidos de forma circunstanciada, com objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, além das obrigações de cada um dos partícipes.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000019191-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 016/2022	Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania	04/03/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas à garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. (Projeto Protegendo Filhos, Transformando Vidas) O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012415-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 017/2022	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	10/03/2022	O presente Termo de Cooperação Técnica tem como objeto regular a realização de capacitação para os servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ/AM e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, promovendo o desenvolvimento dos profissionais e a busca da excelência no serviço público, mediante a disponibilização de cursos na modalidade presencial e à distância - EAD, por meio da utilização da plataforma de aprendizagem da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - EASTJAM, e da Escola de Contas – TCE/AM. Os projetos e atividades específicos que farão parte da capacitação em favor dos servidores se encontram definidos no Plano de Trabalho, os quais constituem parte integrante deste Termo de Cooperação Técnica, estabelecidos de forma circunstanciada, com objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, além das obrigações de cada um dos partícipes.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000019189-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 018/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAZONAS	12/07/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas à garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000012406-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 019/2022	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL (AELBRA), mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DO BRASIL (ULBRA)	14/03/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. *Parágrafo único*. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000004242-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 020/2022	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	15/03/2022	O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto regular a realização de capacitação para os servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, promovendo o desenvolvimento dos profissionais e a busca da excelência no serviço público, mediante a disponibilização de cursos na modalidade presencial e à distância - EAD, por meio da utilização da plataforma de aprendizagem da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - EASTJAM, e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Os projetos e atividades específicos que farão parte da capacitação em favor dos servidores se encontram definidos no Plano de Trabalho, os quais constituem parte integrante deste Acordo de Cooperação Técnica, estabelecidos de forma circunstanciada, com objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, além das obrigações de cada um dos partícipes.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000022690-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 021/2022	ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS	22/03/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vistas à implantação e operacionalização de sistema informatizado de videoconferência na realização de audiências de custódia à distância, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19. A videoconferência, objeto deste ajuste, deve permitir que as audiências sejam realizadas sem a necessidade das pessoas estarem fisicamente presentes num mesmo local, com auxílio de câmeras de vídeo e sistemas de captação de áudio que garantam a identificação dos	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000000458-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			presentes em cada sala, possibilitando a comunicação em tempo real através de software específico e conexões via rede lógica.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 022/2022	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	08/04/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vistas ao desenvolvimento de ações de responsabilidade social, fora do ambiente carcerário, para promover apoio psicopedagógico às pessoas, especificamente, beneficiadas com a Liberdade Provisória. O Acordo de Cooperação Técnica aqui estabelecido e regulamentado visará à troca de informações e conjugação de esforços, integração de experiências acumuladas por seus técnicos nas áreas de interesse comum, entre outras, de interesses dos partícipes, por meio de cursos do SENAI- DR/AM nas modalidades de Qualificação Profissional, referente às áreas tecnológicas de atendimento. Fica garantida a inscrição/matrícula para o exercício de 2022/2023, dos alunos encaminhados pelo Projeto Reeducar, sendo 25 alunos por semestre nos cursos de Qualificação Profissional, desde que sejam atendidos os pré-requisitos de cada curso nas Áreas Tecnológicas de atendimento do SENAI-DR/AM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000003192-00 Errata: 2022/000003192-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 023/2022	MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE	13/04/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na Comarca de Boca do Acre/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de 07 (sete) servidores, sendo aqueles que preferencialmente já se encontrem designados para exercer suas atividades na Vara Única da Comarca de Boca do Acre/AM, notadamente em razão do conhecimento por eles já adquiridos acerca das rotinas judiciais; b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado a residência do(a) Magistrado(a); e, c) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000007506-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 024/2022	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	25/04/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva a conjugação de esforços com vistas à manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na Comarca de Itapiranga/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a disponibilização de, no mínimo, 07 (sete) servidores, pela PREFEITURA.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000013140-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 025/2022	MUNICÍPIO DE COARI	27/04/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na Comarca de Coari/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de, no mínimo, 06 (seis) servidores por Vara, para exercerem suas atividades na 1ª e 2ª Vara e Juizado Especial, a Central de Mandamentos, o Atendimento e o Setor de Distribuição, da Comarca de Coari; e b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Coari. PARÁGRAFO ÚNICO: À título de esclarecimento sobre o que seja reforma e o que seja manutenção, vide anexo I, em que consta o parecer da Secretaria de Infraestrutura do TJAM, a respeito das diferenças entre os dois termos.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000019714-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 026/2022	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da ESCOLA DO LEGISLATIVO	04/05/2022	O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto regular a realização de capacitação para os servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM e da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, promovendo o desenvolvimento dos profissionais e a busca da excelência no serviço público, mediante a disponibilização de cursos na modalidade presencial e à distância - EAD, por meio da utilização da plataforma de aprendizagem da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - EASTJAM, e da Escola	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000003262-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Os projetos e atividades específicos que farão parte da capacitação em favor dos servidores se encontram definidos no Plano de Trabalho, os quais constituem parte integrante deste Termo de Cooperação Técnica, estabelecidos de forma circunstanciada, com objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, além das obrigações de cada um dos partícipes.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 027/2022	FACULDADE LA SALLE	17/05/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na FACULDADE LA SALLE, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único: A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009524-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 028/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RONDÔNIA	30/08/2022	O presente ACORDO tem por objeto a Cooperação e o Intercâmbio na área de Tecnologia da Informação e Gestão Documental entre os partícipes para viabilizar no TJRO a adoção de métodos, procedimentos, sistemas, ferramentas e outros recursos de tecnologia da informação e gestão documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase no tratamento e organização de fluxo de trabalho, expedientes e documentos.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000009157-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 029/2022	MUNICÍPIO DE UARINI	08/06/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva a conjugação de esforços com vistas à manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado do Amazonas na Comarca de Uarini/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de 06 (seis) servidores, cuja carga horária deverá ser compatível com a dos servidores do TJAM, sendo aqueles que já se encontram designados para exercer suas atividades na Vara Única da Comarca de Uarini/AM, e não poderão ser substituídos, salvo de comum acordo entre as partes, em razão do conhecimento adquirido acerca das rotinas judiciais; b) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum de Justiça da Comarca de Uarini/AM, com inclusão de uma sala de depoimento especial, sala passiva e copa; e c) Reforma e/ou manutenção predial do imóvel destinado aos aposentos dos magistrados (as).	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000011371-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 030/2022	ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS - ESBAM	13/06/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000014104-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 031/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	08/07/2022	O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objeto regular a realização de capacitação para os servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM e da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD, promovendo o desenvolvimento promovendo o desenvolvimento dos profissionais e a busca da excelência no serviço público, mediante a	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000013213-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			disponibilização de cursos na modalidade presencial e à distância - EAD, por meio da utilização da plataforma de aprendizagem da Escola de Aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - EASTJAM, e da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público – ESASP. Os projetos e atividades específicos que farão parte da capacitação em favor dos servidores se encontram definidos no Plano de Trabalho, os quais constituem parte integrante deste Acordo de Cooperação Técnica, estabelecidos de forma circunstanciada, com objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, além das obrigações de cada um dos partícipes.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 032/2022	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	19/07/2022	O presente Acordo tem por objeto a cooperação e o intercâmbio na área de Tecnologia da Informação entre os partícipes para viabilizar ao MPE/AM a utilização do Sistema Unificado de Certidões, desenvolvido pelo TJAM para atender a emissão de certidões com a consulta nos sistemas SAJ e PROJUDI.	sem ônus	Termo Primitivo: 2021/000017910-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 033/2022	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS	28/07/2022	O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre os partícipes, mediante a mútua conjugação de esforços com vistas a garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, filhos de mulheres em situação de privação de liberdade, tendo em vista o pleno desenvolvimento infanto juvenil para a construção de um projeto de vida pró-ativo e saudável. O presente Acordo observará os princípios constitucionais com relação à promoção do bem de todas as crianças e adolescentes filhos de mulheres em privação de liberdade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000021695-00 Errata: 2022/000021695-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 034/2022	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	18/07/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000010528-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 035/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	25/07/2022	Constitui objeto do presente instrumento a cessão da versão mais recente do código fonte do Sistema PROJUDI-BA ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, bem como das atualizações necessárias ao pleno funcionamento da versão cedida. Não estão incluídos no presente Acordo de Cooperação Técnica equipamentos ou licenças de softwares de terceiros eventualmente necessários para a utilização das tecnologias compartilhadas pelo CESSIONÁRIO.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000015626-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 037/2022	SOCIEDADE AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (SAMEC), mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS (CIESA)	02/08/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. *Parágrafo único*. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000005852-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

Acordo de cooperação Técnica Nº 038/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	04/08/2022	Constitui objeto do presente ajuste a inserção e utilização do Sistema Hermes – Malote Digital pela SEFAZ, com a finalidade de redução do envio de cartas e mandados a essas unidades possibilitando comunicações recíprocas, oficiais e de mero expediente.	sem ônus	Termo Primitivo: 2020/000020776-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 039/2022	MUNICÍPIO DE HUMAITÁ	03/08/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vista à manutenção das atividades inerentes ao Poder Executivo do Estado do Amazonas, na Comarca de Humaitá e em áreas ribeirinhas (Programa "Levando Cidadania Judiciária aos Ribeirinhos da Amazônia"), sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Concessão de Material e Pessoal para deslocamento dos Oficiais de Justiça em realização de diligências em áreas ribeirinhas e comunidades localizadas na calha do Rio Madeira (Projeto 1 – Cumprimento de mandados judiciais pelos Oficiais de Justiça); b) Disponibilização das Estruturas do Poder Executivo nas localidades, para realização de audiências remotas (Projeto 2 – Realização de audiências judiciais remotas).	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000022490-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 040/2022	o MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE e da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, a ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES CIVIS DO AMAZONAS, o CENTRO DE SEMENTES NATIVAS DO AMAZONAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, o INSTITUTO SOKA - CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS AMBIENTAIS DO AMAZONAS e a empresa RYMO DA AMAZÔNIA	10/08/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjunção de esforços a fim de promover e garantir o plantio de uma muda de árvore para cada criança nascida em Manaus, neste primeiro momento, a quantidade de 4.000 mudas com 4.000 certidões "Sementes da Vida".	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000003185-00 1ª Apostila: 2022/000003185-00 2ª Apostila: 2022/000003185-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 041/2022	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO AMAZONAS	17/08/2022	O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto: a) a implantação, operacionalização, suporte e manutenção de solução destinada à gestão, fiscalização e controle da atividade extrajudicial, consistente na disponibilização de solução tecnológica, abrangendo sistemas de informação, suporte técnico e capacitação para utilização dos selos eletrônicos de fiscalização e controle dos serviços notariais e de registro público, previstos na Lei n. 3.005/2005. b) a implantação, operacionalização, suporte e manutenção da Central Eletrônica de Integração e Informações – CEI/AM, dos atos Notariais e Registrais de Cartórios Extrajudiciais do Estado do Amazonas, nos termos do Provimento Conjunto n. 002/2017-TJ/AM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000023355-00 Termo de Rescisão (Denúncia): 2023/000000232-00	Em tramitação nos autos do processo sob nº 0000506-13.2023.2.00.0804
Acordo de cooperação Técnica Nº 042/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA	29/08/2022	O presente acordo de Cooperação Técnica tem por finalidade a mútua cooperação técnica para a consulta de informações, por meio de sistema *on-line*, que permitirá ao TJAM acesso às bases de dados da JUCEA, por meio do portal integrador estadual, a fim de obter informações relativas à composição societária (atos constitutivos e alterações posteriores), dados cadastrais, bem como registros legais e	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000022811-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			informações referentes às empresas registradas na JUCEA.			
Acordo de cooperação Técnica Nº 043/2022	SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE CARREIRA DO ESTADO DO AMAZONAS	23/08/2022	O presente instrumento tem como objetivo desenvolver atividades informativas e formativas entre magistrados, servidores do Poder Judiciário e Delegados de Polícia filiados ao Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas - SINDEPOL-AM.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000024810-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 044/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM	29/08/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000018011-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 045/2022	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	08/09/2022	Pelo presente ACORDO a BOA VISTA disponibilizará ao TJAM acesso ao Banco de Dados do SCPC para: a) Efetuar consultas de CPF's e CNPJ's nos produtos Acerta Cadastral (pessoas físicas); Acerta Completo (pessoas físicas); Define Limite (pessoas jurídicas) e Consulta Histórico (pessoas físicas e pessoas jurídicas); b) Formalizar requerimento de inclusões, exclusões, revogações, interdições e demais solicitações judiciais. O TJAM está ciente e concorda que a qualquer momento a BOA VISTA poderá alterar a relação de produtos e/ou descontinuar alguns produtos, mediante comunicação prévia ao TJAM, que será realizada por e-mail. Outros produtos poderão vir a ser disponibilizados mediante formalização de Termo Aditivo.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000007575-01	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 046/2022	INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - FAMETRO	28/09/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados no INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000025953-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 047/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM	04/10/2022	O presente termo tem como objeto: A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjunção de esforços a fim de elaborar e disponibilizar profissionais cadastrados para atuarem como intérpretes especializados nas línguas faladas pelas etnias características da região, peritos antropólogos, cientistas sociais ou outro profissional com conhecimento específico na temática nos processos em que uma pessoa indígena figure como sujeito processual. A identificação dos troncos e famílias linguísticas do Amazonas correspondentes ao sujeito processual indígena, assim como seu povo de origem e as regiões e comunidades em que o idioma tradicional é mais utilizado.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000032684-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 048/2022	TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, o	21/10/2022	O presente acordo tem por objetivo a conjugação de esforços entre os partícipes visando à implementação de programas e ações interinstitucionais de responsabilidade socioambiental.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000005854-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 11ª REGIÃO, a JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				Errata: 2022/000005854-00	
Acordo de cooperação Técnica Nº 049/2022	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV	18/10/2022	O presente Acordo tem por objeto o uso de interface de comunicação entre o sistema utilizado pela AMAZONPREV, SAJ/Procuradorias, e o sistema SAJ/TJAM, para acesso aos dados dos processos judiciais relacionados às demandas que envolvam a AMAZONPREV.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000007758-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 050/2022	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS	18/10/2022	O presente acordo tem por finalidade proporcionar ESTÁGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO, desempenhado no âmbito da concedente, por acadêmicos comprovadamente matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social. Parágrafo único. A objetividade deste acordo é o estabelecimento de uma cooperação recíproca entre os convenentes, visando ao desempenho de atividades conjuntas, capazes de proporcionar a operacionalização da Lei de Estágio nº 11.788/2008.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000013977-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 051/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM	20/10/2022	O presente termo tem como objeto a cooperação entre os partícipes e objetiva, prioritariamente, a conjunção de esforços a fim de elaborar e disponibilizar profissionais cadastrados para atuarem como tradutores e intérpretes especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras) sempre que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva, escolhido dentre aqueles devidamente habilitados e aprovados em curso oficial de tradução e interpretação de Libras ou detentores do certificado de proficiência, em prol do desenvolvimento de diretrizes voltadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000034957-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 053/2022	MUNICÍPIO DE URUCARÁ	11/11/2022	A cooperação entre os partícipes objetiva, prioritariamente, a conjugação de esforços com vistas à manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado do Amazonas na Comarca de Urucará/AM, conservação e limpeza do Fórum com fornecimento dos materiais necessários, sem a incidência de ônus ao TJAM, e a disponibilização/cessão de 08 (oito) profissionais para atuarem junto ao Juízo do referido Município, sendo: a) 5 (cinco) profissionais comissionados do quadro de pessoal da Prefeitura; b) 3 (três) profissionais contratados temporários pela Prefeitura; Mediante pedido fundamentado do Juízo, a Prefeitura compromete-se a ceder servidores do seu quadro efetivo necessários ao bom andamento e consecução das atividades jurisdicionais da Comarca. O aumento do quantitativo de profissionais previstos no item "1.1" desta cláusula, será realizado por apostilamento, mediante informação por escrito do Juízo e aceite da PREFEITURA.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000037530-00	não se aplica
Acordo de cooperação Técnica Nº 054/2022	MUNICÍPIO DE TEFÉ	09/11/2022	A presente cooperação entre os partícipes objetiva a conjugação de esforços com vistas à manutenção das atividades do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na Comarca de Tefé/AM, sem a incidência de ônus ao TJAM, mediante a: a) Cessão de uso, a título não oneroso, de bem imóvel afetado ao patrimônio da PREFEITURA, caracterizado por 01 (um) imóvel, localizado no Município de Tefé, Estado do Amazonas, objetivando a implementação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC TEFÉ/AM e a promoção da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000031650-00 Errata: 2022/000031650-00	não se aplica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

			conflitos a fim de assegurar o acesso à Justiça e à Cidadania à população do município; b) Disponibilização de 5 (cinco) servidores, sendo aqueles que, preferencialmente, já se encontrem designados para exercer suas atividades no CEJUSC notadamente, em razão do conhecimento por eles adquiridos acerca das rotinas judiciais;			
Acordo de cooperação Técnica Nº 055/2022	MUNICÍPIO DE MANAUS	13/12/2022	O presente instrumento tem por objeto a criação, implementação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos - CEJUSC – Fazenda Pública da Dívida Ativa Municipal, visando à realização de audiências conciliatórias pré-processuais e processuais relativas a créditos tributários municipais inscritos em dívida ativa.	sem ônus	Termo Primitivo: 2022/000014130-00	não se aplica

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO LIMA DOS SANTOS**, **Servidor**, em 16/03/2023, às 10:01, 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 **0949186** e o código CRC **B74334F5**.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 38FEQF35.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
26/01/2022	2022NL0000011	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
26/01/2022	2022NL0000012	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
26/01/2022	2022NL0000013	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.099,00
26/01/2022	2022NL0000014	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.435,20
26/01/2022	2022NL0000015	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	296.507,50
26/01/2022	2022NL0000016	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.031.229,15
31/01/2022	2022NL0000023	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	685.988,20
10/02/2022	2022NL0000295	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7,98
10/02/2022	2022NL0000296	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.315,00
10/02/2022	2022NL0000297	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21,52
10/02/2022	2022NL0000298	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.686,00
10/02/2022	2022NL0000299	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	216,00
10/02/2022	2022NL0000300	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	216,00
10/02/2022	2022NL0000301	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	159,80
10/02/2022	2022NL0000302	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.201,12
10/02/2022	2022NL0000303	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	369,42
10/02/2022	2022NL0000304	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	900,00
10/02/2022	2022NL0000305	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.402,00
10/02/2022	2022NL0000306	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	679,07
10/02/2022	2022NL0000307	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	289,92
10/02/2022	2022NL0000308	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.306,50
10/02/2022	2022NL0000309	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.168,19
10/02/2022	2022NL0000310	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.027,72
10/02/2022	2022NL0000311	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.943,52
10/02/2022	2022NL0000312	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
10/02/2022	2022NL0000313	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	147.716,01
10/02/2022	2022NL0000314	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	133.910,54
14/02/2022	2022NL0000463	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.111.868,03
14/02/2022	2022NL0000464	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.232.478,11
14/02/2022	2022NL0000465	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.444,19

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
14/02/2022	2022NL0000466	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	450,52
14/02/2022	2022NL0000467	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	165,45
14/02/2022	2022NL0000468	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.945,40
14/02/2022	2022NL0000469	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	234.866,94
14/02/2022	2022NL0000470	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.735,00
21/02/2022	2022NL0000634	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.300,00
21/02/2022	2022NL0000635	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	449,97
21/02/2022	2022NL0000636	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.621,22
21/02/2022	2022NL0000637	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19,83
21/02/2022	2022NL0000638	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.340,05
21/02/2022	2022NL0000639	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.305,00
21/02/2022	2022NL0000640	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	81,00
21/02/2022	2022NL0000641	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.986,80
24/02/2022	2022NL0000713	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	34.090,36
24/02/2022	2022NL0000714	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	100,22
24/02/2022	2022NL0000715	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.253,74
24/02/2022	2022NL0000716	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	268,67
24/02/2022	2022NL0000717	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.142,36
24/02/2022	2022NL0000718	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	72,48
24/02/2022	2022NL0000719	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	750.910,24
24/02/2022	2022NL0000720	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.250,15
24/02/2022	2022NL0000721	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
24/02/2022	2022NL0000722	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.211,29
24/02/2022	2022NL0000723	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
24/02/2022	2022NL0000724	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.023.447,41
24/02/2022	2022NL0000725	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	294.517,80
24/02/2022	2022NL0000726	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	351.030,87
24/02/2022	2022NL0000727	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.541,00
24/02/2022	2022NL0000728	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	68,75
24/02/2022	2022NL0000729	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20,22

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
08/03/2022	2022NL0000799	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.134.518,48
08/03/2022	2022NL0000800	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	147.072,14
08/03/2022	2022NL0000801	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.182.792,42
08/03/2022	2022NL0000802	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	161.634,67
09/03/2022	2022NL0000819	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.118,44
09/03/2022	2022NL0000820	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	186.494,94
09/03/2022	2022NL0000821	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	722,15
09/03/2022	2022NL0000822	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.603,64
09/03/2022	2022NL0000823	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.292,01
09/03/2022	2022NL0000824	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	369,47
09/03/2022	2022NL0000825	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.597,59
09/03/2022	2022NL0000826	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.447,46
09/03/2022	2022NL0000827	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.800,00
10/03/2022	2022NL0000851	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.945,40
11/03/2022	2022NL0000866	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.997,50
11/03/2022	2022NL0000867	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	487.258,00
17/03/2022	2022NL0000953	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.576,96
17/03/2022	2022NL0000954	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.137,25
17/03/2022	2022NL0000955	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	103,33
17/03/2022	2022NL0000956	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.479,62
17/03/2022	2022NL0000957	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.988,74
17/03/2022	2022NL0000958	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	321,72
17/03/2022	2022NL0000959	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	43,26
23/03/2022	2022NL0001052	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	663,56
24/03/2022	2022NL0001071	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	804.625,82
24/03/2022	2022NL0001072	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	43,26
24/03/2022	2022NL0001073	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
24/03/2022	2022NL0001074	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.397,98
30/03/2022	2022NL0001154	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.032.234,33
30/03/2022	2022NL0001155	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	307.802,05

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
31/03/2022	2022NL0001158	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	43,26
11/04/2022	2022NL0001275	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.700,00
11/04/2022	2022NL0001276	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.162.689,18
11/04/2022	2022NL0001277	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	174.088,30
11/04/2022	2022NL0001278	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	213.690,65
11/04/2022	2022NL0001279	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.755.953,87
13/04/2022	2022NL0001331	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.979,69
13/04/2022	2022NL0001332	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.374,83
13/04/2022	2022NL0001333	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	324.939,68
13/04/2022	2022NL0001334	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	471,69
13/04/2022	2022NL0001335	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	906,91
13/04/2022	2022NL0001336	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.882,71
13/04/2022	2022NL0001337	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.400,00
13/04/2022	2022NL0001338	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.608,85
13/04/2022	2022NL0001339	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	191,72
13/04/2022	2022NL0001340	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.597,12
19/04/2022	2022NL0001396	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.666,27
26/04/2022	2022NL0001474	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
26/04/2022	2022NL0001475	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.007,25
26/04/2022	2022NL0001476	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	673.558,79
26/04/2022	2022NL0001477	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	45.346,00
26/04/2022	2022NL0001478	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	884.785,33
26/04/2022	2022NL0001479	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	532.267,05
26/04/2022	2022NL0001480	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.051.132,12
27/04/2022	2022NL0001493	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
27/04/2022	2022NL0001494	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.139,36
27/04/2022	2022NL0001495	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	128,26
27/04/2022	2022NL0001496	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
27/04/2022	2022NL0001497	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.930,15
27/04/2022	2022NL0001500	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
29/04/2022	2022NL0001533	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
10/05/2022	2022NL0001714	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.673.575,06
10/05/2022	2022NL0001715	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	161.472,84
10/05/2022	2022NL0001716	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	36.665,00
10/05/2022	2022NL0001717	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.856.954,10
10/05/2022	2022NL0001718	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	194.904,33
10/05/2022	2022NL0001719	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.722,38
10/05/2022	2022NL0001720	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.309,28
10/05/2022	2022NL0001721	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	417,37
10/05/2022	2022NL0001722	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	274.496,90
10/05/2022	2022NL0001723	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	767,48
10/05/2022	2022NL0001724	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
10/05/2022	2022NL0001725	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.273,62
10/05/2022	2022NL0001726	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	41.951,73
10/05/2022	2022NL0001727	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	116,95
10/05/2022	2022NL0001728	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	339,10
10/05/2022	2022NL0001729	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.040,41
10/05/2022	2022NL0001730	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	47,53
10/05/2022	2022NL0001731	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9,81
10/05/2022	2022NL0001732	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.936,18
10/05/2022	2022NL0001733	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.717,44
10/05/2022	2022NL0001734	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.529,50
10/05/2022	2022NL0001735	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
12/05/2022	2022NL0001757	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.805,00
23/05/2022	2022NL0001913	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0,09
23/05/2022	2022NL0001914	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	212,15
24/05/2022	2022NL0001940	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	798.556,53
25/05/2022	2022NL0001972	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	368.014,50
25/05/2022	2022NL0001973	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	625.935,60
25/05/2022	2022NL0001974	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.072.927,73

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
25/05/2022	2022NL0001975	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	22.305,60
25/05/2022	2022NL0001976	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
26/05/2022	2022NL0001997	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.211,29
31/05/2022	2022NL0002077	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.397,98
08/06/2022	2022NL0002210	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.751.289,30
08/06/2022	2022NL0002211	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	222.698,57
08/06/2022	2022NL0002212	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	41.490,00
08/06/2022	2022NL0002213	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.804.817,01
08/06/2022	2022NL0002214	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	267.409,46
08/06/2022	2022NL0002215	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.781,77
08/06/2022	2022NL0002216	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.918,53
08/06/2022	2022NL0002217	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	466.191,30
08/06/2022	2022NL0002218	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	466.191,30
08/06/2022	2022NL0002219	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	546,47
08/06/2022	2022NL0002220	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	984,74
08/06/2022	2022NL0002221	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.400,00
08/06/2022	2022NL0002222	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.990,03
09/06/2022	2022NL0002255	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	52.274,62
09/06/2022	2022NL0002256	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	22.331,13
09/06/2022	2022NL0002257	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	145,72
09/06/2022	2022NL0002258	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,23
09/06/2022	2022NL0002259	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.889,01
09/06/2022	2022NL0002260	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.003,48
15/06/2022	2022NL0002381	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	466.191,30
15/06/2022	2022NL0002382	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	466.191,30
15/06/2022	2022NL0002389	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.000,17
15/06/2022	2022NL0002390	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	276.786,94
15/06/2022	2022NL0002391	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	189.404,36
15/06/2022	2022NL0002392	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	78.830,93
15/06/2022	2022NL0002393	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	237,87

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
15/06/2022	2022NL0002394	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	469,04
15/06/2022	2022NL0002400	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	264,65
20/06/2022	2022NL0002459	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.086.151,73
21/06/2022	2022NL0002475	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.282,34
30/06/2022	2022NL0002665	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
30/06/2022	2022NL0002666	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	357.960,87
30/06/2022	2022NL0002667	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	712.537,08
30/06/2022	2022NL0002668	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	74.038,40
30/06/2022	2022NL0002669	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.092.698,38
30/06/2022	2022NL0002670	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.609,27
30/06/2022	2022NL0002674	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	342,00
30/06/2022	2022NL0002675	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.150,00
30/06/2022	2022NL0002680	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	275,41
06/07/2022	2022NL0002733	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	79.300,00
06/07/2022	2022NL0002734	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.729.064,62
06/07/2022	2022NL0002735	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	232.157,01
06/07/2022	2022NL0002736	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	271.576,03
06/07/2022	2022NL0002737	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	271.576,02
06/07/2022	2022NL0002738	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.374,81
06/07/2022	2022NL0002739	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.055.826,64
06/07/2022	2022NL0002740	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.171,31
06/07/2022	2022NL0002741	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	281.512,93
06/07/2022	2022NL0002742	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.090.458,77
06/07/2022	2022NL0002743	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.556,97
06/07/2022	2022NL0002744	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.045,18
06/07/2022	2022NL0002745	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
06/07/2022	2022NL0002746	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	982,43
06/07/2022	2022NL0002747	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.775,19
06/07/2022	2022NL0002748	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	655,29
06/07/2022	2022NL0002749	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	32,85

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
06/07/2022	2022NL0002750	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	39,91
08/07/2022	2022NL0002815	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.134,57
08/07/2022	2022NL0002816	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.134,57
08/07/2022	2022NL0002817	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,23
08/07/2022	2022NL0002818	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	262,93
08/07/2022	2022NL0002819	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	97,25
08/07/2022	2022NL0002820	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	111,82
08/07/2022	2022NL0002821	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,14
08/07/2022	2022NL0002830	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,23
13/07/2022	2022NL0002994	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.394,19
13/07/2022	2022NL0002995	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.086.295,93
13/07/2022	2022NL0002996	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	51.948,37
13/07/2022	2022NL0002997	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	144,74
13/07/2022	2022NL0002998	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	22.173,31
13/07/2022	2022NL0002999	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
13/07/2022	2022NL0003000	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.457,12
14/07/2022	2022NL0003016	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.821,61
28/07/2022	2022NL0003308	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
28/07/2022	2022NL0003309	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.435,20
28/07/2022	2022NL0003310	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.609,27
28/07/2022	2022NL0003311	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
28/07/2022	2022NL0003312	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.112.210,20
28/07/2022	2022NL0003313	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	267.167,47
29/07/2022	2022NL0003378	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	749.790,73
29/07/2022	2022NL0003379	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	77.077,98
02/08/2022	2022NL0003408	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
05/08/2022	2022NL0003501	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.715.546,03
05/08/2022	2022NL0003502	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	250.831,39
05/08/2022	2022NL0003503	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.000,00
05/08/2022	2022NL0003504	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.131.713,92

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
05/08/2022	2022NL0003505	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.177,10
05/08/2022	2022NL0003506	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	252.555,45
05/08/2022	2022NL0003507	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	252.555,44
05/08/2022	2022NL0003508	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	374.448,23
05/08/2022	2022NL0003509	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	27.731,97
05/08/2022	2022NL0003510	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.627,60
05/08/2022	2022NL0003511	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.016,67
05/08/2022	2022NL0003512	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	732,51
05/08/2022	2022NL0003513	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.400,00
05/08/2022	2022NL0003514	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.553,16
05/08/2022	2022NL0003515	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.871,36
05/08/2022	2022NL0003516	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	390,09
16/08/2022	2022NL0003669	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44,00
16/08/2022	2022NL0003670	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	53,25
22/08/2022	2022NL0003899	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	53,93
22/08/2022	2022NL0003900	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	22.863,01
22/08/2022	2022NL0003901	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21,01
22/08/2022	2022NL0003902	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	53.516,82
22/08/2022	2022NL0003903	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,52
26/08/2022	2022NL0004036	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.053.648,83
26/08/2022	2022NL0004037	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
26/08/2022	2022NL0004038	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.217.972,18
26/08/2022	2022NL0004039	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.000,00
26/08/2022	2022NL0004040	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	149,27
26/08/2022	2022NL0004041	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	271,34
26/08/2022	2022NL0004042	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.007,27
26/08/2022	2022NL0004043	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	68.261,32
26/08/2022	2022NL0004044	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.633,38
26/08/2022	2022NL0004045	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
26/08/2022	2022NL0004046	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.062,14

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
26/08/2022	2022NL0004047	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.422,58
26/08/2022	2022NL0004048	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	695.952,13
26/08/2022	2022NL0004049	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	144.246,88
26/08/2022	2022NL0004050	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.926,31
26/08/2022	2022NL0004070	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.870,40
09/09/2022	2022NL0004260	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.536.692,29
09/09/2022	2022NL0004261	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	296.643,15
09/09/2022	2022NL0004262	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.918.454,71
09/09/2022	2022NL0004263	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	356.175,32
09/09/2022	2022NL0004264	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.047,00
09/09/2022	2022NL0004265	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.046,99
09/09/2022	2022NL0004266	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.083,19
09/09/2022	2022NL0004267	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	656.497,85
09/09/2022	2022NL0004268	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.082,53
09/09/2022	2022NL0004269	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14,66
09/09/2022	2022NL0004270	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16,64
09/09/2022	2022NL0004271	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18,83
09/09/2022	2022NL0004272	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19,85
09/09/2022	2022NL0004273	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19,53
22/09/2022	2022NL0004656	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	56,51
22/09/2022	2022NL0004657	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26,71
22/09/2022	2022NL0004658	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9,92
22/09/2022	2022NL0004659	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6,74
22/09/2022	2022NL0004660	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	875,02
22/09/2022	2022NL0004661	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.395,89
22/09/2022	2022NL0004662	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.168,95
22/09/2022	2022NL0004663	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.526,99
22/09/2022	2022NL0004664	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
23/09/2022	2022NL0004700	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	60.735,81
23/09/2022	2022NL0004701	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.486,48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
23/09/2022	2022NL0004702	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	311,95
23/09/2022	2022NL0004703	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.481,70
23/09/2022	2022NL0004704	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26.055,67
23/09/2022	2022NL0004705	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	170,16
23/09/2022	2022NL0004706	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14,28
28/09/2022	2022NL0004803	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.189,74
29/09/2022	2022NL0004812	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.260.061,36
29/09/2022	2022NL0004820	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.710,26
29/09/2022	2022NL0004821	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.237.164,71
29/09/2022	2022NL0004822	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.300,84
29/09/2022	2022NL0004823	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
29/09/2022	2022NL0004824	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.165,46
29/09/2022	2022NL0004825	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	113.614,55
29/09/2022	2022NL0004826	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	975.410,76
29/09/2022	2022NL0004827	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	54.603,92
29/09/2022	2022NL0004828	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.143,16
29/09/2022	2022NL0004829	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.866,80
07/10/2022	2022NL0004920	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.046,99
07/10/2022	2022NL0004921	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.047,00
07/10/2022	2022NL0004922	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.555,00
07/10/2022	2022NL0004923	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.735.422,99
07/10/2022	2022NL0004924	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.054.884,82
07/10/2022	2022NL0004925	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	328.049,40
07/10/2022	2022NL0004926	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	296.938,59
07/10/2022	2022NL0004927	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.877,38
07/10/2022	2022NL0004931	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	247.777,31
07/10/2022	2022NL0004932	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	247.777,30
07/10/2022	2022NL0004933	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.658,48
07/10/2022	2022NL0004934	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.184,89
07/10/2022	2022NL0004935	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	703.327,13

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
07/10/2022	2022NL0004936	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.337,23
10/10/2022	2022NL0004971	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.085,91
10/10/2022	2022NL0004972	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	851,64
10/10/2022	2022NL0004973	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.590,54
10/10/2022	2022NL0004974	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.400,00
10/10/2022	2022NL0004975	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	285.108,31
10/10/2022	2022NL0004976	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.290,00
10/10/2022	2022NL0004977	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	285.108,30
10/10/2022	2022NL0004978	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.602,94
10/10/2022	2022NL0004979	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	800.232,97
11/10/2022	2022NL0005091	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	55.214,62
11/10/2022	2022NL0005092	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13,26
11/10/2022	2022NL0005093	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	158,06
19/10/2022	2022NL0005237	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	97,25
19/10/2022	2022NL0005238	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6,74
19/10/2022	2022NL0005239	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	45.213,00
19/10/2022	2022NL0005240	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	116.696,97
27/10/2022	2022NL0005430	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	291,39
27/10/2022	2022NL0005431	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.336,80
27/10/2022	2022NL0005432	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.195.065,63
27/10/2022	2022NL0005433	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.194,68
27/10/2022	2022NL0005434	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.784,28
27/10/2022	2022NL0005435	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.443,72
27/10/2022	2022NL0005436	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.866,80
27/10/2022	2022NL0005437	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.260.929,66
27/10/2022	2022NL0005438	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.141,31
31/10/2022	2022NL0005503	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.746,15
08/11/2022	2022NL0005650	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	41.850,00
08/11/2022	2022NL0005651	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	268.127,56
08/11/2022	2022NL0005652	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	317.838,63

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
08/11/2022	2022NL0005653	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.140.987,16
08/11/2022	2022NL0005654	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.744.870,30
08/11/2022	2022NL0005655	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.483,25
08/11/2022	2022NL0005656	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	62,95
08/11/2022	2022NL0005657	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	58,75
08/11/2022	2022NL0005658	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	58,75
08/11/2022	2022NL0005659	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	62,95
08/11/2022	2022NL0005660	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	841,45
08/11/2022	2022NL0005661	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	117.192,16
08/11/2022	2022NL0005662	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	117.192,16
08/11/2022	2022NL0005663	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.451,16
08/11/2022	2022NL0005664	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.043,76
08/11/2022	2022NL0005665	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.191,09
08/11/2022	2022NL0005666	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.147,84
08/11/2022	2022NL0005667	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
08/11/2022	2022NL0005668	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	561.282,34
10/11/2022	2022NL0005738	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	55,05
10/11/2022	2022NL0005739	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0,35
30/11/2022	2022NL0006218	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.147.794,67
30/11/2022	2022NL0006219	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	51.688,37
30/11/2022	2022NL0006220	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	152,10
30/11/2022	2022NL0006221	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	281,00
30/11/2022	2022NL0006222	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	561,24
30/11/2022	2022NL0006223	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.277,65
30/11/2022	2022NL0006224	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.300,84
30/11/2022	2022NL0006225	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23,96
30/11/2022	2022NL0006226	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.418,12
30/11/2022	2022NL0006227	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,75
30/11/2022	2022NL0006264	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	934.597,53
30/11/2022	2022NL0006265	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.325.435,28

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
30/11/2022	2022NL0006266	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21.402,86
30/11/2022	2022NL0006267	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26.632,38
30/11/2022	2022NL0006268	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.300,84
30/11/2022	2022NL0006269	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	51.333,50
30/11/2022	2022NL0006270	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	102.930,68
30/11/2022	2022NL0006271	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.866,80
06/12/2022	2022NL0006374	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	358.029,78
06/12/2022	2022NL0006375	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.566.341,87
06/12/2022	2022NL0006376	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	750,00
06/12/2022	2022NL0006377	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.138,49
06/12/2022	2022NL0006378	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.922,45
06/12/2022	2022NL0006379	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	105.703,03
06/12/2022	2022NL0006380	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	105.703,03
06/12/2022	2022NL0006381	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	871,98
06/12/2022	2022NL0006382	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.054,18
06/12/2022	2022NL0006383	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.365,16
06/12/2022	2022NL0006384	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.200,00
06/12/2022	2022NL0006385	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.976,63
06/12/2022	2022NL0006386	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	284,17
06/12/2022	2022NL0006387	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	621.012,91
06/12/2022	2022NL0006388	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	320,59
21/12/2022	2022NL0006849	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	130.982,76
21/12/2022	2022NL0006850	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	585.007,73
22/12/2022	2022NL0006946	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	644.165,76
22/12/2022	2022NL0006947	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	129.087,47
22/12/2022	2022NL0006948	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	50.988,66
26/12/2022	2022NL0006971	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	153,65
26/12/2022	2022NL0006972	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.509,30
26/12/2022	2022NL0006973	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.721,25
26/12/2022	2022NL0006974	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21,05

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
26/12/2022	2022NL0006975	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,89
26/12/2022	2022NL0006976	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.187.731,10
26/12/2022	2022NL0006977	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	30.889,22
26/12/2022	2022NL0006978	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.601,68
26/12/2022	2022NL0006979	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26.632,38
26/12/2022	2022NL0006980	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	52.572,00
26/12/2022	2022NL0006981	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.442,50
26/12/2022	2022NL0006982	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.790.836,95
26/12/2022	2022NL0006983	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21.402,86
26/12/2022	2022NL0006984	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.866,80
26/12/2022	2022NL0006985	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.099,02
26/12/2022	2022NL0006986	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.099,02
26/12/2022	2022NL0006987	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.809.292,30
26/12/2022	2022NL0006988	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	252.362,60
30/12/2022	2022NL0007018	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.093,68
30/12/2022	2022NL0007019	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	993,18
30/12/2022	2022NL0007020	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.168,68
30/12/2022	2022NL0007021	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	77.924,71
30/12/2022	2022NL0007022	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.528,14
30/12/2022	2022NL0007023	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.791.556,94
30/12/2022	2022NL0007024	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	275.594,17
30/12/2022	2022NL0007025	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	30.475,00
30/12/2022	2022NL0007026	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.907.814,71
30/12/2022	2022NL0007027	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	428.685,51
30/12/2022	2022NL0007028	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.195.939,67
30/12/2022	2022NL0007029	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.200,00
30/12/2022	2022NL0007030	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.920,86
30/12/2022	2022NL0007031	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.375,37
30/12/2022	2022NL0007032	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.695,96
30/12/2022	2022NL0007033	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	316,31

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NELIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: **Data Final:**
Valor Inicial: **Valor Final:**
N° NL Inicial: **N° NL Final:**
Favorecido: 004703-00007 **Mês Competência:**

Data	Número	Favorecido	Valor
30/12/2022	2022NL0007034	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14,34
30/12/2022	2022NL0007035	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26.130,49
30/12/2022	2022NL0007036	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2,31
30/12/2022	2022NL0007037	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	594,53
30/12/2022	2022NL0007038	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	170,84
30/12/2022	2022NL0007039	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	55.008,57
30/12/2022	2022NL0007046	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	25.369.154,01
30/12/2022	2022NL0007047	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.226.677,85
30/12/2022	2022NL0007048	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.442.146,00
		Total	**225.061.683,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código 8NUG024Z.

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 2022

Ordem	CONTA CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS
		JANEIRO	**0,00**	**0,00**
1	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	0,00	0,00
2	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	0,00	0,00
3	2188101010800	ISS	0,00	0,00
4	2188101019999	Demais Consignatários	0,00	0,00
5	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	0,00	0,00
6	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0,00	0,00
7	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0,00	0,00
8	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
9		**FEVEREIRO**	**481.970,41**	**481.970,41**
10	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	121.131,43	121.131,43
11	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	13.582,71	13.582,71
12	2188101010800	ISS	65.171,47	65.171,47
13	2188101019999	Demais Consignatários	67.496,97	67.496,97
14	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	103.357,13	103.357,13
15	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	17.881,55	17.881,55
16	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	54.150,84	54.150,84
17	2188101029900	Outros Consignatários	39.198,31	39.198,31
18		**MARÇO**	**588.507,32**	**596.196,57**
19	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	236.493,70	236.493,70
20	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	34.809,21	34.809,21
21	2188101010800	ISS	118.872,79	118.872,79
22	2188101019999	Demais Consignatários	167.917,84	175.607,09
23	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	19.742,76	19.742,76
24	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	1.979,88	1.979,88
25	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	8.691,14	8.691,14
26	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
27		**ABRIL**	**572.332,62**	**571.608,39**
28	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	232.765,90	232.765,90
29	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	30.865,35	30.865,35
30	2188101010800	ISS	111.059,95	111.484,95
31	2188101019999	Demais Consignatários	193.931,10	192.781,87
32	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	1.658,88	1.658,88
33	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	1.626,44	1.626,44
34	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	425,00	425,00
35	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
36		**MAIO**	**703.287,05**	**696.322,03**
37	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	282.316,87	282.316,87
38	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	37.248,58	37.248,58
39	2188101010700	ICMS	0,00	0,00
40	2188101010800	ISS	137.849,08	137.424,08
41	2188101019999	Demais Consignatários	235.842,57	229.302,55
42	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	935,00	935,00
43	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	221,00	221,00
44	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	8.873,95	8.873,95
45	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
46		**JUNHO**	**692.973,08**	**693.118,28**
47	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	276.108,71	276.253,91
48	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	40.890,10	40.890,10
49	2188101010700	ICMS	0,00	0,00
50	2188101010800	ISS	133.691,89	133.691,89
51	2188101019999	Demais Consignatários	236.904,00	236.904,00
52	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	1.199,00	1.199,00
53	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	524,21	524,21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código W4BCY711.

ESTADO DO AMAZONAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 2022

Ordem	CONTA CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS
54	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	3.655,17	3.655,17
55	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
56		**JULHO**	**842.333,67**	**1.025.772,47**
57	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	215.552,35	226.488,22
58	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	253.439,26	398.053,43
59	2188101010700	ICMS	0,00	0,00
60	2188101010800	ISS	116.441,93	122.002,77
61	2188101019999	Demais Consignatários	243.284,74	265.612,66
62	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	8.429,06	8.429,06
63	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	2.692,01	2.692,01
64	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	2.494,32	2.494,32
65	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
66		**AGOSTO**	**1.171.088,47**	**1.232.350,58**
67	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	359.750,22	348.669,15
68	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	198.284,56	298.516,50
69	2188101010700	ICMS	0,00	0,00
70	2188101010800	ISS	185.903,56	180.342,72
71	2188101019999	Demais Consignatários	420.622,15	398.294,23
72	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	1.903,08	1.903,08
73	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	1.644,84	1.644,84
74	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	2.980,06	2.980,06
75	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
76		**SETEMBRO**	**828.854,45**	**587.515,72**
77	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	145.878,14	145.926,54
78	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	499.201,04	257.813,91
79	2188101010700	ICMS	0,00	0,00
80	2188101010800	ISS	79.346,32	79.346,32
81	2188101019999	Demais Consignatários	103.906,45	103.906,45
82	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	434,50	434,50
83	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0,00	0,00
84	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	88,00	88,00
85	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
86		**OUTUBRO**	**994.983,89**	**1.113.816,61**
87	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	284.902,17	323.212,88
88	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	228.705,98	232.993,57
89	2188101010800	ISS	190.280,73	210.675,03
90	2188101019999	Demais Consignatários	290.425,26	346.265,38
91	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	610,50	610,50
92	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0,00	0,00
93	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	59,25	59,25
94	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
95		**NOVEMBRO**	**995.289,29**	**1.189.267,65**
96	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	186.290,03	423.613,89
97	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	326.526,00	328.566,37
98	2188101010700	ICMS	5.282,11	5.282,11
99	2188101010800	ISS	159.668,86	160.394,84
100	2188101019999	Demais Consignatários	316.381,40	269.978,05
101	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	291,50	583,00
102	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	849,39	849,39
103	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0,00	0,00
104	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
105		**DEZEMBRO**	**1.871.455,36**	**1.871.202,28**
106	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	352.483,50	366.489,65
107	2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	495.553,19	511.620,01

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código W4BCY711.

ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAZONAS	**CÓDIGO**
Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM	**04703**

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2022

Ordem	CONTA CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS
108	2188101010700	ICMS	16.248,29	16.248,29
109	2188101010800	ISS	702.441,56	681.321,28
110	2188101019999	Demais Consignatários	304.383,21	294.946,44
111	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	291,50	522,50
112	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	54,11	54,11
113	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0,00	0,00
114	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTAIS			**9.743.075,61**	**10.059.140,99**

LOCAL/DATA:	SETOR RESPONSÁVEL:	ORDENADOR DE DESPESA:
Manaus, 31/12/2022	**Secretaria de Orçamento e Finanças - CECOF DVOF**	

Fonte: Sistema AFI - Relatório BALANALITI mensal – acumulado – saldos zerados

RESUMO POR CONTA PARA CONFERÊNCIA	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS BALANALIT (débito)	RECEBIMENTOS BALANALIT (créditos)
2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	2.693.673,02	2.983.362,14
2188101010413	Consignação do Exercício - IRRF Fornecedores	2.159.105,98	2.184.959,74
2188101010700	ICMS	21.530,40	21.530,40
2188101010800	ISS	2.000.728,14	2.000.728,14
2188101019999	Demais Consignatários	2.581.095,69	2.581.095,69
2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	138.852,91	139.375,41
2188101020500	Consignação do Exercício Anterior- IRRF Serviços de terc	27.473,43	27.473,43
2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	81.417,73	81.417,73
2188101029900	Outros Consignatários	39.198,31	39.198,31
TOTAL		**9.743.075,61**	**10.059.140,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código W4BCY711.

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

Ofício nº. 038/2023–PTJ/TJAM

Manaus/AM, 21 de março de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Érico Xavier Desterro e Silva
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

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos o **Balanço Anual** (Prestação de Contas) da **UG. 04703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM (CNPJ 04.301.769/0001-09)**, relativo ao **exercício/2022,** para apreciação dessa Corte de Contas, no cumprimento a Resolução n.º. 05/90 - TCE, composto dos seguintes documentos:

1. *Balancetes, diários e razão contábeis;*
2. *Anexo 13 - Balanço Financeiro;*
3. *Anexo 12 - Balanço Orçamentário;*
4. *Anexo 14 - Balanço Patrimonial;*
5. *Cadastro dos Responsáveis;*
6. *Certidão com o nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da resolução n° 04/2016 do TCE/AM, seguindo a forma definida nesse mesmo inciso;*
7. *Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;*
8. *Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;*
9. *Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;*

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2ATP27G3.

10. *Declaração de Habilitação Profissional - DHP;*

11. *Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;*

12. *Anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais;*

13. *Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64);*

14. *Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos;*

15. *Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;*

16. *Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;*

17. *Demonstrativo dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária;*

18. *Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;*

19. *Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;*

20. *Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;*

21. *Extrato bancário, inclusive das aplicações financeiras, em que conste o*

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2ATP27G3.



saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação, se for o caso;

22. *Informar quais os sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;*

23. *Justificativas dos Cancelamentos dos Restos a Pagar;*

24. *Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamento das metas estabelecidas para o contratado;*

25. *Ofício de Encaminhamento;*

26. *Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo a relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;*

27. *Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal, quando couber;*

28. *Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;*

29. *Pasta de portarias e atos normativos;*

30. *Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, no formato definido na resolução n° 04/2016 do TCE/AM*

31. *Relação das provisões recebidas especificando a data, número e valor;*

32. *Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício, no formato especificado na resolução n° 04/2016 do TCE/AM.*

33. *Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições recebidos, constando órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento;*

34. *Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de*

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2ATP27G3.

contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos, firmados no exercício, no formato definido na resolução n° 04/2016 do TCE/AM;

35. *Relação dos responsáveis, dos membros órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de Licitação, se houver; No formato definido na resolução n.° 04/2016 do TCE/AM;*

36. *Relação nominal dos Adiantamentos concedidos, devendo constar: valor, número de empenho e dotação, bem como das respectivas prestações de contas;*

37. *Relatório Anual, no qual se faça referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e seus resultados, inclusive as suas principais realizações;*

38. *Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem;*

39. *Relatório de Gestão*

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

Desembargadora **Nélia Caminha Jorge**
Presidente

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 2ATP27G3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
Estado do Amazonas

Diário da Justiça
Eletrônico

Caderno 1
ADMINISTRATIVO

Presidente:
Desembargadora
Nélia Caminha Jorge

Ano XV • Edição 3523 • Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 dje.tjam.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO I

PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	83.793.000,00	94.513.000,00	183.312.537,67	88.799.537,67
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	*78.100.000,00*	*88.820.000,00*	*143.118.976,37*	*54.298.976,37*
Contribuições	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Receita Patrimonial	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*35.610.887,33*	*30.110.887,33*
Receita Agropecuária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Receita Industrial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Receita de Serviços	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.267.751,06*	*4.262.751,06*
Transferências Correntes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Receitas Correntes	*188.000,00*	*188.000,00*	*314.922,91*	*126.922,91*
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.889,22	30.889,22
Operações de Crédito	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Alienação de Bens	*0,00*	*0,00*	*30.889,22*	*30.889,22*
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)	83.793.000,00	94.513.000,00	183.343.426,89	88.830.426,89
REFINANCIAMENTOS (II)	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)	83.793.000,00	94.513.000,00	183.343.426,89	88.830.426,89
DÉFICIT (VI)	0,00	1.062.429,13	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	83.793.000,00	95.575.429,13	183.343.426,89	88.830.426,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	92.667.304,16	68.304.158,75	-
Superávit Financeiro	0,00	92.667.304,16	68.304.158,75	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	**73.700.000,00**	**139.977.888,01**	**113.030.204,33**	**102.154.593,41**	**101.754.195,27**	**26.947.683,68**
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	*73.700.000,00*	*139.977.888,01*	*113.030.204,33*	*102.154.593,41*	*101.754.195,27*	*26.947.683,68*
DESPESAS DE CAPITAL	**10.093.000,00**	**48.264.845,28**	**36.076.548,20**	**34.104.873,17**	**33.727.862,64**	**12.188.297,08**
INVESTIMENTOS	*10.093.000,00*	*48.264.845,28*	*36.076.548,20*	*34.104.873,17*	*33.727.862,64*	*12.188.297,08*
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**39.135.980,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	**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)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**149.106.752,53**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**39.135.980,76**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**34.236.674,36**			**(34.236.674,36)**
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**83.793.000,00**	**188.242.733,29**	**183.343.426,89**	**136.259.466,58**	**135.482.057,91**	**4.899.306,40**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

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**	**10.146.302,82**	**4.402.365,78**	**4.402.365,78**	**5.743.937,04**	**0,00**
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	10.146.302,82	4.402.365,78	4.402.365,78	5.743.937,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.985.239,70**	**3.942.604,69**	**3.942.604,69**	**42.635,01**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	3.985.239,70	3.942.604,69	3.942.604,69	42.635,01	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**	**14.131.542,52**	**8.344.970,47**	**8.344.970,47**	**5.786.572,05**	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**183.343.426,89**	**113.142.328,38**
Ordinária	183.310.844,37	113.141.944,92
Vinculada	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados à Educação	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 Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	32.582,52	383,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**39.835.283,63**	**26.532.422,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.847.285,95	14.131.542,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	461.865,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.526.131,89	12.400.880,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**148.550.497,25**	**108.757.413,65**
Caixa e Equivalente de Caixa	148.550.497,25	108.757.413,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**494.944.374,61**	**316.069.680,98**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**149.106.752,53**	**79.421.228,75**
Ordinária	149.106.752,53	79.421.228,75
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	123.215.166,84	67.637.516,12
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**34.059.133,38**	**20.460.438,86**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	8.344.970,47	6.315.963,98
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.714.162,91	12.092.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.051.953,76
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.051.953,76
Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Caixa e Equivalente de Caixa	188.563.321,86	148.550.497,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**494.944.374,61**	**316.069.680,98**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**189.040.221,86**	**148.879.199,15**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**188.563.321,86**	**148.550.497,25**
Créditos A Curto Prazo	**476.900,00**	**328.701,90**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	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
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	476.900,00	328.701,90
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Realizável A Longo Prazo	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Créditos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida 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	**4.637.097,65**	**1.185.418,37**
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	**0,00**	**0,00**
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**461.865,79**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações De Repartição A Outros Entes	**0,00**	**0,00**
Provisões A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**3.425.095,56**	**2.613.126,58**
Valores Restituíveis	3.425.095,56	2.613.126,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Provisões A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Demais Obrigações A Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**3.886.961,35**	**2.613.126,58**

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	189.790.358,16	147.451.490,94
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**189.790.358,16**	**147.451.490,94**

Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023

Página: 001

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
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 Paténtes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes 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	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**193.677.319,51**	**150.064.617,52**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	188.563.321,86	148.550.497,25	PASSIVO FINANCEIRO	16.734.247,30	16.744.669,10
ATIVO PERMANENTE	5.113.997,65	1.514.120,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**176.943.072,21**	**133.319.948,42**			

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	199.092,01	150.299,32
Obrigações Contratuais	136.485.185,89	100.669.822,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**136.684.277,90**	**100.820.122,14**

Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 Página: 003

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	171.782.806,64	131.792.142,75
Vinculada	46.267,92	13.685,40
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	46.267,92	13.685,40
TOTAL	**171.829.074,56**	**131.805.828,15**

Rel_Anexo_14 - emitido em: 20/03/2023 Página: 004

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**306.558.593,73**	**180.779.844,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**143.118.976,37**	**96.751.891,10**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	143.118.976,37	96.751.891,10
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	**4.966.699,51**	**2.478.340,47**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.966.699,51	2.478.340,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**20.663.720,78**	**4.502.744,38**
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	20.663.720,78	4.502.744,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**123.215.166,84**	**67.637.516,12**
Transferências Intragovernamentais	123.215.166,84	67.637.516,12
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	**14.594.030,23**	**9.409.352,43**
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	14.594.030,23	9.409.352,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**264.144.161,17**	**139.121.575,62**
Pessoal e Encargos	**1.462.584,51**	**1.333.048,60**

Rel_Anexo_15 - emitido em: 08/03/2023 Página: 001

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	1.462.584,51	1.333.048,60
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	**83.820.767,80**	**58.267.246,82**
Uso de Material de Consumo	5.102.289,91	2.037.545,19
Serviços	78.718.477,89	56.229.701,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	**161.253.144,70**	**75.082.355,27**
Transferências Intragovernamentais	161.253.144,70	74.996.957,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	85.397,34
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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	**145.842,31**	**101.430,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	145.842,31	101.430,36
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	**17.461.821,85**	**4.337.494,57**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	79.578,90	12.269,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.382.242,95	4.325.225,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**42.414.432,56**	**41.658.268,88**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 83Y8D2DU.

RELAÇÃO DAS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES					
Modalidade	Processo Administrativo	Objeto	Contratado	CPF/CNPJ	Nota de Empenho
JANEIRO					
Dispensa	2021/000022065-00	Programa de Pós-Graduação	Universidade Federal Fluminense	34.382.290/0001-09	2022NE0000266
FEVEREIRO					
Dispensa	2021/000019194-00	Aquisição de recarga extintor de incêndio	W Alvez Da Silva	22.791.669/00001-81	2022NE0000484
Inexigibilidade	2022/000000063-00	Inscrição de servidores congresso	Instituto de Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	10.498.974/00002-81	2022NE0000219
Inexigibilidade	2022/000001354-00	Inscrição de servidor em curso - Compliance e Governança no Setor Público	Insper Instituto de Ensino e Pesquisa	06.070.152/00001-47	2022NE0000258
Inexigibilidade	2022/000001705-00	Curso "Direito Digital"	Dra Larissa Camargo Pinho de Alencar	860.680.911.04	2022NE0000283
Inexigibilidade	2022/000003034-00	Inscrição de servidores no 4° Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial	Instituto de Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	10.498.974/0002-81	2022NE0000272
Inexigibilidade	2022/000003052-00	Seminário sobre Cooperação Judiciária no Brasil - debates para um novo horizonte	Antonio do Passo Cabral	053.464.007-96	2022NE0000259
Inexigibilidade	2022/000003245-00	Instrutora externa, concernente ao módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Caroline Nobre Castello Branco	644.757.272.00	2022NE0000267
Inexigibilidade	2022/000003251-00	Instrutor externo, concernente ao Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Bruno de Souza Cavalcante	444.476.982.34	2022NE0000264
Inexigibilidade	2022/000003316-00	Instrutor externo, concernente ao Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Daniel Neves Pereira	944.337.120.00	2022NE0000263
Inexigibilidade	2022/000003419-00	Curso: Gerenciamento de Riscos nas Contratações Públicas	Luciana de Paula Nazareno Martins Marinho	009.685.733-12	2022NE0000265
Inexigibilidade	2022/000003469-00	Coordenador do Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Adriano Fernandes Ferreira	523.115.971-91	2022NE0000280
Inexigibilidade	2022/000003666-00	Congresso Bett Brasil 2022	Hyne Eventos Ltda	14.681.157/0001-34	2022NE0000299
MARÇO					
Dispensa	2020/000013755-00	Serviços postais e telemáticos	Empresa Brasileira de Correios e telégrafos - ECT	34.028.316/0001-03	2022NE0000287
Inexigibilidade	2022/000005246-00	Curso: "Observância dos Tratados de Direitos Humanos"	Dr. Vitor Moreira da Fonseca	637.121.212.53	2022NE0000468
Inexigibilidade	2022/000005588-00	Curso: "Prerrogativas da Advocacia"	Thalita Lopes Motta	921.066.412.49	2022NE0000467
Inexigibilidade	2021/000022846-00	Suporte técnico, consultoria e atualizações do sistema de replicação do banco de dados OBJECTMMRS	Object Sistemas Multimídia Ltda	71.488.993/0001-30	2022NE0000548
Inexigibilidade	2022/000001706-00	Aula inaugural do Ano Acadêmico da ESMAM	Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim	056.529.488.17	2022NE0000389
Inexigibilidade	2022/000002115-00	Curso: "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública	Consultre Consultoria e Treinamento Ltda	36.003.671/0001-53	2022NE0000351
Inexigibilidade	2022/000003292-00	O Novo Marco Legal das Contratações Públicas	Instituto Protege Escola Brasil	18.548.151/0001-44	2022NE0000430
Inexigibilidade	2022/000003325-00	Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Adriano Fernandes Ferreira	523.115.971-91	2022NE0000333
Inexigibilidade	2022/000003585-00	Programa de Desenvolvimento de Líderes	Singulari Consultoria ss Ltda	15.691.528/0001-21	2022NE0000575
Inexigibilidade	2022/000004340-00	Curso: Sustentabilidade no Poder Judiciário	Adriano Fernandes Ferreira	523.115.971.91	2022NE0000420
Inexigibilidade	2022/000004363-00	Curso: Treinamento no Sistema Nacional de Adoção	Graziela Milani Leal	027.046.050.09	2022NE0000398
Inexigibilidade	2022/000004499-00	Audi TI (Auditoria em Tecnologia da Informação)	Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil	62.070.115/0001-00	2022NE0000368
Inexigibilidade	2022/000005247-00	Ética Profissional (Programa de Segurança Institucional	André Nascimento Pontes	009.438.633-17	2022NE0000425
Inexigibilidade	2022/0000005266-00	Seminário Integrativo: Sistema Judicial Japonês	Masato Ninomiya	806.096.227-91	2022NE0000434
Inexigibilidade	2022/000005272-00	Instrutores no Treinamento em Cálculos Judiciais para Servidores da Contadoria	Jonas Cavalcante de Almeida	161.393.562-53	2022NE0000471
Inexigibilidade	2022/0000005273-00	Curso de Pós-Graduação em Técnicas e Fundamentos da Construção das Decisões Judiciais	Mauro Augusto Ponce de Leão Braga	819.903.597-87	2022NE0000428
Inexigibilidade	2022/000005579-00	Curso: Dicas Valiosas para Pesquisa e Elaboração de Artigo Científico	Rafaella Nogaroli	062.025.729-65	2022NE0000429
Inexigibilidade	2022/000005738-00	Âmbito Criminal - Tratamento Adequado da População LGBTQIA+	Denison Melo de Aguiar	691.876.732-15	2022NE0000481
Inexigibilidade	2022/000005873-00	Curso de Pós-Graduação em Técnicas e Fundamentos da Construção das Decisões Judiciais	Regina Marieta Texeira Chagas	152.976.832-20	2022NE0000479
Inexigibilidade	2022/000005998-00	Palestra "Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância".	Yago de Castro Martins	048.484.693-09	2022NE0000577
Dispensa	2019/000032448-00	Doação	Ministério Público do Estado do Amazonas		-
Dispensa	2021/000015514-00	Doação	Secretaria Municipal de Educação		-
Dispensa	2021/000009056-00	Doação	Nomura Comércio e Serviço		-
ABRIL					
Dispensa	2020/000013755-00	Serviços postais e telemáticos	Empresa Brasileira de Correios e telégrafos - ECT	34.028.316/0003-75	2022NE0000287
Inexigibilidade	2022/000007914-00	Palestra "Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância".	Alberto Jorge Rodrigues da Silva	135.712.142-34	-
Inexigibilidade	2022/0000008944-00	Bett Brasil	Hyne Eventos Ltda	14.681.157/0001-34	2022NE0000691
Inexigibilidade	2022/000009182-00	Curso: Procedimento com Artefatos e Explosivos e Similares	Tiago Mesquita Feitoza	983.078.512.20	2022NE0000707
Dispensa	2021/000010139-00	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto	Serviço Autonômo de Água e Esgoto de São Sebastião do Uatumã	05.398.409/0001-21	2022NE0000289
Dispensa	2021/000022847-00	Fornecimento de energia elétrica	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	02.341.467/0001-20	2022NE0000747
Dispensa	2022/000004281-00	Aquisição de 1 (um) colar do Mérito Judiciário Governador Eduardo Ribeiro e 5 (cinco) réplicas do mesmo colar	Marcio Sandro Mallet Pezarim (DG Brindes)	04.743.532/0001-70	2022NE0000602
Dispensa	2022/000006997-00	Curso: Redação de Artigos Científicos	Dorli João Carlos Marques	565.355.116-34	2022NE0000594
Inexigibilidade	2022/000007013-00	Congresso Brasileiro do Secretariado Executivo e Chefes de Gabinetes	Lka Gestão de Eventos, Cursos e Negócios Ltda	18.500.164/0001-43	2022NE00000698
Inexigibilidade	2022/000007276-00	Curso Nova Lei de Superendividamento	Clarissa Costa de Lima	714.867.980-04	2022NE00000638
Inexigibilidade	2022/000007335-00	Curso Nova Lei de Superendividamento	Claudia Lima Marques	453.324.440-87	2022NE0000600
Inexigibilidade	2022/000007432-00	Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância	Maurilio Casas Maia	745.872.342-49	2022NE0000608
Inexigibilidade	2022/000007571-00	Palestra "Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância".	Ricardo Gonçalves Castro	044.511.238-79	2022NE0000618
Inexigibilidade	2022/000007929-00	Atualização em Lingua Portuguesa e Técnica de Redação Forense	Cejur Norte	29.539.382/0001-08	2022NE0000644
Inexigibilidade	2022/000008111-00	Evento Redes 11	We Gov Treinamento pra Gestão Pública Ltda - ME	21.922.841/0001-26	2022NE0001291
Inexigibilidade	2022/000008142-00	Curso: Democracia Cidadania e Equidade de Gênero	Nina Beatriz Stocco Ranieri	012.585.378-50	2022NE0000637
Inexigibilidade	2022/000008480-00	Palestra "Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância".	Leland Barosso de Souza	070.469.282-15	2022NE0001050
Inexigibilidade	2022/000009174-00	Curso Gerenciamento de Crises na modalidade Híbrida	José Cláudio Nonato da Silva	336.442.502-78	2022NE0000686
Inexigibilidade	2022/000009266-00	Módulo Bett Pass	Hyve Eventos Ltda	14.681.157/0001-34	2022NE0000708
MAIO					
Dispensa	2021/000019392-00	Doação	Polícia Militar do Estado do Amazonas		-
Dispensa	2022/000010746-00	Elaboração de projetos executivos estruturais, nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência	DANIEL V ADOLFS EIRELI EPP	18.892.540/0001-92	2022NE0000942
Dispensa	2022/000008500-00	Confecção de 100 medalhas de mérito acadêmico	DG - BRINDES - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	04.743.532/0001-70	2022NE0000823
Dispensa	2022/000008737-00	Fornecimento de energia elétrica	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	02.341.467/0001-20	2022NE0001076
Dispensa	2021/000019392-00	Doação	Polícia Militar do Estado do Amazonas		-
Dispensa	2022/000010039-00	Aquisição de Material de gênero alimentício	H A de Aguiar	07.039.988/0001-41	2022NE0000914
Dispensa	2022/000010746-00	Elaboração de projetos	A D engenharia de estruturas	18.892.540/0001-92	2022NE0000942
Dispensa	2022/000001293-00	Serviços de sondagem do Tipo SPT (Standard Penetration Test)	Everest Arquitetura e Engenharia Ltda	21.001.742/0001-01	-
Dispensa	2022/000003978-00	Aquisição de 03 (três) cafeteiras elétricas	D T Office Distribuidor EIRELI	30.019.904/0001-20	2022NE0000827
Dispensa	2022/000006102-00	Aquisição de (03) três tapetes	Minas Brasília Revestimentos e Decorações EIRELI	21.347.527/0001-67	2022NE0000855
Dispensa	2022/000013769-00	Revisão de notas, composição das referências, coletânea e formatação geral (segundo as normas da ABNT)	Marli Inocêncio de Moraes	100.286.868-88	2022NE0000987
Inexigibilidade	2019/000032314-00	Curso de Direitos Humanos na Contemporaneidade	Gonçalo Brandão de Souza	675.007.653-04	2022NE0001090
Inexigibilidade	2022/000011295-00	Compliance e Combate à Corrupção nas Compras Públicas	Instituto de Governança e Compliance Treinamentos e Gestão Ltda	37.108.738/0001-87	2022NE0000943
Inexigibilidade	2022/000012369-00	Curso: Recomendação CNJ n° 123/2022 - CNJ e a Efetivação do controle de Convencionalidade no Brasil	Luana Seixas de Almeida	743.238.492-49	2022NE0000898
Inexigibilidade	2022/000012442-00	Curso de Atualização para Magistrados - Processo Civil	Fernando da Fonseca Gajardoni	183.279.918-25	2022NE0000947
Inexigibilidade	2022/000009059-00	Evento Bett Brasil	Hyne Eventos Ltda	14.681.157/0001-34	2022NE0000751
Inexigibilidade	2022/000009266-00	Evento Bett Brasil	Hyne Eventos Ltda	14.681.157/0001-34	2022NE0000708
Inexigibilidade	2022/000009592-00	Licenciamento anual da frota de veículos	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	04.224.028/0001-63	2022NE0000909
Inexigibilidade	2022/000011063-00	Curso Nova Lei de Licitações Governança e Planejamento da Contratação	Supercia Capacitação e Marketing Eireli	11.128.083/0001-15	2022NE0000954
Inexigibilidade	2022/0000011093-00	Curso: Acesso de pessaos em situação de rua à justiça - Resolução n° 425 - CNJ	Gustavo Silveira Borges	939.085.550-00	2022NE0000815
Inexigibilidade	2022/000011273-00	Curso Webnário de Acessibilidade e inclusão - Expressão da Cidadania	Luciana Ortinz Tavares Costa Zanoni	141.291.568-61	2022NE0000906
			Renato Câmara Nigro	148.414.028-10	2022NE0000907
			Elbia Rosane Souza de Araújo	649.914.075-91	2022NE0000908
Inexigibilidade	2022/000011295-00	Palestra Compliance e Combate à Corrupção nas Compras Públicas	Instituto Governança e Compliance Treinamentos e Gestão Ltda	37.108.738/0001-87	2022NE0000943
Inexigibilidade	2022/000012180-00	Curso: Recomendação CNJ n° 123/2022 - CNJ e a Efetivação do controle de Convencionalidade no Brasil	Silvia Maria da Silveira Loureiro	613.741.302-06	2022NE0000864
			Jamily Izabela de Brito Silva	071.651.824-46	2022NE0000865

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ND9F0W16.

Inexigibilidade	2022/000012195-00	VII Congresso Brasileiro de Direito Penal	Grupo Notorium (M S Xavier)	19.563.422/0001-01	2022NE0000901
Inexigibilidade	2022/0000012458-00	Curso: Webnário de Acessibilidade e Inclusão - Expressão da Cidadania	Mario Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia	644.722.723-34	2022NE0000886
			JUNHO		
Dispensa	2022/000013259-00	Aquisição e instalação de placas acrílicas com paspatur	Optatec Impressão Digital	41.106.192/0001-00	2022NE0001141
Dispensa	2021/000004183-00	Fornecimento, instalação, atualização e suporte técnico	Rybena Tecnologias Assistivas	34.745.708/0001-93	2022NE0002087 2022NE0002088
Inexigibilidade	2022/000017386-00	Curso: Isolamento e Preservação do Local de Crime	Antonio Cleiton Lopes da Silva	576.342.622-34	2022NE0001258
Inexigibilidade	2022/000017393-00	Curso: Crimes contra a dignidade sexual: últimas atualizações legislativas	Eduardo Martin Conti	377.326.938-25	2022NE0001308
Inexigibilidade	2022/000018021-00	Curso: Desafios na Proteção Internacional de Direitos Humanos	Lucas Carlos Lima	066.352.059-26	2022NE0001256
Inexigibilidade	2022/000016563-00	Atuação como Coordenador no Módulo da Pós Graduação em Poder Judiciário	Gustavo Bicalho Ferreira da Silva	373.054.251-68	2022NE0001173
Inexigibilidade	2022/000006069-00	Curso: Audi 1 - Ênfase em Órgãos Públicos	Instituto dos Auditores internos do Brasil - IIA Brasil	62.070.115/0001-00	2022NE0002536
Dispensa	2022/000011574-00	Aquisição e instalação de placas acrílicas com paspatur	Optatec Impressão Digital	41.106.192/0001-00	2022NE0001107
Inexigibilidade	2022/000014256-00	Curso: Treinamento IN COMPANY PMBOK - FUNDAMENTOS	IT Partiners treinamento LTDA	23.867.141/0001-01	2022NE0001119
Inexigibilidade	2022/0000014343-00	Instrutor externo - Live: Direito Ambiental Constitucional Brasileiro	Celso Antonio Pacheco Fiorillo	014.341.848-38	2022NE0001022
Inexigibilidade	2022/000014515-00	Palestra: Lei Anticorrupção e o Compliance das empresas contratadas	Instituto dos Magistrados do Distro Federal	04.224.521/0001-83	2022NE0001214
Inexigibilidade	2022/000014858-00	Aprendizagem: um poderoso instrumento de prevenção e combate ao trabalho infantil e suas piores formas	Jorsinei Dourado do Nascimento	517.994.302-78	2022NE0001029
Inexigibilidade	2022/000014801-00	Curso: Saúde mental e Depressão	Marcela de Souza Lobo	811.454.622-00	2022NE0001198
Inexigibilidade	2022/000014843-00	Curso: Criminologia Crítica e encerramento da população negra	Adriana Eiko Matsumoto	263.985.108-01	2022NE0001091
Inexigibilidade	2022/000016090-00	Curso: elaboração de projeto de pesquisa	Dorli João Carlos Marques	565.355.116-34	2022NE0001099
Inexigibilidade	2022/000016578-00	Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Thiago Gontijo Vieira	045.957.406-03	2022NE0001199
Inexigibilidade	2022/000016579-00	Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Maria Elisa Bastos Macieira	611.554.387-87	2022NE0001216
Inexigibilidade	2022/000016777-00	Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário	Adriano Fernandes Ferreira	523.115.971-91	2022NE0001201
Inexigibilidade	2022/000017378-00	Curso: Violência Sexual e o contexto Judiciário	Consuelo Biacchi Eloy	635.540.629-87	2022NE0001292
Inexigibilidade	2022/000018039-00	Curso: Tratamento de pessoas indígenas pela justiça criminal	Barbara Daniella Lago Modernell	002.090.962-41	2022NE0001302
			JULHO		
Dispensa	2022/000010120-00	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto	Companhia de saneamento do Amazonas - COSAMA	04.406.195/0001-25	2022NE0002123
Dispensa	2021/000023094-00	Gerenciamento de leilões online e realização de leilões judiciais na modalidade online	Leilões WEB - Soluções em sistema LTDA	27.259.473/0001-64	2022NE0001633
Dispensa	2022/000004428-00	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto	Serviço autônomo de águas e esgoto de Tefé - SAAE	-	2022ND0001465
Dispensa	2022/000012242-00	Locação de imóvel	Joel da Silva Aquino	948.593.102-68	2022NE0001519
Dispensa	2022/000021495-00	Fornecimento de 3.500 cartazes	Gráfica Ziló - Eduardo Siqueira de Moraes	17.458.949/0001-32	2022NE0001687
Inexigibilidade	2022/000008187-00	-	Companhia de água, esgoto e saneamento básico de Coari	-	-
Inexigibilidade	2022/000017697-00	Inscrição de servidores no 3° Congresso Brasileiro de Compras	Instituto Negócios Públicos	10.498.974/0001-09	2022NE0001335
Inexigibilidade	2022/000019462-00	Curso: Processo do SIDH: efeitos práticos para o processo civil e o controle de constitucionalidade	Igor Labre de Oliveira Barros	047.717.271-71	2022NE0001658
Inexigibilidade	2022/000019477-00	Curso: Processo do SIDH: efeitos práticos para o processo civil e o controle de convencionalidade	Vitor Moreira da Fonseca	637.121.212-53	2022NE0001585
Inexigibilidade	2022/000019481-00	Curso: O processo pertinente à violência doméstica e familiar: estudo dos parâmetros internacionais aplicáveis ao ordenamento jurídico interno	Franciélis Ferreira Vargas	18.361.141.009	2022NE0001647
Inexigibilidade	2022/000019548-00	O processo pertinente ao sistema socioeducativo: estudo dos parâmetros internacionais aplicáveis ao ordenamento jurídico interno	Maria Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	2022NE0001600
Inexigibilidade	2022/000010120-00	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto	Companhia de saneamento do Amazonas - COSAMA	04.406.195/0001-25	2022NE0002123
Inexigibilidade	2022/000012670-00	Inscrição de 11 servidores deste Poder	Servicedesk Brasil Ltda	20.800.352/0001-39	2022NE0001548
Inexigibilidade	2022/000016922-00	Curso: Atualização em cerimonial e eventos com roteiros e scripts	L.K.A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGÓCIOS	18.500.164/0001-43	2022NE0001516
Inexigibilidade	2022/000018086-00	Curso: Acessibilidade Arquitetônica	Fabiana de Freitas Goulart Lourenço	841.434.106-30	2022NE0001506
Inexigibilidade	2022/000018094-00	Curso: Instrumentos de melhoria de desempenho em serviços Jurisdicionais	Bruno de Souza Cavalcante	444.476.982-34	2022NE0001317
Inexigibilidade	2022/000018158-00	Atualização em cerimonial e protocolo	LKA Gestão de Eventos, Cursos e Negócios Ltda	18.500.164/0001-43	2022NE0001623
Inexigibilidade	2022/000018195-00	Curso de Libras - Básico	Sheila Aparecida de Miranda Colares	795.145.612-87	2022NE0001505
Inexigibilidade	2022/000018206-00	Curso: Liberdade religiosa e combate à intolerância á luz da Resolução 442/2022	Arnaldo Érico Huff Júnior	484.432.800-00	2022NE0001510
Inexigibilidade	2022/000018801-00	"Curso introdutório de audiodescrição no âmbito do judiciário",	Lorrane Pereira da Costa	777.920.172-49	2022NE0001320
Inexigibilidade	2022/000019076-00	Direitos Humanos: Ilusões e desa os na prática para população e grupos vulneráveis (universalismo, relativismo e de colonialidade),	Luciana dos Santos Silva	705.209.092-91	2022NE0001615
Inexigibilidade	2022/000019224-00	"Os povos indígenas: diretrizes interamericanas ao Poder Judiciário"	Jamily Izabela de Brito Silva	071.651.824-46	2022NE0001609
Inexigibilidade	2022/000019409-00	Curso: "Como ser pessoa e não personagem utilizando os instrumentos dos Direitos Humanos na Amazônia"	Indira Gabriela Pessoa de Oliveira	972.225.422-72	2022NE0001596
Inexigibilidade	2022/000019443-00	Curso: "Pachamama e nós: a natureza como sujeito de direito, o homo sapiens e o Direito Ambiental	Matheus Presotto e Silva	421.298.908-57	2022NE0001511
Inexigibilidade	2022/000019475-00	Curso: "Processo no SIDH: efeitos práticos para o Processo Penal e o controle de convencionalidade"	Karolline de Andrade Porto	642.762.442-34	2022NE0001592
Inexigibilidade	2022/000019476-00	Curso: "Processo no SIDH: efeitos práticos para o Processo Administrativo e o controle de convencionalidade"	Arnelle Rolim Peixoto	924.378.693-87	2022NE0001644
Inexigibilidade	2022/000019554-00	Curso:"O arco-íris manchado de sangue: a luta da comunidade LGBTQIA+ e a legislação brasileira precoce e liberal versus sua baixa aceitação social"	Alexandre Albuquerque Pinto	316.656.593-00	2022NE0001640
Inexigibilidade	2022/000019569-00	Curso:"Gênero e proteção pelo Sistema judicial no Brasil"	Paula Moneiro Danese	400.905.638-08	2022NE0001653
Inexigibilidade	2022/00020589-00	"Capacitação em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Capacitação em Infância e Juventude",	Marcelo Lima de Oliveira, Rodrigo Rodrigues Dias, Rafael Souza Cardozo Hugo Gomes Zaher, Mônica Maciel Soares Fonseca, Renata Bevilaqua Chaves, Nelzimar Maria Batista da Costa Ribeiro, Madgéli Frantz Machado, Rogério Sanches Cunha	779.655.582-20 267.334.918-93 061.563.156-83 319.141.928-42 579.883.232-53 989.226.371-63 611.434.991-15 653.224.870-34 149.994.528-04	2022NE0001674 2022NE0001675 2022NE0001677 2022NE0001678 2022NE0001680 2022NE0001681 2022NE0002247 2022NE0002248 2022NE0002249
Inexigibilidade	2022/000021578-00	Introdução a inovação	GISELE MOLINARI FESSORE	010.501.798-11	2022NE0001659
Inexigibilidade	2022/000021654-00	Curso de Estratégias de Reconhecimento de fake news em mídias sociais e aplicativos de mensagens instantâneas	Diego Leonardo de Souza Fonseca	957.462.502-87	2022NE0001733
Inexigibilidade	2022/000021765-00	"Grupos Vulneráveis: Pobreza e Direitos Humanos para refugiados, migrantes e pessoas deslocadas na Amazônia"	Dessana Paiva de Oliveira	704.130.372-15	2022NE0001720
Inexigibilidade	2022/000022041-00	"Marketing e informação no Poder Judiciário - Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário"	Renan de Moura Sousa	912.090.051-15	2022NE0001737
Inexigibilidade	2022/000022064-00	Direitos fundamentais das pessoas em situação de rua	Tatiana Campelo da Silva Palhares	914.194.174-87	2022NE0001771
Inexigibilidade	2022/000022235-00	O que são Direitos Humanos e como eles podem ser aplicados na prática (Teoria da justiça/racismo ambiental)	Alichelly Carina Macedo Ventura	521.521.702-53	2022NE0001722
			AGOSTO		
Dispensa	2022/000002780-00	celebração do contrato de locação a ser firrmado entre este Tribunal de Justiça e a Diocese do Alto Solimões	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	04.619.821/0001-61	2022NE0001769
Dispensa	2022/000018395-00	atender as demandas da Divisão de Patrimônio e Material deste Poder, e ter estoque mínimo de aparelhos para substituição dos aparelhos dos setores e ainda dos aparelhos de empréstimos aos diversos setores deste Tribunal	RAUL MUELLER SCHRAMM	33.456.016/0001-62	2022NE0001765
Dispensa	2022/000021798-00	aquisição de 04 (quatro) Fogões Elétricos de Sobrepor (Cooktop),	A F S DE MORAIS COMÉRCIO – EPP	42.545.548/0001-67	2022NE0002097
Dispensa	2022/000022563-00	Fornecimento de água mineral ou potável de mesa, sem gás em garrafas (350 ml) e garrafões (20 litros)	P. S. DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES-ME	09.598.168/0001-15	2022NE0001806
Inexigibilidade	2022/000019081-00	"Concepção hegemônica de Direitos Humanos: estudos sobre as Nações Unidas e seu impacto nos Tribunais do Brasil"	Rodrigo Deodato de Souza Silva	069.722.214-47	2022NE0002426
Inexigibilidade	2022/000022622-00	XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça-Edição 2022	FNCJ - Fórum Nacional de Comunicação e Justiça	05.569.714/0001-39	2022NE0001727
Inexigibilidade	2022/000024696-00	Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais	Karla Cristina da Silva Souza	967.363.053-49	2022NE0001814

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ND9F0W16.

Inexigibilidade	2022/000025744-00	"Mídias Sociais, Metaverso e Judiciário: revoluções e desafios"	GUSTAVO SILVEIRA BORGES	939.085.555-00	2022NE0002068
Inexigibilidade	2022/000021255-00	Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública"	Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda	36.003.671/0001-53	2022NE0001732
Inexigibilidade	2022/000022119-00	"Inovações tecnológicas no Poder Judiciário e seus impactos"	PICCOLI CONSULTORIA EIREL	20.110.204/0001-92	2022NE0001755
Inexigibilidade	2022/000022521-00	XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça-Edição 2022	FNCJ - Fórum Nacional de Comunicação e Justiça	05.569.714/0001-39	2022NE0001728
Inexigibilidade	2022/000022921-00	Implantação e/ou treinamento do Sistema ESCOLAWEB, desenvolvido pela EMERON/TJRO	Aurélio Zenor Ferreira Mota, Riberval Saraiva da Silva, José Miguel de Lima, Thaís Bombardelli	749.520.132-00 203.153.172-72 008.067.762-26 203.700.912-72	2022NE0001808 2022NE0001809 2022NE0001811 2022NE0001812
Inexigibilidade	2022/000023029-00	A objetivação da criança em famílias: como identificar esses sujeitos sem a perspectiva do valor monetário	Igo Zany Nunes Correa	961.859.612-53	2022NE0001813
Inexigibilidade	2022/000023172-00	Concepção contra-hemogênica de Direitos humanos: estudos sobre o Sistema Interamericano e seu impacto nos Tribunais do Brasil	Silvia Maria da Silveira Loureiro	613.741.302-06	2022NE0001838
Inexigibilidade	2022/000023377-00	"Propaganda política, mídias sociais e poder de polícia"	POLITALKS CONSULTORIA AVANÇADA	42.921.701/0001-03	2022NE0001766
Inexigibilidade	2022/000023417-00	Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário:"IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO PODER JUDICIÁRIO	CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, CURSOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	22.585.067/0001-78	2022NE0001827
Inexigibilidade	2022/000025642-00	"Seminário de Enfretamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação"	Maria Izabel Oellar Heckmann Fabiola Bessa Salmito Lima Ronaldo Gomes Souza	345.444.022-04 838.524.173-68 003.806.811-70	2022NE0002153 2022NE0002154 2022NE0002155
			SETEMBRO		
Dispensa	2022/000031058-00	Serviços de Buff et (coquetel)	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA	07.259.925/0001-09	2022NE0002531
Dispensa	2022/000010573-00	aquisição de 20 (vinte) Cadeiras Plásticas visando atender as demandas de Ônibus da Justiça Itinerante deste Tribunal de Justiça	F S DE MORAIS COMERCIO EPP	42.545.548/0001-67	2022NE0002410
Dispensa	2022/000017241-00	Prestação de serviço técnico especializado de planejamento, organização e execução de concurso	Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES	01.249.290/0001-74	2022NE0003279
Dispensa	2022/000025831-00	Aquisição de credencial de papel, canetas personalizadas e bloco de anotações	TALENTOS DESIGN	17.207.460/0001-98	2022NE0002244
Inexigibilidade	2022/000030265-00	Evento: "Produção de Manuais Auto Instrucionais"	André Afonso Aguiar	821.787.042-04	2022NE0002793
Inexigibilidade	2022/000030686-00	"CURSO DE LIBRAS - BÁSICO"	Sheila Aparecida de Miranda Colares	795.145.612-87	2022NE0002579
Inexigibilidade	2022/000025665-00	Inscrição dos servidores	"Curso de Treinamento dos Módulos do Sistema AJURI"	04.407.920/0001-80	2022NE0002424
Inexigibilidade	2022/000027252-00	Inscrição dos servidores	"EFD REINF- Implementação, Controles e a Conformidade"	18.133.018/0001-27	2022NE0002528
Inexigibilidade	2022/000006069-00	curso "Audi 1 - Ênfase em Órgãos Públicos"	Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil	62.070.115/0001-00	2022NE0002536
Inexigibilidade	2022/000014974-00	Programa de Segurança - Cerimonial	SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS	404.322.202-59	2022NE0002222
Inexigibilidade	2022/000019050-00	Curso de Catalogação e Indexação dos atos normativos emanados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e legislação pertinente no Software Poliglota	Maryluci de Freitas Melo	385.242.283-34	2022NE0002242
Inexigibilidade	2022/000024975-00	"16º Pregão Week – Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão"	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	10.498.974/0002-81	2022NE0002477
Inexigibilidade	2022/000025769-00	Curso: "Comunicação e Criatividade: ideias inspiradoras a serviço da sociedade"	Renan de Moura Sousa	912.090.051-15	2022NE0002380
Inexigibilidade	2022/000025770-00	Curso: "A escrita como forma de produção de conhecimento inovador"	Paulo Schwartzman	375.214.768-75	2022NE0002337
Inexigibilidade	2022/000026163-00	"CURSO DE HABILITAÇÃO DE TIRO COM PISTOLA"	ZETA FIREARMS TREINAMENTO	24.775.754/0001-81	2022NE0002542
Inexigibilidade	2022/000026204-00	Curso: "O (re)conhecimento da criança como sujeito de Direito"	Mayra Thais Andrade Ribeiro	089.645.946-22	2022NE0002234
inexigibilidade	2022/000026214-00	Curso: "Direito à cidade: moradia e ocupações urbanas "	Thimotie Aragon Heemann	026.180.650-50	2022NE0002209
inexigibilidade	2022/000026525-00	"Manual contendo Atualidades do Direito Contemporâneo"	Marli Inocêncio de Moraes	100.286.868-88	2022NE0002418
inexigibilidade	2022/000027944-00	Congresso Internacional "Novas tendências em Direito Processual Civil"	EQUIPOL TRADUÇÃO	41.440.162/0001-28	2022NE0002373
inexigibilidade	2022/000028395-00	"Mídias Sociais, Metaverso e Judiciário: revoluções e desafios"	Gustavo Silveira Borges	939.085.550-00	2022NE0002526
inexigibilidade	2022/000028600-00	Curso: "Condicionamento Físico", que integra o Módulo do Programa de Formação de Agentes de Segurança Institucional"	Ednelson Ferreira dos Santos	980.445.162-04	2022NE0002525
inexigibilidade	2022/000030686-00	"CURSO DE LIBRAS - BÁSICO"	Sheila Aparecida de Miranda Colares	795.145.612-87	2022NE0002579
inexigibilidade	2022/000031114-00	"LIVES ESMAM"	NESTOR NÉRTON FERNANDES TÁVORA NETO CLENIO JAIR SCHULZE	929.234.025-53 942.352.369-20	2022NE0002596 2022NE0002597
			OUTUBRO		
Dispensa	2022/000028251-00	Prestação de serviços em sistemas de informação com a disponibilização de Sistema de Controle de Material e Patrimônio, em plataforma Web	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	04.407.920/00001-80	2022NE0002989
Dispensa	2022/000029994-01	Aquisição de material gráfi co: 70 Banners (medindo 0,9 x 1,5m; com criação de arte)	"XVII Semana Nacional de Conciliação" no âmbito deste Tribunal de Justiça do Amazonas"	07.501.749/0001-61	2022NE0002905
Dispensa	2022/000033229-00	aquisição da escultura "Antropomorfi smo Baré", que será premiada no "1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos"	Aníbal Augusto Turenko Beça	438.814.242-53	2022NE0003106
Dispensa	2022/000016311-00	locação de uma sala com sanitários no imóvel situado à Rua Rui Araújo, s/n.º, Centro	Maria Iran Fonseca Rabelo Andreza Cristina Leal Navarro Paulo Fernandes da Silva Júnior	671.619.362-68	2022NE0002775
Dispensa	2022/000024149-00	Aquisição de assinatura anual ao banco de dados (biblioteca jurídica virtual e repositório de legislação e jurisprudência) da Tirant Lo Blanch, promovido pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor - EASTJAM,	TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA	21.580.534/0001-04	2022NE0003102
Dispensa	2022/000026588-00	Aquisição de 1 (um) Banner, 1,20 X 0,90m, 400 (quatrocentos) Cartas personalizadas A5 (15 cm X 21 cm) e 10 (dez) Cartazes A3 (30 cm X 42 cm)	OPTATEC	41.106.192/0001-00	2022NE00002851
Dispensa	2022/000031269-00	Serviços de tradução realizados no Congresso Internacional "Novas Tendências em Direito Processual Civil	EQUIPOL TRADUÇÃO	41.440.162/0001-28	2022NE0002585
			NOVEMBRO		
Dispensa	2022/000017241-00	Prestação de serviço técnico especializado de planejamento, organização e execução de Concurso Público para provimento e remoção das Serventias Extrajudiciais do Estado do Amazonas	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SULIESES	01.249.290/0001-74	2022NE0003279
Dispensa	2022/000025488-00	Doação do Scanner Epson Vertical - GT-555	Delegacia de Polícia da mesma cidade (72ª DIP)	03.072.388/0001-24	-
Dispensa	2022/000028532-00	Doação de CADEIRA FIXA C/BRACOS, PERNAS EM CURVAS,ASS/ENCOSTO PRETO - Poltrona giratória tipo Diretor com braços; - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS, ESPUMA INJETADA, POLIAMIDA PRETO - CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS,ESPUMA INJETADA,POLIAMIDA PRETO - CADEIRA FIXA S/BRACOS,ASS/ENCOSTO PEQUENO (INTERLOCUTOR) - CADEIRA GIRATORIAS / BRACOS,ESPUMA INJETADA,POLIAMIDA PRETO para a 50ª Delegacia Interativa de Polícia Civil da mesma cidade e doação de CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS,ESPUMA INJETADA,POLIAMIDA PRETO; Poltrona giratória tipo Diretor com braços; Poltrona giratória tipo Diretor com braços; CADEIRA FIXA C/BRACOS,PERNAS EM CURVAS,ASS/ENCOSTO PRETO; CADEIRA FIXA C/ BRACOS,PERNAS EM CURVAS,ASS/ENCOSTO PRETO para o Conselho Tutelar deste Município de Atalaia do Norte/AM	Polícia Civil, do Município de Atalaia do Norte/AM Conselho Tutelar do Município de Atalaia do Norte/AM	-	-
Dispensa	2022/000030565-00	Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento de varas e unidades de processamento judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas.	WDL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	09.516.163/0001-04	2022NE0002948
Dispensa	2022/000035052-01	Aquisição de 100 Placas de Acrílico tamanho 20cm de largura x 15cm altura, com base inferior que permita que a placa fique de pé em qualquer superfície plana	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	2022NE0003287
inexigibilidade	2022/000030834-00	Consultoria técnica para planejamento, organização e abertura de Mestrado Profi ssional em Direito no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas	DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA TREINAMENTO EM DESENV. PROF	34.279.150/0001-06	2022NE0003297
inexigibilidade	2022/000036096-00	"Plano de Formação e Especialização para Agentes de Segurança TJAM"	PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA	35.018.687/0001-77	2022NE0003294
inexigibilidade	2022/000036272-00	O MEIO AMBIENTE E AS PREOCUPAÇÕES AMAZÔNICAS	BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS	008.665.101-33	2022NE0003105

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ND9F0W16.

inexigibilidade	2022/000036276-00	DIREITO À INFORMAÇÃO: DIREITO DE INFORMAR E DE SER INFORMADO – MUNUS PÚBLICO; PRIVACIDADE E OS CONTORNOS COM AS REDES SOCIAIS	LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMÃO LEAL	568.070.832-04	2022NE0003141
inexigibilidade	2022/000036644-00	"Gestão Patrimonial na Administração Pública"	ONE CURSOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	06.012.731/0001-33	2022NE0003310
inexigibilidade	2022/000036933-00	ÉTICA: RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA DO JORNALISTA NOS DIAS ATUAIS"	Carlos Alberto Di Franco	431.874.718-20	2022NE0003118
DEZEMBRO					
inexigibilidade	2022/000020024-00	Prestação de serviços de gestão e armazenamento de documentos eletrônicos dos processos judiciais para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas	Softplan Planejamento e Sistemas Ltda.	84.845.322/0001-04	2022NE0003602
inexigibilidade	2022/000020381-00	Prestação de serviços de fornecimento e instalação de circuito fechado de TV com transmissão baseada no protocolo IP (CFTV-IP),	ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELLI – EPP	10.720.502/0001-40	2022NE0003460
inexigibilidade	2022/000030973-00	Serviço de acesso ilimitado à Plataforma Jurídica Magister Net e Biblioteca Digital LEX	LEX EDITORA S/A	61.160.768/0001-17	2023NE0000227
inexigibilidade	2022/000035504-00	Curso de Libras - Intermediário	Sheila Aparecida de Miranda Colares	795.145.612-87	2022NE0003624
inexigibilidade	2022/000036800-00	"XVLII ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO BRASIL"	Instituto de Registro Imobiliário do Brasil	44.063.014/0001-20	2022NE0003923
Dispensa	2022/000039046-00	Aquisição de Material de Ornamentação: 08 Galhos Florais (arranjo para mesa de buff et)	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	09.068.212/0001-85	2022NE0003305
Dispensa	2022/000039070-00	"Cerimônia de Outorga do Mérito Acadêmico", promovido pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	07.259.925/0001-09	2022NE0003299
inexigibilidade	2022/000042025-00	Palestra intitulada: " Igualdade e Justiça"	ROGER RAUPP RIOS	591.533.779-15	2022NE0003645

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ND9F0W16.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2022
HORA: 12:36:12
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				

SEM MOVIMENTO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2022
HORA: 12:36:12
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: Ibuec3OsAF00000-4
Nº ARQUIVO: Ludw01YpxNF0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
TOTAIS:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 01/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 12:36:12
PÁG : 0003/0003

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: Ibuec3OsAF00000-4 — Nº ARQUIVO: Ludw01YpxNF0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	0.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 23/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:20:41
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	124.52810.15-2		13	05		03331
350,00 / 0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	212.38977.00-8		13	05		03331
350,00 / 0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
ALLAN ALMEIDA DOS REIS	190.00921.25-5		13	05		03331
1.350,00 / 0,00	0,00	148,50			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA	201.72789.79-0		13	05		03331
3.000,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
DANIEL CARDOSO GERHARD	130.02898.13-8		13	05		03331
2.550,00 / 0,00	0,00	280,50			0,00	0,00
DIEGO DE VASCONCELOS GONCALVES	136.60158.27-4		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	190.19733.32-2		13	05		03331
2.040,00 / 0,00	0,00	224,40			0,00	0,00
FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA	125.19821.45-2		13	05		03331
900,00 / 0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
FREDDIE NIKOLAS BELEM DE OLIVEIRA BARROS	125.82077.92-7		13	05		03331
1.300,00 / 0,00	0,00	143,00			0,00	0,00
GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA	204.25854.53-6		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
JORGE SARAIVA SOARES	126.95993.02-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
JOSE EMILIO OMMATI	128.44267.12-4		13	05		03331
3.300,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
JOSE MAURICIO CONTI	108.76887.12-1		13	05		03331
900,00 / 0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MARCOS ANTONIO PAIXAO FEITOZA	135.35013.27-4		13	05		03331
1.350,00 / 0,00	0,00	148,50			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 23/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:20:41
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME	170.23793.23-0		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50		0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA CRUZ	127.27717.02-6		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
MARLLON SOUSA	114.61461.68-0		13	05		03331
4.200,00	0,00	0,00	462,00		0,00	0,00
ROSANA MARIA QUEIROZ VIEGAS DE PINHO E C	122.95461.35-0		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44		0,00	0,00
SAMIA AMORIM CORREA	151.30154.71-5		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50		0,00	0,00
SONIA APARECIDA MACHADO GRASSESCHI	108.67596.83-7		13	05		03331
910,00	0,00	0,00	100,10		0,00	0,00
VANDERLEI GARCIA JUNIOR	147.68236.98-3		13	05		03331
3.360,00	0,00	0,00	369,60		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
32.664,00	0,00	0,00	2.900,04	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 23/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:20:41
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: OS154PlfpGJ0000-1 — Nº ARQUIVO: H5TMcF37XIm0000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	22	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
TOTAIS:	22	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 23/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:20:41
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: OS154PlfpGJ0000-1 — Nº ARQUIVO: H5TMcF37XIm0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 23/02/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:20:41
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: OS154PlfpGJ0000-1 — Nº ARQUIVO: H5TMcF37XIm0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.432.84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.900.04
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/03/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 12:47:48
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALLAN ALMEIDA DOS REIS		190.00921.25-5		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA		201.72789.79-0		13	05		03331
14.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA		190.11610.51-5		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
DENIZOM MOREIRA DE OLIVEIRA		142.50964.27-9		13	05		03331
2.070,00	0,00	0,00	227,70			0,00	0,00
JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO		190.37793.04-8		13	05		03331
700,00	0,00	0,00	77,00			0,00	0,00
LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR		126.37865.40-9		13	05		03331
5.250,00	0,00	0,00	577,50			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MARCOS ANTONIO PAIXAO FEITOZA		135.35013.27-4		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
MARILIA MONTENEGRO PESSOA DE MELLO		190.01527.89-5		13	05		03331
280,00	0,00	0,00	30,80			0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		100.76575.96-6		13	05		03331
1.350,00	0,00	0,00	148,50			0,00	0,00
RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER		146.85258.27-0		13	05		03331
1.350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
ROSE MARY DINIZ SANTIM		112.78444.06-2		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
28.350,00	0,00	0,00	1.430,00			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2022
HORA: 12:47:48
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: H21KOGA0pRe0000-5
Nº ARQUIVO: AhjZBEZdKUd0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN
BAIRRO: ALEIXO
CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS
UF: AM
CEP: 69060-000
CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	13	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
TOTAIS:	13	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/03/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 12:47:48
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: H21KOGA0pRe0000-5 — Nº ARQUIVO: AhjZBEZdKUd0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/03/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 12:47:48
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: H21KOGA0pRe0000-5 — Nº ARQUIVO: AhjZBEZdKUd0000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.100.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.430.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:38:16
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	124.52810.15-2		13	05		03331
650,00 / 0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	212.38977.00-8		13	05		03331
1.350,00 / 0,00	0,00	148,50			0,00	0,00
AMANDA PIMENTA LEAO	130.76470.02-6		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANDERSON DA SILVA LOPES	152.56462.27-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANDRE NASCIMENTO PONTES	135.91325.19-7		13	05		03331
880,00 / 0,00	0,00	96,80			0,00	0,00
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	129.64675.45-9		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	130.84475.02-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FREDDIE NIKOLAS BELEM DE OLIVEIRA BARROS	125.82077.92-7		13	05		03331
350,00 / 0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES	190.35052.55-5		13	05		03331
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
KETLEM MACIEL FONSECA	127.31412.02-1		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR	126.37865.40-9		13	05		03331
3.500,00 / 0,00	0,00	385,00			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LORENA TANEDA DE FREITAS MAYER	135.92353.27-5		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	129.30542.02-2		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MARCELO FRASSEI	123.45051.60-6		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:38:16
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA		170.33973.35-5		13	05		03331
4.200,00	0,00	0,00	462,00			0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		100.76575.96-6		13	05		03331
9.150,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
RAFAELLA NOGAROLI		131.26930.49-1		13	05		03331
1.512,00	0,00	0,00	166,32			0,00	0,00
RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER		146.85258.27-0		13	05		03331
1.700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RICARDO HENRIQUE CARVALHO SALGADO		128.78338.09-1		13	05		03331
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA		180.72475.77-6		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
40.992,00	0,00	0,00	4.144,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:38:16
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: NXCSKeMmhTs0000-3 — Nº ARQUIVO: BoOV0ES5Onj0000-8
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	22	40.992,00	0,00	40.992,00	0,00
TOTAIS:	22	40.992,00	0,00	40.992,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2022
HORA: 11:38:16
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: NXCSKeMmhTs0000-3
Nº ARQUIVO: BoOV0ES5Onj0000-8
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 02/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:38:16
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: NXCSKeMmhTs0000-3 — Nº ARQUIVO: BoOV0ES5Onj0000-8
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.342.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.144.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:35:52
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO	124.52810.15-2		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ALLAN ALMEIDA DOS REIS	190.00921.25-5		13	05		03331
3.600,00 / 0,00	0,00	396,00			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA	201.72789.79-0		13	05		03331
3.000,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANA CAMILA BENTES MAGALHAES	190.33463.18-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	190.11610.51-5		13	05		03331
650,00 / 0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
ANDERSON DA SILVA LOPES	152.56462.27-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE	124.52906.53-2		13	05		03331
3.300,00 / 0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
CELSO GUSTAVO LIMA	210.46429.67-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DENISON MELO DE AGUIAR	130.32638.42-8		13	05		03331
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			0,00	0,00
DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA	122.16320.99-6		13	05		03311
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
GRAZIELA MILANI LEAL	210.65875.74-8		13	05		03331
720,00 / 0,00	0,00	79,20			0,00	0,00
GUSTAVO SILVEIRA BORGES	130.55195.68-9		13	05		03331
2.010,00 / 0,00	0,00	221,10			0,00	0,00
HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO	129.00571.02-4		13	05		03331
5.000,00 / 0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES	190.35052.55-5		13	05		03331
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA	121.10602.62-9		13	05		03331
1.360,00 / 0,00	0,00	149,60			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:35:52
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS		210.36761.01-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MAURILIO CASAS MAIA		210.12861.18-1		13	05		03311
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		100.76575.96-6		13	05		03331
1.650,00	0,00	0,00	181,50			0,00	0,00
NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI		101.04921.99-1		13	05		03331
1.800,00	0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO		170.01269.38-5		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS		120.48607.16-2		13	05		03331
8.400,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
RICARDO GONCALVES CASTRO		130.18638.89-0		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
ROBSON AGUIAR ARAUJO		170.62327.88-1		13	05		03331
960,00	0,00	0,00	105,60			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
TICIANO ALVESE SILVA		127.81072.07-0		13	05		03331
850,00	0,00	0,00	93,50			0,00	0,00
YAGO DE CASTRO MARTINS		141.94028.19-4		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
54.750,00	0,00	0,00	5.596,88			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2022
HORA: 11:35:52
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: GjqZMvCck7z0000-0
Nº ARQUIVO: IpZpWpKuGAM0000-1
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN
BAIRRO: ALEIXO
CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS
UF: AM
CEP: 69060-000
CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	26	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00
TOTAIS:	26	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2022
HORA: 11:35:52
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: GjqZMvCck7z0000-0
Nº ARQUIVO: IpZpWpKuGAM0000-1
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/05/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:35:52
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: GjqZMvCck7z0000-0 — Nº ARQUIVO: IpZpWpKuGAM0000-1
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.546.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.596.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/06/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:16
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	212.38977.00-8		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ALLAN ALMEIDA DOS REIS	190.00921.25-5		13	05		03331
1.950,00 / 0,00	0,00	214,50			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA	201.72789.79-0		13	05		03331
17.000,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
AMANDA PIMENTA LEAO	130.76470.02-6		13	05		03331
2.000,00 / 0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	130.84475.02-3		13	05		03331
5.650,00 / 0,00	0,00	621,50			0,00	0,00
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM	123.65093.88-6		13	05		03331
1.750,00 / 0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO	190.02502.68-3		13	05		03331
252,00 / 0,00	0,00	27,72			0,00	0,00
FABRICIO SILVA DOS ANJOS	190.00269.84-1		13	05		03331
960,00 / 0,00	0,00	105,60			0,00	0,00
FLEMING NABESHIMA FARIAS	126.86462.02-9		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
GONCALO BRANDAO DE SOUSA	124.69175.19-6		13	05		03331
315,00 / 0,00	0,00	34,65			0,00	0,00
HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO	129.00571.02-4		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES	190.35052.55-5		13	05		03331
14.000,00 / 0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
HUGO TAVARES ARAUJO	130.15611.02-9		13	05		03331
350,00 / 0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA	137.47506.27-4		13	05		03331
2.800,00 / 0,00	0,00	308,00			0,00	0,00
JORGE SARAIVA SOARES	126.95993.02-3		13	05		03331
2.000,00 / 0,00	0,00	220,00			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/06/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:16
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
KETLEM MACIEL FONSECA	127.31412.02-1		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA	129.30542.02-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
MARCO ANTONIO PAIXAO FEITOZA	135.35013.27-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
MAURICIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA	190.23505.17-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	100.76575.96-6		13	05		03331
7.300,00	0,00	0,00	803,00		0,00	0,00
RENATO CAMARA NIGRO	113.48580.23-7		13	05		03331
280,00	0,00	0,00	30,80		0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS	190.09879.61-8		13	05		03331
2.300,00	0,00	0,00	253,00		0,00	0,00
SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO	190.18576.43-6		13	05		03331
3.500,00	0,00	0,00	385,00		0,00	0,00
TIAGO MESQUITA FEITOZA	190.36317.54-4		13	05		03331
1.800,00	0,00	0,00	198,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
71.207,00	0,00	0,00	5.251,15	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2022
HORA: 10:05:16
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: NdKor1QqXjO0000-1
Nº ARQUIVO: HzPv4tQ4jbO0000-8
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	24	71.207,00	0,00	71.207,00	0,00
TOTAIS:	24	71.207,00	0,00	71.207,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2022
HORA: 10:05:16
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: NdKor1QqXjO0000-1
Nº ARQUIVO: HzPv4tQ4jbO0000-8
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 28/06/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:05:16
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: NdKor1QqXjO0000-1 — Nº ARQUIVO: HzPv4tQ4jbO0000-8
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.492.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.251.15
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 29/07/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:01:31
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA EIKO MATSUMOTO		190.13309.18-9		13	05		03331
1.320,00	0,00	0,00	145,20			0,00	0,00
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO		124.52810.15-2		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI		212.38977.00-8		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ALLAN ALMEIDA DOS REIS		190.00921.25-5		13	05		03331
1.650,00	0,00	0,00	181,50			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA		201.72789.79-0		13	05		03331
11.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
AMANDA PIMENTA LEAO		130.76470.02-6		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANA CAMILA BENTES MAGALHAES		190.33463.18-3		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR		107.21963.45-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA		170.51475.80-9		13	05		03331
1.360,00	0,00	0,00	149,60			0,00	0,00
CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO		120.46316.37-3		13	05		03331
420,00	0,00	0,00	46,20			0,00	0,00
CLARISSA COSTA DE LIMA		170.68173.17-7		13	05		03331
1.320,00	0,00	0,00	145,20			0,00	0,00
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA		130.84475.02-3		13	05		03331
6.000,00	0,00	0,00	660,00			0,00	0,00
DANIELLY GOMES BARBOSA		190.29380.61-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DEBORA DE MELO CARDOSO		129.76352.76-5		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DORLI JOAO CARLOS MARQUES		123.44154.43-6		13	05		03331
11.220,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 29/07/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:01:31
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ECLAIR LUCAS FILHO		190.50224.14-0		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
EDUARDO MARTIN CONTI		190.56689.74-9		13	05		03331
1.050,00	0,00	0,00	115,50			0,00	0,00
FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI		170.57343.89-0		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO		120.52161.63-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FLAVIA FERREIRA CARDOSO		190.15272.65-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FRANK ALBERT SOARES ARAUJO		124.23990.19-9		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
GABRIEL BRITO MARQUES		270.21121.25-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
GREICY VANIA SILVA FEITOSA		130.14973.42-3		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO		129.00571.02-4		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES		190.35052.55-5		13	05		03331
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO		123.52723.46-0		13	05		03331
900,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
KETLEM MACIEL FONSECA		127.31412.02-1		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LELAND BARROSO DE SOUZA		108.23001.81-1		13	05		03331
1.750,00	0,00	0,00	192,50			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		150.35625.27-7		13	05		03331
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
LUCAS CARLOS LIMA		139.21833.72-7		13	05		03331
1.320,00	0,00	0,00	145,20			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 29/07/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:01:31
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI		190.00764.43-5		13	05		03331
280,00	0,00	0,00	30,80			0,00	0,00
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL		182.21665.64-4		13	05		03331
4.000,00	0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA		129.30542.02-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MARCELA DE SOUZA LOBO		154.52764.99-6		13	05		03331
300,00	0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
MAURICIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA		190.23505.17-7		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
MITCHEL VAZ BORGES		190.25166.81-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		100.76575.96-6		13	05		03331
14.100,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER		146.85258.27-0		13	05		03331
3.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
2.950,00	0,00	0,00	324,50			0,00	0,00
ROSE MARY DINIZ SANTIM		112.78444.06-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO		170.33988.89-1		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
94.240,00	0,00	0,00	7.631,96			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2022
HORA: 10:01:31
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: KRkHujKYfwQ0000-6
Nº ARQUIVO: ON5mRZrunA10000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN
BAIRRO: ALEIXO
CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS
UF: AM
CEP: 69060-000
CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	41	94.240,00	0,00	94.240,00	0,00
TOTAIS:	41	94.240,00	0,00	94.240,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2022
HORA: 10:01:31
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: KRkHujKYfwQ0000-6
Nº ARQUIVO: ON5mRZrunA10000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN
BAIRRO: ALEIXO
CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS
UF: AM
CEP: 69060-000
CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 29/07/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:01:31
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: KRkHujKYfwQ0000-6 — Nº ARQUIVO: ON5mRZrunA10000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.479.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.631.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/08/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 13:51:58
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANO FERNANDES FERREIRA		126.30928.49-9		13	05		03331
16.210,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI		212.38977.00-8		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
ALLAN ALMEIDA DOS REIS		190.00921.25-5		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA		201.72789.79-0		13	05		03331
4.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
AMANDA PIMENTA LEAO		130.76470.02-6		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
ARNALDO ERICO HUFF JUNIOR		122.70001.25-9		13	05		03331
1.320,00	0,00	0,00	145,20			0,00	0,00
BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL		268.88744.03-3		13	05		03331
1.020,00	0,00	0,00	112,20			0,00	0,00
BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE		124.52906.53-2		13	05		03331
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO		129.64675.45-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO		190.21335.75-4		13	05		03331
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
CELSO GUSTAVO LIMA		210.46429.67-3		13	05		03331
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
CONSUELO BIACCHI ELOY		123.30003.75-9		13	05		03331
1.320,00	0,00	0,00	145,20			0,00	0,00
CRISTIANO ROCHA CAMPOS		267.95017.87-5		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DANIEL NEVES PEREIRA		190.00776.94-8		13	05		03331
2.550,00	0,00	0,00	280,50			0,00	0,00
GABRIEL BRITO MARQUES		270.21121.25-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/08/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 13:51:58
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA		123.09992.56-0		13	05		03331
1.800,00	0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA		204.25854.53-6		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES		190.35052.55-5		13	05		03331
16.000,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
JAIZA MARIA PINTO FRAXE		170.42722.14-9		13	05		03331
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	0,00
JORGE SARAIVA SOARES		126.95993.02-3		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
JOSE EMANUEL DO VALE BRAZ		127.41331.02-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LORRANE PEREIRA DA COSTA		126.03892.66-7		13	05		03331
2.520,00	0,00	0,00	277,20			0,00	0,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA		128.49511.02-3		13	05		03331
510,00	0,00	0,00	56,10			0,00	0,00
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL		182.21665.64-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA		129.30542.02-2		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUIZ RODRIGUES WAMBIER		102.32839.99-6		13	05		03331
900,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO		170.00274.42-3		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
MARLI INOCENCIO DE MORAES		180.18034.28-7		13	05		03331
3.500,00	0,00	0,00	385,00			0,00	0,00
MAURILIO CASAS MAIA		153.62611.27-9		13	05		03331
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/08/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 13:51:58
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MELISSA CORDEIRO PEREIRA	127.06518.02-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
NELCIANE GARCIA SENA	167.41362.73-9		13	05		03331
200,00	0,00	0,00	22,00		0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	100.76575.96-6		13	05		03331
1.650,00	0,00	0,00	181,50		0,00	0,00
ROBERIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA	100.57574.24-0		13	05		03331
1.120,00	0,00	0,00	123,20		0,00	0,00
ROSE MARY DINIZ SANTIM	112.78444.06-2		13	05		03331
650,00	0,00	0,00	71,50		0,00	0,00
TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES	126.17694.64-1		13	05		03331
880,00	0,00	0,00	96,80		0,00	0,00
THIAGO GONTIJO VIEIRA	135.36872.27-0		13	05		03331
1.800,00	0,00	0,00	198,00		0,00	0,00
WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA	123.46516.75-0		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
90.250,00	0,00	0,00	7.601,16	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 13:51:58
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: MEVGd2B1R730000-9
Nº ARQUIVO: DgF17btVFGY0000-6
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	38	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00
TOTAIS:	38	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/08/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 13:51:58
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: MEVGd2B1R730000-9 — Nº ARQUIVO: DgF17btVFGY0000-6
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/08/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 13:51:58
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: MEVGd2B1R730000-9 — Nº ARQUIVO: DgF17btVFGY0000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.651.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.601.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/09/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:09:43
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	212.38977.00-8		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00		0,00	0,00
ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA	129.36804.02-9		13	05		03331
1.020,00	0,00	0,00	112,20		0,00	0,00
AMANDA ARAUJO DA ROCHA	201.72789.79-0		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMANDA PIMENTA LEAO	130.76470.02-6		13	05		03331
3.000,00	0,00	0,00	330,00		0,00	0,00
ANA LETICIA CARVALHO GOMES	201.32700.24-1		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
ANNIK PIMENTA LEAO DINIZ DE CARVALHO	126.15283.02-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
ARNELLE ROLIM PEIXOTO	128.98571.08-5		13	05		03331
660,00	0,00	0,00	72,60		0,00	0,00
AURELIO ZENOR FERREIRA MOTA	119.63649.10-3		13	05		03331
9.800,00	0,00	0,00	828,38		0,00	0,00
BARBARA ANDRADE MOREIRA RIBEIRO	126.33313.02-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00
CELSO GUSTAVO LIMA	210.46429.67-3		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00		0,00	0,00
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	130.84475.02-3		13	05		03331
4.000,00	0,00	0,00	440,00		0,00	0,00
DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA	190.47529.47-5		13	05		03331
360,00	0,00	0,00	39,60		0,00	0,00
DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA	134.73892.42-3		13	05		03331
1.530,00	0,00	0,00	168,30		0,00	0,00
FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENCO	170.56218.35-9		13	05		03331
4.500,00	0,00	0,00	495,00		0,00	0,00
FABIOLA BESSA SALMITO LIMA	129.33153.19-1		13	05		03331
420,00	0,00	0,00	46,20		0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/09/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:09:43
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	120.52161.63-7		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
GABRIEL BRITO MARQUES	270.21121.25-9		13	05		03331
2.000,00 / 0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
GISELE MOLINARI FESSORE	108.53961.23-6		13	05		03331
2.040,00 / 0,00	0,00	224,40			0,00	0,00
GUSTAVO SILVEIRA BORGES	130.55195.68-9		13	05		03331
1.320,00 / 0,00	0,00	145,20			0,00	0,00
HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO	129.00571.02-4		13	05		03331
4.000,00 / 0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES	190.35052.55-5		13	05		03331
6.000,00 / 0,00	0,00	660,00			0,00	0,00
INDIRA GABRIELA PESSOA DE OLIVEIRA	204.77309.64-4		13	05		03331
360,00 / 0,00	0,00	39,60			0,00	0,00
JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO	190.37793.04-8		13	05		03331
1.950,00 / 0,00	0,00	214,50			0,00	0,00
JOSE MIGUEL DE LIMA	123.54433.49-4		13	05		03331
4.900,00 / 0,00	0,00	539,00			0,00	0,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	131.59724.37-8		13	05		03331
504,00 / 0,00	0,00	55,44			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINH	138.49749.27-3		13	05		03331
2.400,00 / 0,00	0,00	264,00			0,00	0,00
LUIS EDUARDO PEREIRA ERAZO	164.53545.45-5		13	05		03331
200,00 / 0,00	0,00	22,00			0,00	0,00
MARCELO FRASSEI	123.45051.60-6		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA	108.28789.78-6		13	05		03331
2.550,00 / 0,00	0,00	280,50			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/09/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:09:43
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO		170.00274.42-3		13	05		03331
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
MARLI INOCENCIO DE MORAES		180.18034.28-7		13	05		03331
960,00	0,00	0,00	105,60			0,00	0,00
MARYLUCI DE FREITAS MELO		122.70479.47-7		13	05		03331
4.000,00	0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
MAURICIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA		190.23505.17-7		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
NELCIANE GARCIA SENA		167.41362.73-9		13	05		03331
200,00	0,00	0,00	22,00			0,00	0,00
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		100.76575.96-6		13	05		03331
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
RENAN DE MOURA SOUSA		128.86930.27-1		13	05		03331
2.280,00	0,00	0,00	250,80			0,00	0,00
RIBERVAL SARAIVA DA SILVA		170.18088.96-6		13	05		03331
4.900,00	0,00	0,00	539,00			0,00	0,00
RONALDO GOMES SOUZA		203.74900.49-8		13	05		03331
525,00	0,00	0,00	57,75			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS		126.62032.42-3		13	05		03331
720,00	0,00	0,00	79,20			0,00	0,00
SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO		190.18576.43-6		13	05		03331
660,00	0,00	0,00	72,60			0,00	0,00
TALITHA JACOB ROCHA GABRIEL		190.25168.48-8		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
THAIS BOMBARDELLI		202.01450.19-9		13	05		03331
4.900,00	0,00	0,00	539,00			0,00	0,00
WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA		123.46516.75-0		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
92.309,00	0,00	0,00	9.794,37			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:09:43
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: DHznFNK0rTe0000-3
Nº ARQUIVO: BRLHBswGcEO0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN
BAIRRO: ALEIXO
CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS
UF: AM
CEP: 69060-000
CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	45	92.309,00	0,00	92.309,00	0,00
TOTAIS:	45	92.309,00	0,00	92.309,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/09/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:09:43
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: DHznFNK0rTe0000-3 — Nº ARQUIVO: BRLHBswGcEO0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 30/09/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 10:09:43
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: DHznFNK0rTe0000-3 — Nº ARQUIVO: BRLHBswGcEO0000-0
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	28.256.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.794.37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/10/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 09:48:31
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANO FERNANDES FERREIRA	126.30928.49-9		13	05		03331
3.300,00 / 0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
ALCINEIA DA MOTA NUNES	170.50573.55-6		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANA CAMILA BENTES MAGALHAES	190.33463.18-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES	190.25167.60-0		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
ANDRE AFONSO DE AGUIAR	146.65656.27-0		13	05		03331
840,00 / 0,00	0,00	92,40			0,00	0,00
ANTONIO DO PASSO CABRAL	128.82771.54-3		13	05		03331
900,00 / 0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
CAROLINA CASTILHO ARIMORI DE ANDRADE	154.46293.99-5		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	130.84475.02-3		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DEBORA DE MELO CARDOSO	129.76352.76-5		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
EDNELSON FERREIRA DOS SANTOS	190.31055.84-3		13	05		03331
1.800,00 / 0,00	0,00	198,00			0,00	0,00
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO	120.52161.63-7		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FRANCIELIS FERREIRA VARGAS	201.22772.98-3		13	05		03331
510,00 / 0,00	0,00	56,10			0,00	0,00
GABRIEL BRITO MARQUES	270.21121.25-9		13	05		03331
1.000,00 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
GREICY VANIA SILVA FEITOSA	130.14973.42-3		13	05		03331
650,00 / 0,00	0,00	71,50			0,00	0,00
GUSTAVO SILVEIRA BORGES	130.55195.68-9		13	05		03331
1.380,00 / 0,00	0,00	151,80			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/10/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 09:48:31
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO		129.00571.02-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
HERMANN SAUNDERS FERNANDES		190.35052.55-5		13	05		03331
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
HUGO GOMES ZAHER		190.46536.02-8		13	05		03331
560,00	0,00	0,00	61,60			0,00	0,00
IGOR LABRE DE OLIVEIRA BARROS		204.73469.98-1		13	05		03331
510,00	0,00	0,00	56,10			0,00	0,00
JOSE EMANUEL DO VALE BRAZ		127.41331.02-4		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI		121.23957.36-6		13	05		03331
900,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
LAURIONOR TADEU BARBOSA		114.00935.81-9		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		150.35625.27-7		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL		182.21665.64-4		13	05		03331
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
MADGELI FRANTZ MACHADO		124.73885.75-5		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44			0,00	0,00
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA		190.33799.66-1		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44			0,00	0,00
MASATO NINOMIYA		120.91656.81-1		13	05		03331
440,00	0,00	0,00	48,40			0,00	0,00
MAYRA THAIS ANDRADE RIBEIRO		204.33990.22-2		13	05		03331
660,00	0,00	0,00	72,60			0,00	0,00
MONICA MACIEL SOARES FONSECA		170.58438.39-9		13	05		03331
560,00	0,00	0,00	61,60			0,00	0,00
NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO		269.03940.88-8		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/10/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 09:48:31
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RAFAEL SOUZA CARDOZO		190.15314.14-7		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44			0,00	0,00
RENAN DE MOURA SOUSA		128.86930.27-1		13	05		03331
720,00	0,00	0,00	79,20			0,00	0,00
RENATA BEVILAQUA CHAVES		190.30952.15-9		13	05		03331
504,00	0,00	0,00	55,44			0,00	0,00
RODRIGO DEODATO DE SOUZA SILVA		138.42796.45-4		13	05		03331
510,00	0,00	0,00	56,10			0,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES DIAS		190.14198.72-0		13	05		03331
560,00	0,00	0,00	61,60			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA SANTOS		190.09879.61-8		13	05		03331
1.650,00	0,00	0,00	181,50			0,00	0,00
SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES		128.43574.02-3		13	05		03331
7.200,00	0,00	0,00	792,00			0,00	0,00
TALITHA JACOB ROCHA GABRIEL		190.25168.48-8		13	05		03331
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
44.170,00	0,00	0,00	4.858,70			0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 09:48:31
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: BXgbIJrlo0A0000-4
Nº ARQUIVO: CJesAiRTwMv0000-4
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	38	44.170,00	0,00	44.170,00	0,00
TOTAIS:	38	44.170,00	0,00	44.170,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 09:48:31
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI
Nº DE CONTROLE: BXgbIJrlo0A0000-4
Nº ARQUIVO: CJesAiRTwMv0000-4
INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN BAIRRO: ALEIXO CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69060-000 CNAE: 8423000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 31/10/2022
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 09:48:31
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO DE MODERNIZ E REAP DO PODER JUDICI — Nº DE CONTROLE: BXgbIJrlo0A0000-4 — Nº ARQUIVO: CJesAiRTwMv0000-4
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 04.301.769/0001-09 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ARAUJO SN — BAIRRO: ALEIXO — CNAE PREPONDERANTE: 8423000
CIDADE: MANAUS — UF: AM — CEP: 69060-000 — TELEFONE: 0092 2129 6786 — CNAE: 8423000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.692.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.858.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2022	18/11/2022	07.01.22322.9337495-9	18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento: 8.834,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	8.834,00			8.834,00
	Totais	**8.834,00**	**0,00**	**0,00**	**8.834,00**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 18/11/2022 10:57:17

85850000088 6 34000385223 5 22070122322 4 93374959905 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 | 34000385223 5 | 22070122322 4 | 93374959905 0

Pague com o PIX

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.22322.9337495-9
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	8.834,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2022	18/11/2022	07.01.22322.9308886-7	18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento: 4.858,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	4.858,70			4.858,70
	Totais	**4.858,70**	**0,00**	**0,00**	**4.858,70**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 18/11/2022 10:49:05

85810000048 0 58700385223 4 22070122322 4 93088867507 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000048 0 | 58700385223 4 | 22070122322 4 | 93088867507 0

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.22322.9308886-7
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	4.858,70

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22321.8040877-3	18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089811208

Valor Total do Documento
209.040,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:00.306.413/0001-07	7.045,67			7.045,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.426.994/0001-75	5.158,54			5.158,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.037.069/0001-15	14.968,24			14.968,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:03.656.609/0001-01	2.037,54			2.037,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:05.935.456/0001-67	8.030,49			8.030,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:07.477.679/0001-53	10.073,32			10.073,32
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:07.581.251/0001-56	8.993,73			8.993,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.323,84			10.323,84

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 2 17/11/2022 15:03:58

85830002090 5 40220385223 2 22071622321 7 80408773140 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002090 5 | 40220385223 2 | 22071622321 7 | 80408773140 5

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.16.22321.8040877-3
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	209.040,22

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:12.403.043/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:12.891.300/0001-97	122.357,41			122.357,41
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:33.075.863/0001-87	20.051,44			20.051,44
	Totais	**209.040,22**			**209.040,22**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2022	20/12/2022	07.01.22354.9364009-6

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **4.302,18**

Observações

Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	4.302,18			4.302,18
	Totais	**4.302,18**	**0,00**	**0,00**	**4.302,18**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 20/12/2022 09:39:46

85890000043 3 02180385223 4 54070122354 6 93640096970 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 | 02180385223 4 | 54070122354 6 | 93640096970 8

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.22354.9364009-6
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	4.302,18

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2022	20/12/2022	07.01.22354.9349926-1

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 0255 - AM**

Valor Total do Documento: **13.510,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	13.510,00			13.510,00
	Totais	**13.510,00**	**0,00**	**0,00**	**13.510,00**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 20/12/2022 09:36:32

85830000135 8 10000385223 3 54070122354 6 93499261312 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000135 8 | 10000385223 3 | 54070122354 6 | 93499261312 6

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.22354.9349926-1
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	13.510,00

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23019.3005343-7

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 0255 - AM**

Valor Total do Documento: **5.150,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	5.150,69			5.150,69
	Totais	**5.150,69**	**0,00**	**0,00**	**5.150,69**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/01/2023 12:35:02

85880000051 2 50690385230 7 20070123019 6 30053437660 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000051 2 | 50690385230 7 | 20070123019 6 | 30053437660 5

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.23019.3005343-7
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	5.150,69

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.301.769/0001-09	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23018.1409833-0

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 0255 - AM**

Valor Total do Documento: **11.808,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	11.808,60			11.808,60
	Totais	**11.808,60**	**0,00**	**0,00**	**11.808,60**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/01/2023 14:45:16

85800000118 2 08600385230 7 20070123018 8 14098330889 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2 | 08600385230 7 | 20070123018 8 | 14098330889 1

CNPJ:	04.301.769/0001-09
Número:	07.01.23018.1409833-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	11.808,60

Pague com o PIX

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código ZO9Z595I.

RESOLUÇÃO N.º 08/2015

DISCIPLINA a efetivação de despesas à conta do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual – FUNJEAM, com amparo no dispositivo da Lei n.º 4.108, de 19 de dezembro de 2014, que especifica.

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, no exercício da competência estabelecida no artigo 96, inciso I, alínea *b*, da Constituição da República, e

CONSIDERANDO a Proposta de autoria da Presidência desta Corte de Justiça, formalizada no Processo Administrativo n.º 2015/024417, e, especialmente, o teor da Justificativa oferecida, conforme consta dos mencionados autos,

RESOLVE :

Art. 1.º Fica a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas autorizada a aplicar recursos do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual – FUNJEAM em despesas previstas no artigo 2.º, inciso III, alínea *c*, da Lei n.º 4.108, de 19 de dezembro de 2014.

Parágrafo único. Estão compreendidas no permissivo legal referido no *caput* as despesas com Auxílio-Alimentação, Auxílio Saúde, Auxílio-Moradia e Auxílio-Funeral.

Art. 2.º A autorização contida no artigo anterior tem caráter de excepcionalidade e em sua execução deverão ser respeitados os seguintes critérios e condições:

I – o montante das despesas é limitado a 80% (oitenta por cento) do *superavit* do FUNJEAM, registrado em balanço;

II – serão resguardadas as despesas previstas para a execução do Plano de Obras e do Plano Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação, bem como os demais investimentos relativos a ações em andamento ou programadas.

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus, 17 de novembro de 2.015.

Desembargadora **MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO**
Presidente

RESOLUÇÃO N.º 08/2015

DISCIPLINA a efetivação de despesas à conta do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual – FUNJEAM, com

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 8A5X9D0R.

amparo no dispositivo da Lei n.º 4.108, de 19 de dezembro de 2014, que especifica.

Desembargador **DJALMA MARTINS DA COSTA**

Desembargador **JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES**

Desembargador **ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA**

Desembargador **YÊDO SIMÕES DE OLIVEIRA**

Desembargador **FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES**

Desembargador **PAULO CESAR CAMINHA E LIMA**

Desembargador **ARISTÓTELES LIMA THURY**

Desembargadora **ENCARNAÇÃO DAS GRAÇAS SAMPAIO SALGADO**

RESOLUÇÃO N.º 08/2015

DISCIPLINA a efetivação de despesas à conta do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual – FUNJEAM, com amparo no dispositivo da Lei n.º 4.108, de 19 de dezembro de 2014, que especifica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 8A5X9D0R.

Desembargador **JOÃO MAURO BESSA**

Desembargador **CLÁUDIO CÉSAR RAMALHEIRA ROESSING**

Desembargador **SABINO DA SILVA MARQUES**

Desembargadora **CARLA MARIA SANTOS DOS REIS**

Desembargador **WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO**

Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 8A5X9D0R.

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 02/2023

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 nº 2022/000004 (CPA) emite este **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** sobre a gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial da **U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL**, relativo ao exercício financeiro de 2022, nos termos dispostos no inciso XVII do artigo 67 da Resolução 05 de 14 de fevereiro 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 2022 foi aprovado pela Lei Estadual n. 5.758, de 29 de dezembro de 2021, 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 2021, Lei n. 5.558, de 04 de agosto de 2021.

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 2022, 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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9WV57IW7.

Receitas Correntes	R$ 83.793.000,00	R$ 94.513.000,00	R$ 183.312.537,67	R$ 88.799.537,67
Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.889,22	R$ 30.889,22
Subtotal (I) =	R$ 83.793.000,00	R$ 94.513.000,00	R$ 183.343.426,89	R$ 88.830.426,89
Déficit (II)	R$ 0,00	R$ 1.062.429,13	R$ 0,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	R$ 83.793.000,00	R$ 95.575.429,13	R$ 183.343.426,89	R$ 88.830.426,89

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas	Saldo Dot.
Despesas Correntes	R$ 73.700.000,00	R$ 139.977.888,01	R$ 113.030.204,33	R$ 102.154.593,41	R$ 101.754.195,27	R$ 26.947.683,68
Despesas de Capital	R$ 10.093.000,00	R$ 48.264.845,28	R$ 36.076.548,20	R$ 34.104.873,17	R$ 33.727.862,64	R$ 12.188.297,08
Subtotal (IV)	R$ 83.793.000,00	R$ 188.242.733,29	R$ 149.106.752,53	R$ 136.259.466,58	R$ 135.482.057,91	R$ 39.135.980,76
Superávit (V)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.236.674,36	-	-	R$ (34.236.674,36)
TOTAL (VI) = (IV+V)	R$ 83.793.000,00	R$ 188.242.733,29	R$ 183.343.426,89	R$ 136.259.466,58	R$ 135.482.057,91	R$ 4.899.306,40

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$ 183.343.426,89
Despesa Executada (II):	R$ 149.106.752,53
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R$ 34.236.674,36

O resultado orçamentário do exercício 2022 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

Resultado Orçamentário: Excesso de arrecadação	
Receita Executada (I):	R$ 183.343.426,89
Receita Prevista atualizada (II):	R$ 94.513.000,00
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R$ 88.830.426,89

Resultado Orçamentário: Economia de despesa	
Despesa Executada (I):	R$ 149.106.752,53
Despesa Fixada atualizada (II):	R$ 188.242.733,29
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R$ (39.135.980,76)

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$ 183.343.426,89	Despesa Orçamentária (V)	R$ 149.106.752,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	R$ 123.215.166,84	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	R$ 123.215.166,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	R$ 39.835.283,63	Pagamentos Extraorçamentários	R$ 34.059.133,38
Saldo em Espécie do Exerc. Anterior (IV)	R$ 148.550.497,25	Saldo em Espécie para o Exerc. Seguinte (VIII)	R$ 188.563.321,86
TOTAL (I+II+III+IV)	R$ 494.944.374,61	TOTAL (V+VI+VII+VIII)	R$ 494.944.374,61

ANÁLISE DO RESULTADO FINANCEIRO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9WV57IW7.

Resultado Financeiro	
(+) Receita Orçamentária:	R$ 183.343.426,89
(+) Transferências Financeiras Recebidas:	R$ 123.215.166,84
(+) Recebimentos Extraorçamentários:	R$ 39.835.283,63
(-) Despesas Orçamentárias:	R$ (149.106.752,53)
(-) Transferências Financeiras Concedidas:	R$ (123.215.166,84)
(-) Pagamentos Extraorçamentários:	R$ (34.059.133,38)
= Resultado Financeiro do Exercício:	**R$ 40.012.824,61**

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 financeira-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$ 189.040.221,86**	**Passivo Circulante**	**R$ 3.886.961,35**
- Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 188.563.321,86	- Fornecedores e contas a pagar	R$ 461.865,79
- Demais Créditos a Curto Prazo	R$ 476.900,00	- valores Restituíveis	R$ 3.425.095,56
Ativo Não Circulante	**R$ 4.637.097,65**	**Passivo Não Circulante**	**R$ 0,00**
- VPD Pagas Antecipadamente	R$ 4.637.097,65	**Patrimônio Líquido**	**R$** 189.790.358,16
		Resultados Acumulados	R$ 189.790.358,16
TOTAL DO ATIVO	**R$ 193.677.319,51**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**R$** 193.677.319,51

Balanço Patrimonial Lei 4.320			
Ativo Financeiro	R$ 188.563.321,86	Passivo Financeiro	R$ 16.734.247,30
Ativo Permanente	R$ 5.113.997,65	Passivo Permanente	R$ 0,00
		Saldo Patrimonial	R$ 176.943.072,21

Quadro das Contas de Compensação			
Atos Potenciais Ativos		**Atos Potenciais Passivos**	
- Outros Atos Potenciais Ativos	R$ 0,00	- Obrigações Conveniadas	R$ 199.092,01
		- Obrigações Contratuais	R$ 136.485.185,89
TOTAL	R$ 0,00	TOTAL	R$ 136.684.277,90

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Resultado: Superávit financeiro	
Ativo Financeiro	R$ 188.563.321,86
- Passivo Financeiro	R$ 16.734.247,30
= Superávit Financeiro:	**R$ 171.829.074,56**

Conforme se extrai do Balanço Patrimonial apresentado pela U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento 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 Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual foi assim apresentada:

*Dados extraídos do: ANEXO 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9WV57IW7.

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas	**R$ 306.558.593,73**
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 143.118.976,37
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$4.966.699,51
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$ 20.663.720,78
- Transferências e Delegações Recebidas	R$ 123.215.166,84
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$ 14.594.030,23
Variações Patrimoniais Diminutivas	**R$ 264.144.161,17**
- Pessoal e Encargos	R$ 1.462.584,51
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$ 83.820.767,80
- Transferências e Delegações Concedidas	R$ 161.253.144,70
- Tributárias	R$ 145.842,31
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R$ 17.461.821,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (SUPERÁVIT):	**R$ 42.414.432,56**

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$ 42.414.432,56 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis 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 2022, 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 Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual, ano-calendário 2022.

Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho
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 **CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO**, **Diretor(a)**, em 21/03/2023, às 11:52, 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 **0944137** e o código CRC **16351E88**.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9WV57IW7.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 9WV57IW7.

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

Manaus/AM, 23 de março de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Érico Xavier Desterro e Silva
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Salles, nº 1155 - Aleixo
Manaus-AM - CEP 69.057-050

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Eu, Nélia Caminha Jorge, brasileira, casada, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, inscrita no CPF n° 224.700.182-34, residente e domiciliada no endereço Avenida Mario Ypiranga n° 1035, declaro para fins de direito, sob as penas da Lei, que as informações e documentos prestados que apresento para a Prestação de Contas Anual do Tribunal de Justiça do Amazonas UG 04101 e Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário do Amazonas UG 04703, exercício 2022, são verdadeiros e autênticos

Desembargadora **Nélia Caminha Jorge**
Presidente

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código UZ4NS345.

UG: 004703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Certidão com o nome dos dirigentes , integrantes da presidência, diretoria, conselhos e dos outros responsáveis listados no Inciso III da resolução n° 04/2016 do TCE/AM, seguindo a forma definida nesse mesmo inciso.

CARGO/FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA	DATA /ENTRADA	DATA/SAÍDA
Presidente/Ordenadora de Despesa	Nélia Caminha Jorge	566-5 A	02/01/2023	-
Vice Presidente	Joana dos Santos Meirelles	554-1	02/01/2023	-
Corregedor Geral de Justiça	Jomar Ricardo Saunders Fernandes	575-4	02/01/2023	-
Secretário Geral	Chrystiano Lima e Silva	2774-0	02/01/2023	-
Presidente/Ordenador de Despesa	Flávio Humberto Pascarelli Lopes	522-3	04/07/2022	01/02/2023
Vice Presidente	Maria das Graças Pessoa Figueiredo	535-5	04/07/2022	01/02/2023
Corregedor Geral de Justiça	Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro	602-5	04/07/2022	01/02/2023
Secretário Geral	Milardison Faria Rodrigues Filho	2485-6	04/07/2022	01/01/2023
Presidente/Ordenador de Despesa	Domingos Jorge Chalub pereira	2291-8	03/07/2020	03/07/2022
Vice Presidente	Carla Maria Santos dos Reis	569-0	03/07/2020	03/07/2022
Corregedora Geral de Justiça	Nélia Caminha Jorge	566-5 A	03/07/2020	03/07/2022
Secretário Geral	Chrystiano Lima e Silva	2774-0	03/07/2020	03/07/2022
Secretário de Orçamento e Finanças	Eduardo Martins de Souza	3214-0	03/07/2020	-
Controle Interno	Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho	3053-8	02/01/2023	-
Diretora da Divisão de Patrimônio e Material	Nelia Freitas Nogueira Vieira	709-9	02/01/2023	-
Secretária de Compras, Contratos e Operações	Vanessa Mendonça de Souza Vieiralves Frota	7104-8	02/01/2023	-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NÉLIA CAMINHA JORGE e EDUARDO MARTINS DE SOUZA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código 8TG6B7S6.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Janeiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor

Total do Fornecedor

Total da Unidade Gestora

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA			
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000133 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01587.	2.000,00
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000132 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01587.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663. ISS da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.	1.774,47
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663. IRRF da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.	354,89
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO 2022. Proc. Adm. 22/4278.	4.998,60
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4278.	24.457,66
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000663. INSS da NF 1211, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4278.	3.903,84
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000689. INSS da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.	5.319,91
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000689. ISS da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.	2.418,14
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000689. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4282.	40.141,16
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000689. IRRF da NF 1212, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/4282.	483,63
		Total do Fornecedor	**83.852,30**
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000594 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.:	38,50
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000594 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-(	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	19/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000621 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm	38,50
	21/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000621 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.:	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	08/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.	3.762,00
		Total do Fornecedor	**3.762,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000489. ISS da NF 2127, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/3842.	26,08
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000489. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3842.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000315. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2729.	73.660,00
		Total do Fornecedor	**73.660,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.	1.169,41
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.	1.310,86
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000327. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2421.	1.847,75
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	165.677,36
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	823,00
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	1.475,32
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	891,32
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	737,81
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	6.950,06
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	21.674,76
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	11.897,73
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	411,50
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	1.017,50
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	3.426,67
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000338. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3247.	1.407,31
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	4.721,97
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.	323,09
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	61,88
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	581,89
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	3.973,52
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	10.592,34
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	99.267,41
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	5.785,60
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	3.327,43
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.	138,23
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000349. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3239.	1.953,03
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000337. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3228.	91.577,81
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	40,18
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	2.443,74
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	4.682,43
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	2.161,20
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	1.276,30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000377. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3067.	723,34
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000352. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3221.	7.334,18
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.	802,91
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.	1.275,50
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.	1.486,07
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000462. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2728.	1.207,18
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.	825,42
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000471. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2868.	891,32
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000488. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2896.	2.218,26
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000590. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3943.	1.167,00
		Total do Fornecedor	**471.557,59**
ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/02 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01818.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000454. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3057.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	15/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/02951.	2.000,00
	21/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03757.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/01 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2021/25468.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ			
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000667 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01283.	6.400,00
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000666 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01283.	2.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/01 A 29/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00544.	4.050,00
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.	810,00
		Total do Fornecedor	**4.860,00**
CLARO S A			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000174. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1080.	60.577,92
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000548. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/3730.	60.577,92
		Total do Fornecedor	**121.155,84**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000328. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3190.	315,04
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000432. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3176.	81,04
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	21,41
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	89,51
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	115,09
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	217,19
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	21,41
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	60,63
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000455. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3201.	60,63
		Total do Fornecedor	**981,95**
DANIEL CARDOSO GERHARD			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000446. IR REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.	27,41
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000446. INSS REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.	280,50
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000446. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22372.	2.242,09
		Total do Fornecedor	**2.550,00**
DANIEL CRESPO LINS			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
DANIELE DA SILVA DUARTE			
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000515 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02976.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			
	09/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000165 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01151.	8.800,00
	22/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01152.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			
	18/02/2022	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03727.	8.800,00
	18/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339(Processo Adm: 2022/03729.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
ELIEDER BONET ABENSUR			
	21/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/00086.	2.500,00
	21/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00086.	6.300,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000684. FORNECIMENTO DE PEÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4551.	4.427,72
		Total do Fornecedor	**4.427,72**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000391. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2865.	13.497,23
		Total do Fornecedor	**13.497,23**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000168. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1066.	680,68
		Total do Fornecedor	**680,68**
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000286. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1861.	3.216,25
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000286. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Boca do Acre. Proc. Adm. 22/1861.	150,16
		Total do Fornecedor	**3.366,41**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000127 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0041.	2.000,00
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000128 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0041.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000025. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.	31.011,29
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000027. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.	6.004,00
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000028. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.	5.532,80
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000026. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.	88.462,40
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000024. FOPAG ESTAGIÁRIOS JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1561.	479.488,00
		Total do Fornecedor	**610.498,49**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02266.	2.800,00
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/02266.	6.000,00
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000491 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.	810,00
		Total do Fornecedor	**9.610,00**
FABIO TAVARES AMORIM			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	2.430,00
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000516 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/1174.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**4.230,00**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/01 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2021/25468.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	08/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
FREDSON VIEIRA DE SOUZA			
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03466.	4.800,00
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/03466.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GEÓRGIA COSTA DE PAULA			
	24/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/02083.	4.400,00
	24/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02083.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/00714.	8.800,00
	17/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 12/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03072.	7.410,00
	18/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00714.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**25.010,00**
GISELE DOS SANTOS COSTA			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000170 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/01712.	8.000,00
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000171 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01712.	800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000350 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02814.	8.000,00
	18/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02615.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
GUILHERME BARBOSA FERNANDES			
	16/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor / Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HB SOLUÇOES LTDA EPP		
10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000290. ISS da NF 19886, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 22/2136.	85,80
10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000290. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2136.	1.630,20
	Total do Fornecedor	**1.716,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		
15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000499. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3755.	53.557,20
15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000500. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3755.	124.391,10
	Total do Fornecedor	**177.948,30**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA		
07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	2.430,00
	Total do Fornecedor	**2.430,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		
14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000460. INSS PATRONAL REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROCESSO ADM 21/22626.	660,00
14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000461. INSS PATRONAL REF AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE DANIEL GERHARD. PROCESSO ADM 21/22372.	510,00
18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000605. INSS Patronal ref. ao adiantamento e também os honorários periciais Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.:	270,00
18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000585 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Diego Gonçalves. Ocor retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.: 2021/000024830-(	200,00
18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000593. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Gustavo Ferreira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024813-00.	200,00
18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000583. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000024805-00.	200,00
18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000596 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Albert Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adm.:	70,00
19/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000622 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Alexa Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 02/2022. Processo Adr	70,00
	Total do Fornecedor	**2.180,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IZALDIR MORENO BARROS			
	17/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 A 11/12/21. PROCESSO ADM: 2021/24355.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000335. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d JUTAÍ. Proc. Adm. 22/1868.	202,12
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000335. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1868.	3.510,71
		Total do Fornecedor	**3.712,83**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	08/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
JESSICA MENEZES MONTE			
	18/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02644.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000082. INSS DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.	7.815,43
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000092. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	77.242,57
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000103. IR DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.	611,31
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000101. IR DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.	2.892,22
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000068. INSS DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.	3.646,93
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000068. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.	44.656,24
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.	69.098,94
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000103. INSS DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.	6.254,00
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000103. ISS DA NF 3468 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.	3.056,57
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000101 . INSS DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.	26.454,58
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000092. IR DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	930,63
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000087. ISS DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	12.701,46
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000082. IR DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.	710,49
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. INSS DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.	8.330,79
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000092. INSS DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	10.236,97
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000087. INSS DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	25.044,53
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000082. ISS DA NF 3481 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.	3.552,47
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000068. IR DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.	513,86
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000087. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	213.742,87

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000092. ISS DA NF 3474 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	4.653,17
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000101. ISS DA NF 3476 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.	14.461,09
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000068. ISS DA NF 3480 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2409.	2.569,32
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. ISS DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.	4.747,53
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 22/1734.	11.823,78
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000087. IR DA NF 3477 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2203.	2.540,29
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000101. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.	201.942,06
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1830.	51.209,43
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. IR DA NF 3467 - JF. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/1734.	949,51
	04/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000082. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2417.	58.970,95
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000129. ISS da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.	3.182,40
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000129. IRRF da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.	636,48
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000129. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2332.	48.173,88
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000129. INSS da NF 3478, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/2332.	4.452,49
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000129. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês DEZEMBRO/2021. Proc. Adm. 22/2332.	7.202,72
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000101. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2162.	43.471,87
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000523. INSS DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.	3.346,12
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000523. IR DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.	473,47
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000523. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2399.	41.159,72
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000523. ISS DA NF 3479, JF. PROCESSO ADM 22/2399.	2.367,33
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000668. ISS da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.	2.532,56
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000668. Repactuação contratual referente ao período de Maio/21 a Janeiro/22 Proc. Adm. 22/3864.	42.040,51

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000668. IRRF da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.	506,51
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000668. INSS da NF 3517, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/3864.	5.571,63
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000743. ISS da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.	4.658,28
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000743. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4406.	77.327,43
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000743. IRRF da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.	931,66
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000743. INSS da NF 3581, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/4406.	10.248,21
		Total do Fornecedor	**1.169.643,26**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/01 A 30/01/22. PROCESSO ADM: 2021/23264.	6.270,00
	17/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/01 A 11/01/22. PROCESSO ADM: 2021/23257.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**9.120,00**
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 a 19/02/2022. PROCESSO ADM: 2021/17416.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000289. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1871.	2.904,80
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000289. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Borba. Proc. Adm. 22/1871.	95,20
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ EMÍLIO OMMATI			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000459. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22626.	3.159,80
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000459. IR REF. AOS HONORÁRIOS DO DOCENTE JOSÉ OMMATI. PROCESSO ADM 21/22626.	140,20
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.	810,00
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000492 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.	810,00
		Total do Fornecedor	**1.620,00**
JOSE NERI DE AZEVEDO NETO			
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000115 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0624.	6.800,00
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000114 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0624.	2.000,00
	21/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00648.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	08/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/02 A 13/08/22. PROCESSO ADM: 2022/01065.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP			
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000549. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3990.	80.736,07
		Total do Fornecedor	**80.736,07**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000487. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3219.	10.800,00
		Total do Fornecedor	**10.800,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000436. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3065.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**
LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000150 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01563.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000732. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4734.	2.317,95
		Total do Fornecedor	**2.317,95**
MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS			
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000677 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00530.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000110 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0218.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO			
	16/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCO ANTONIO PINTO DA COSTA			
	16/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000520 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 a 19/02/2022. PROCESSO ADM: 2021/17416.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA			
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000601. INSS ref. ao adiantamento de honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025184-00.	148,50
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000615. Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025177-00.	1.000,00
	18/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000601. Adiantamento de honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu rete de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a fev./2022. Proc. adm.: 2021/000025184-00.	201,50
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/02 A 04/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01818.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000121 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0016.	2.000,00
	07/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000122 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0016.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
MASA TERU LOPES TAKENO			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000162 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/0037.	2.800,00
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000163 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/0037.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/00578.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000507. ISS da NF 4302, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/3751.	245,83
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000507. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3751.	4.670,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU			
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02202.	4.400,00
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 202/02202.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	16/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/11 A 21/11/21. PROCESSO ADM: 2021/21255.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000396. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3614.	2.420,83
		Total do Fornecedor	**2.420,83**
NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA			
	16/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/02 A 19/02/22. PROCESSO ADM: 2022/03130.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO			
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/03058.	3.000,00
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03058.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000664. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3743.	292,12
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000664. ISS da NF 514254, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESIDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/3743.	15,38
		Total do Fornecedor	**307,50**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000439. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2680.	16.250,45
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000439. IRRF da NF 759, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 22/2680.	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	17/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000555. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4074.	576,00
		Total do Fornecedor	**576,00**
OI S.A.			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000276. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2757.	21.825,67
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000280. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2744.	411,33
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000343. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2704.	45.010,47
		Total do Fornecedor	**67.247,47**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO			
	17/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/02 A 18/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02679.	648,00
	23/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02723.	648,00
		Total do Fornecedor	**1.296,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000448. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3015.	2.093,06
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000448. ISS da NF 26941, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/3015.	110,16
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000445. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3047.	25.455,90
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000445. ISS da NF 27050, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/3047.	1.339,78
		Total do Fornecedor	**28.998,90**
RAFAEL COSTA FERNANDES			
	17/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/02 A 18/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02679.	648,00
	23/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02723.	648,00
		Total do Fornecedor	**1.296,00**
RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			
	07/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/23759.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
REBERTH DA SILVA COSTA			
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000496 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02794.	1.150,00
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000498 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02794.	850,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000680 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/02135.	5.300,00
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000678 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02135.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03152.	2.800,00
	16/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/03152.	6.000,00
	21/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000658 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/03158.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000324. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Nhamundá. Proc. Adm. 22/1856.	185,20
	10/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000324. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/1856.	3.414,80
		Total do Fornecedor	**3.600,00**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	18/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/02 A 25/02/22. PROCESSO ADM: 2022/02644.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000347 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2021/24715.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	07/02/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/01 A 20/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00994.	810,00
	09/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000212 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/02267.	8.000,00
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000490 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/02 a 15/02/2022. PROCESSO ADM: 2022/03524.	810,00
		Total do Fornecedor	**9.620,00**
SAAE BARCELOS			
	08/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000207. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/861.	155,34
	22/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000671. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4490.	142,54
		Total do Fornecedor	**297,88**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000508. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22 (ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/2890.	80.638,33
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000506. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22 (BUSINESS). PROCESSO ADM 22/2890.	63.218,27
		Total do Fornecedor	**143.856,60**
SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA			
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000686 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/01 a 14/01/22. PROCESSO ADM: 2022/00978.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	23/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000683. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4497.	49,82
		Total do Fornecedor	**49,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	09/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000220. ISS DA NF 617 - SERV. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2538.	67,50
	09/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000220. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/2538.	1.282,50
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000399. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2553.	2.540,49
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000399. ISS da NF 616, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/2553.	133,71
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000734. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/4730.	6.435,91
	25/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000734. ISS da NF 627, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 4730.	338,73
		Total do Fornecedor	**10.798,84**
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	23/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/01707.	2.000,00
	23/02/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/01707.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
TELEMAR NORTE LESTE S.A			
	14/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000418. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2917.	1.949,44
	15/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000511. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/2930.	4.129,25
		Total do Fornecedor	**6.078,69**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	17/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000558. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3286.	2.898,61
		Total do Fornecedor	**2.898,61**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	11/02/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000331. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/3287.	4.062,90
		Total do Fornecedor	**4.062,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Fevereiro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total da Unidade Gestora	3.521.190,62

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6342.	24.787,12
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000948. INSS da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.	5.354,72
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000948. IRRF da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.	486,79
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000948. ISS da NF 1228, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6324.	2.433,96
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000948. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6324.	40.403,80
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. ISS da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.	1.794,32
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/ 2022. Proc. Adm. 22/6342.	4.998,60
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. IRRF da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.	358,86
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000941. INSS da NF 1229, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/6342.	3.947,50
		Total do Fornecedor	**84.565,67**
ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001076 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO DM: 2022/02163.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.	3.078,00
	17/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.	4.446,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001168 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.	4.446,00
		Total do Fornecedor	**11.970,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001145. ISS da NF 2207, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/7931.	26,08
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001145. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7931.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000951. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5950.	14.002,14
		Total do Fornecedor	**14.002,14**
ALLAN ALMEIDA DOS REIS			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001004 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Allan Reis. Occ retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-(	38,50
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001004 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-(	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001037 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000003516-00.	254,84
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001039 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002706-00.	1.000,00
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001036 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002697-00.	745,16
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001037 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000003516-00.	745,16
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002689-00.	745,16
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001036 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002697-00.	254,84
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - IR ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002692-00.	745,16
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001041 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002673-00.	1.000,00
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001033 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002689-00.	254,84
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001031 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002692-00.	254,84
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001056 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002695-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002662-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001053 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002701-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002678-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001057 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002675-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001047 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002656-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001051 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002684-00.	1.000,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001048 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002670-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**14.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000881. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5210.	73.940,00
		Total do Fornecedor	**73.940,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.	1.148,51
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.	1.713,53
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.	1.208,79
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4338.	914,51
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	61,08
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.	195,30
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	421,14
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000841. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5550.	1.248,17
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	626,09
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	533,67
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	976,51
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	1.201,56
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	1.936,16
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.	258,79
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	754,69
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	999,82
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	40,18
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000838. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5584.	533,67
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000842. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5548.	1.504,56

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000840. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5546.	1.994,83
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.	1.343,01
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	6.225,89
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	3.295,13
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.	982,14
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	4.649,90
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000922. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5601.	2.317,12
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	11.995,28
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	6.759,68
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	4.437,37
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	104.562,24
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	7.421,68
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	22.246,93
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000923. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5544.	90.350,84
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	4.367,87
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	3.525,09
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.	1.338,19
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000924. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5169.	752,28
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	10.674,75
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000921. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5540.	143.646,73

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.	1.396,06
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000927. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5353.	1.177,44
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.	1.164,59
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.	1.747,28
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.	2.467,38
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001122. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7097.	1.299,61
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.	1.500,54
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.	884,09
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001136. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7245.	1.777,95
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001137. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6964.	966,07
		Total do Fornecedor	**463.544,69**
ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000774 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04098.	8.000,00
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000773 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04098.	800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000910 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04735	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000998 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Ana Lima. Oco retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-(	38,50
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000998 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ana Lima. Ocorreu retei de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
ANDRÉ COELHO DE SOUZA			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000758 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/03735.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001118 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
ANDREY REBELO DE CARVALHO			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/00418.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
ANTONIO SOBRINHO SOUSA			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001166 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06835.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000915. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5411.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001110. REPASSE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/6242.	37.574,83
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001108. REPASSE REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5607.	37.574,83
		Total do Fornecedor	**75.149,66**
ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000914 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04809	8.800,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000949 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04805.	800,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000950 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04805.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	16/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 11/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02966.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000943. ISS da NF 123, Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR. Proc. Adm. 22/5304.	62,41
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000942. Aquisição de 04 baterias para manutenção corretiva de Geradores. Pr Adm. 22/6066.	3.400,00
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000943. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5304.	3.058,29
		Total do Fornecedor	**6.520,70**
CAMILA LOUREIRO ANTONY			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000975 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	3.510,00
		Total do Fornecedor	**3.510,00**
CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	21/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.	4.050,00
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04859.	270,00
		Total do Fornecedor	**9.270,00**
CINTYA LUANA ARAUJO GANDRA			
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000808 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04105.	2.000,00
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000809 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04105.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.	240,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.590,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLARO S A			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000920. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6104.	28.269,62
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000919. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6104.	32.308,30
		Total do Fornecedor	**60.577,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000767. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.	42.626,51
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000761. ISS DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.	2.894,23
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. ISS DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.	6.878,04
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.	114.175,39
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000767. IR DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.	513,57
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000761. INSS DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.	6.367,29
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000767. ISS DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.	2.567,86
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000767. INSS DA NF 417, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5226.	5.649,29
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. INSS DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.	15.131,67
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000761. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.	48.044,17
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000783. IR DA NF 416, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5213.	1.375,60
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000761. IR DA NF 430, EMPRESA CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5243.	578,84
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.	94.147,33
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. IR DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.	1.134,30
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. ISS DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.	5.671,53
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000830. INSS DA NF 414, CONEXÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4984.	12.477,35
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001139. ISS da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.	2.567,86
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001139. INSS da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.	5.649,29
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001139. IRRF da NF 438, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7802.	513,57

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001142. IRRF da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.	578,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001139. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7802.	35.685,60
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001142. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7762.	40.354,92
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001142. ISS da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.	2.894,23
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001139. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7802.	6.940,91
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. INSS da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.	15.440,48
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. IRRF da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.	1.403,68
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7774.	18.371,90
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. ISS da NF 437, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7774.	7.018,40
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001142. INSS da NF 434, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7762.	6.367,29
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001156. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7774.	98.133,60
		Total do Fornecedor	**602.153,54**
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	115,09
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	94,67
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	89,51
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	21,41
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	60,63
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	21,41
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000898. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5567.	217,19
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000926. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5414.	81,04
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000925. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5564.	315,04
		Total do Fornecedor	**1.015,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS			
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000818 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04697.	3.000,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000828 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04697.	5.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
DANIELE DA SILVA DUARTE			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001000 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05985	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	04/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 A 06/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04328.	1.080,00
	18/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05542.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**3.456,00**
DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO			
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000843 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05346.	800,00
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000844 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05346	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
EDUARDO MARTINS DE SOUZA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELIEDER BONET ABENSUR			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001065 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06096.	6.500,00
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06096.	2.300,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
ELIZIA MARA COSTA ISRAEL			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000831. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4703.	4.750,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000831. ISS DA NF 3578, EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4703.	250,00
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000855. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5638.	4.750,00
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000855. ISS DA NF 3651, EMEREL. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5638.	250,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000906. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5578.	167.309,06
		Total do Fornecedor	**167.309,06**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000814. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4791.	3.216,25
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000814. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4791.	150,16
		Total do Fornecedor	**3.366,41**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000856. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5293.	3.791,92
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000856. ISS DA NF 4762, ESGOTEC. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/5293.	199,58
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001159. ISS da NF 4814, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.	199,58
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001159. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7823.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**7.983,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000790. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.	8.588,00
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000789. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.	6.338,40
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000787. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.	32.886,58
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000788. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.	88.093,56
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000786. FOPAG ESTAGIÁRIOS FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4306.	494.933,71
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001152. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.	9.910,40
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001151. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.	8.223,20
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001149. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.	97.420,40
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001147. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.	544.393,82
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001148. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MARÇO 2022. PROCESSO ADM 2022/07068.	41.714,64
		Total do Fornecedor	**1.332.502,71**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.	810,00
	21/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.860,00**
FABIO LOPES ALFAIA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4659.	5.858,25
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. ISS da NF 5, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/4659.	378,75
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO/2022. Proc. Adm. 22/4359.	1.082,97
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001044. INSS da NF 5, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/4659.	255,04
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001082. ISS da NF 6, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/7408.	1.893,76
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001082. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7408.	28.722,55
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001082. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/7408.	5.414,83
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001082. INSS da NF 6, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/7408.	1.844,04
		Total do Fornecedor	**45.450,19**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000947. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5940.	7.666,50
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000947. ISS DA NF 115, FIGMEN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5940.	403,50
		Total do Fornecedor	**8.070,00**
FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000985 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	16/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 11/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02966.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000775 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04257.	2.000,00
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000776 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04257.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	17/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.	2.808,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**5.928,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. INSS da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.	863,92
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. IRRF da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.	78,54
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. Repactuação contratual referente aos meses de OUT a DEZ/2021. Pr Adm. 22/4800.	6.518,63
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000887. ISS da NF 2086, Empresa G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. Proc. Adm. 22/4800.	392,69
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.543,72
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. ISS DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	5.000,85
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	2.111,31
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.374,31

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. INSS DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	11.001,87
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.374,31
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.430,78
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140 . IR DA NF 2128, G REFRIGERAÇÃO. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.000,17
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001141. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês fevereiro/2022. PROCESSO ADM 22/7617.	13.899,77
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.988,36
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.487,25
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.976,90
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001140. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	1.317,84
		Total do Fornecedor	**81.036,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GERALDO JORGE SALES ROCHA JUNIOR			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001162 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06617	4.400,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001161 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06617	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000960 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 23/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04851.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001172 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO			
	16/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05876.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	15/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03430.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000858. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.	85,80
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000858. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.	1.287,00
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000857. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5015.	343,20
		Total do Fornecedor	**1.716,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000917. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6053.	177.948,30
		Total do Fornecedor	**177.948,30**
IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
IGOR REIS PESSOA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000936. INSS PATRONAL. DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.	1.050,00
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000970 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	70,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000990 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-(	130,00
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000994 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000003830-(	200,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001019 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de José L Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	140,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001027 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Renat Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005587-00;	270,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000999 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Ana L Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	70,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001023 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Newto Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	270,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001005 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Allan I Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	70,00
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001032 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorre retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/22. Processo Adm.:	2.800,00
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001061 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000002291-(	130,00
		Total do Fornecedor	**5.200,00**
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	04/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/03 A 06/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04328.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
ISABELA DOMINIAK SOARES			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISAIAS CAMURCA DE SOUZA			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000762 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04612.	1.000,00
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04612.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001105. ISS da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.	2.129,87
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001105. INSS da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.	4.685,72
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001105. IRRF da NF 878, Empresa ITACOL - COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/7498.	425,97
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001105. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/7498.	35.355,89
		Total do Fornecedor	**42.597,45**
IVAN NASCIMENTO MELO			
	21/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 A 07/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
IZALDIR MORENO BARROS			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001081 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000871. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4786.	3.510,71
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000871. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4786.	202,12
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001133. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Jutaí. Proc. Adm. 22/7534.	202,12
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001133. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7534.	3.510,71
		Total do Fornecedor	**7.425,66**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	17/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.	2.808,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**5.928,00**
JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
JESSICA CINTRAO DO NASCIMENTO			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
JESSICA MENEZES MONTE			
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.	2.970,00
	18/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 25/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02652.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.	56.184,82
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. ISS DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.	3.354,98
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. INSS DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.	6.888,72
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000784. IR DA NF 3583, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4556.	671,00
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000913. ISS da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.	14.461,09
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000930. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5867.	118.546,94
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000913. IRRF da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.	2.892,22
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000929. INSS da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.	25.044,53
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000913. INSS da NF 3613, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5689.	26.454,58
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000934. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5928.	58.970,95
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000934. ISS da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.	3.552,47
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000934. INSS da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.	7.815,43
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000929. IRRF da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.	2.540,29
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000929. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5867.	56.746,88
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000913. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5689.	44.355,31
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000929. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5867.	38.449,05
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000934. IRRF da NF 3630, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5928.	710,49
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000929. ISS da NF 3620, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5867.	12.701,46
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000913. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5689.	201.058,62
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000971. IRRF da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.	513,86
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000971. ISS da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.	2.569,32

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000971. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5493.	44.656,24
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000971. INSS da NF 3608, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5493.	3.646,93
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034. INSS da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.	3.346,12
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001035. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6282.	23.673,32
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034. ISS da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.	2.367,33
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034. IRRF da NF 3647, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/6282.	473,47
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6282.	11.668,02
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049. INSS da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.	8.330,79
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5914.	68.089,28
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049. ISS da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.	4.747,53
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001034. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/6282.	5.818,38
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049. IRRF da NF 3621, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5914.	949,51
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001049. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5914.	12.833,44
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5989.	47.476,00
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. ISS da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.	3.182,40
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001125. INSS da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.	8.524,71
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001125. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7612.	64.322,85
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. ISS da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.	506,35
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. IRRF da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.	101,27
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001125. IRRF da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.	774,97
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7410.	8.405,46
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001129. INSS da NF 3711, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7410.	1.113,98

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. IRRF da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.	636,48
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. INSS da NF 3636, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/5989.	4.289,66
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001125. ISS da NF 3724, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7612.	3.874,87
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001127. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês FEVEREIRO/2022. Proc. Adm. 22/5989.	8.063,43
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001153. INSS da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.	6.888,72
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001143. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/7416.	9.080,88
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001143. ISS da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.	547,04
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001150. ISS da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.	4.677,04
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001153. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7896.	56.184,82
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001150. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7887.	77.638,77
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001153. IRRF da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.	671,00
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001143. IRRF da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.	109,41
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001150. INSS da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.	10.289,48
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001143. INSS da NF 3710, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7416.	1.203,49
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001153. ISS da NF 3726, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7896.	3.354,98
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001150. IRRF da NF 3725, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/7887.	935,41
		Total do Fornecedor	**1.197.936,84**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05222.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.	3.078,00
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 16/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05326.	2.850,00
	15/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03431.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**11.058,00**
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000972 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	4.446,00
		Total do Fornecedor	**4.446,00**
JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 16/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05637.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000815. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4798.	2.904,80
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000815. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4798.	95,20
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001135. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7543.	2.904,80
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001135. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Borba. Proc. Adm. 22/7543.	95,20
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.	810,00
		Total do Fornecedor	**810,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE MARIA NUNES FONSECA			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001017 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	77,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001017 - Adiantamento ref aos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005087-(	273,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001021 - Adiantamento ref aos honorários periciais de José Lira Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005604-(	350,00
		Total do Fornecedor	**700,00**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	17/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04121.	2.808,00
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001169 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05208.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**5.928,00**
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
JULIANO RALO MONTEIRO			
	15/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 20/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03430.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000973 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	4.446,00
		Total do Fornecedor	**4.446,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KAROLYNE CORREIA TERÇO			
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001134. Indenização referente aos danos causados no veículo Chevrolet, mod Celta 1.0 LT, placa OAC2856, decorrente do desabamento do muro do estacionamento do Tribunal de Justiça	7.402,81
		Total do Fornecedor	**7.402,81**
KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000978 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	3.510,00
		Total do Fornecedor	**3.510,00**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. ISS da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.	3.150,94
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. IRRF da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.	630,19
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. INSS da NF 2589, Empresa KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA. Proc. Adm. 22/7946.	6.932,08
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001165. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/7946.	52.305,68
		Total do Fornecedor	**63.018,89**
LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000935. IR. DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.	415,58
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000935. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/1705.	4.256,92
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000935. INSS . DOCENTE LARISSA ALENCAR. PROCESSO ADM 22/1705.	577,50
		Total do Fornecedor	**5.250,00**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000977 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	3.510,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001119 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**4.860,00**
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP			
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001146. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6929.	101.461,46
		Total do Fornecedor	**101.461,46**
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001042. ISS da NF 500846, Empresa LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS. Proc. Adm. 22/6661.	200,00
	22/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001042. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, de sistema de poço artesianos. Proc. Adm. 22/6661.	3.800,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000903. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5589.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**
LUCIANA RIBEIRO MOTA			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000757 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04589.	600,00
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**3.030,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000931. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6273.	2.736,99
		Total do Fornecedor	**2.736,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000988 - Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-00.	578,50
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000988 - INSS ref aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retençã de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2021/000025184-00.	71,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001075 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
MARILIA OLIVEIRA CABRAL			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000974 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	3.510,00
		Total do Fornecedor	**3.510,00**
MAURÍZIO DA SILVA DUTRA			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001001 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05933.	3.800,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001002 - - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/05933.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000893. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5958.	4.670,83
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000893. ISS da NF 4404, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/5958.	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MERITON CANDIDO DE JESUS			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001083 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000756 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04041.	4.400,00
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000755 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04041.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/03 a 07/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04769.	342,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001117 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/02163.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**2.052,00**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000888. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5858.	2.420,83
		Total do Fornecedor	**2.420,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000976 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/03 a 26/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/04524.	3.510,00
		Total do Fornecedor	**3.510,00**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000987 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/05980.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000886. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4236.	15.464,28
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001130. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7283.	37.742,56
		Total do Fornecedor	**53.206,84**
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001022 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000002633-(	201,50
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001022 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Newton Oliveir Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	148,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000989. ISS da NF 514407, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/5641.	15,38
	18/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000989. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5641.	292,12
		Total do Fornecedor	**307,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000854. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5406.	16.250,45
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000854. IRRF - Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5406.	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OI S.A.			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000792. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5026.	21.844,15
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000785. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5059.	411,33
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000806. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5109.	4.129,25
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000807. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5102.	1.949,44
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000907. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5275.	35.555,93
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000908. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5275.	11.896,75
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001024. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/6824.	49.240,17
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001055. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7123.	17.866,16
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001092. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7257.	411,33
		Total do Fornecedor	**143.304,51**
PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000759 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04210.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
PAULO MOTTA DE MORAIS			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO ROBERTO OLIVEIRA SERRA PINTO JUNIOR			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001077 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000905. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5708.	21.840,21
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000885. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5711.	3.098,80
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000905. ISS da NF 27558, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. Adm. 22/5708.	1.149,49
	14/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000885. ISS da NF 27383, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/5711.	163,10
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001144. ISS da NF 28116, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/7756.	130,80
	30/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7756.	2.485,10
		Total do Fornecedor	**28.867,50**
RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/03 A 02/04/21. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			
	07/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000760 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04209.	8.800,00
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000817 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/4205.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
RENAN MONTEFUSCO PEREIRA			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 12/03/22. PROCESSO ADM: 2022/04518.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER			
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001026 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005587-00.	350,00
	21/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001029 - Honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2020/000000434-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	21/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000829. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4810.	3.414,80
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000829. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/4810.	185,20
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001157. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7555.	3.414,80
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001157. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Nhamundá. Proc. Adm. 22/7555.	185,20
		Total do Fornecedor	**7.200,00**
ROBERTO CAETANO PEREIRA			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001088 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06194.	2.000,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001090 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06194.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.	3.762,00
	18/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 25/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02652.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**6.840,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001167 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06835.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
RODRIGO SILVA DE MELO			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001094 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06359.	6.000,00
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001093 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06359.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/03 A 15/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05620.	810,00
	21/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/05 A 26/05/22. PROCESSO ADM: 2022/03768.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.860,00**
ROSE MARY DINIZ SANTIM			
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - INSS ref ao adiantamento dos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.:	38,50
	17/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000965 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 03/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-(	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000834. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (LICENÇA ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/5043.	65.465,45
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000835. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (LICENÇA ENTERPRISE). PROCESSO ADM 22/5043.	80.638,33
		Total do Fornecedor	**146.103,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000945. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5687.	7.983,29
	16/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000945. ISS DA NF 652, SANICLEAN. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5687.	279,27
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001124. ISS da NF 691, Empresa SANICLEAN SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LTDA. Proc. Adm. 22/7433.	279,27
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001124. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7433.	7.983,29
		Total do Fornecedor	**16.525,12**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001054. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7059.	49,82
		Total do Fornecedor	**49,82**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001138. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7739.	7.536,79
	29/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001138. ISS da NF 641, Empresa SERV - REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/7739.	396,67
		Total do Fornecedor	**7.933,46**
SIDNEY TADEU DE CARVALHO ALVES			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001079 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000848. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	179.282,99
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000849. IRRF -SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	2.008,39
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000848. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	2.730,20
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000847. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	1.431,94
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000847. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	94.030,96
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000846. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	402,89
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000845. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	917,48
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000852. IRRF - SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3714.	1.501,12
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000849. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	131.884,39
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000846. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	26.456,15
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000852. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3714.	98.573,59
	10/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000845. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/3823.	60.247,97
		Total do Fornecedor	**599.468,07**
SUAMY FERREIRA BARBOSA DE AGUIAR			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	11/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/03911.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TATIANA PAZ DE ALMEIDA			
	25/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/03 a 01/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/00418.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	14/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/03 A 18/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05294.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	18/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 26/03/22. PROCESSO ADM: 2022/05542.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA			
	31/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001160 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 02/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06357.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
VINÍCIUS LUZ TORRES SILVA			
	07/03/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/03 A 10/03/22. PROCESSO ADM: 2022/02153.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	11/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000883. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/4802.	3.646,85
	23/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001062. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/6591.	625,63
		Total do Fornecedor	**4.272,48**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000916. Aquisição e instalação de vidro comum laminado liso incolor duplo. Processo adm 22/972.	183.924,00
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000916. ISS DA NF 69, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/972.	3.930,00
	15/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000916. INSS DA NF 69, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/972.	8.646,00
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001066. 2ª Medição da Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/6967.	127.631,43
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001132. ISS DA NF 71, WT CONSTRUÇÕES. Processo adm 22/7422.	3.041,88
	28/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001132. Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos serviços de engenharia em execução de obra para construção e ampliação de novo estacionamento no edifício Des. Arnoldo Peres. Proc	149.051,88
		Total do Fornecedor	**476.225,19**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	09/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000837. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/5267.	2.229,70
		Total do Fornecedor	**2.229,70**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	08/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000810. Aquisição de passagens aéreas ref à 2ª quinzena de janeiro/22. Proc adm 22/4709.	42.865,81
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001068. Serviço referente à 1ª quinzena do mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adr 22/6640.	34.245,12
		Total do Fornecedor	**77.110,93**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	25/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001123. Fornecimento referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/53	7.013,62
		Total do Fornecedor	**7.013,62**
YASMIN EMMANUELA MESQUITA BRAGA			
	24/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001080 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/03 a 24/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/06314.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Março
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
YURI CAMINHA JORGE			
	04/03/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0000746 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2021/23217.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**2.800,00**
		Total da Unidade Gestora	**6.691.246,09**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001319 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001450. IRRF da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.	358,63
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001450. INSS da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.	3.944,97
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001450. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês março/2022. Proc. Adm. 22/10426.	4.998,60
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001450. ISS da NF 1255, Empresa AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Proc. Adm. 22/10426.	1.793,17
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001450. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10426.	24.767,99
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	482,09
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.302,98
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449.	33.473,36
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11449. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.410,45
		Total do Fornecedor	**77.532,24**
ALESSANDRA CRISTINA RAPOSO DA CAMARA GONDIM			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001214 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001362 - INSS ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm	148,50
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001364 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005303-00.	1.000,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001362 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.:	201,50
		Total do Fornecedor	**1.350,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	20/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.	9.690,00
		Total do Fornecedor	**9.690,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001195. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8459.	495,47
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001195. ISS da NF 2208, Empresa ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Proc. Adm. 22/8459.	26,08
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001392. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9951.	27.808,08
		Total do Fornecedor	**27.808,08**
AMANDA PIMENTA LEAO			
	23/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001430 - INSS ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008351-00.	110,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001430 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008351-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001203. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8504.	73.940,00
		Total do Fornecedor	**73.940,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001236. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8376.	2.847,57
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.	1.487,12
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.	1.529,47
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001237. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8905.	1.435,44
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	571,44
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	953,21
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	737,01
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	2.241,57
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	1.564,84
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	40,18
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	1.086,62
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	1.435,44
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	1.388,02
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	892,93
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001268. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9495.	100.010,08
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001264. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9342.	315,86
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.	2.456,16
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	11.702,86
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	3.537,62
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.	219,41
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	8.196,35
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001272. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9370.	1.766,57
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	4.848,20
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	6.954,69
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	6.023,32
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	113.654,40
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	4.694,53
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	3.776,49
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	24.714,83
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001273. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9359.	290,94
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	7.514,42
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	13.261,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001280. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9480.	158.296,63
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001274. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9382.	1.899,99
		Total do Fornecedor	**492.345,71**
ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001191 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.	1.890,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/02 A 10/02/22. PROCESSO ADM: 2022/01162.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**4.320,00**
ANDERSON DA SILVA LOPES			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001451 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008365-00.	890,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001451 - INSS ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008365-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANDRÉ NASCIMENTO PONTES			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001283. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.	783,20
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001283. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.	96,80
		Total do Fornecedor	**880,00**
ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS			
	29/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
APARECIDA SOUZA DAS NEVES			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001393 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08603.	1.000,00
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001395 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08603.	7.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001348. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9718.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**
BARBARA MARINHO NOGUEIRA			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001213 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001377 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.	216,00
	29/04/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09324.	8.000,00
	29/04/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/09324.	500,00
		Total do Fornecedor	**8.716,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001182 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05792.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001204. ISS da NF 130, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 22/8556.	103,41
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001204. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8556.	5.067,29
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001304. ISS da NF 135, Empresa C A R DE ALMEIDA JÚNIOR. Proc. Adm. 22/9784.	140,00
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001305. Fornecimento de peças (01 Relé de proteção). Proc. Adm. 22/9803.	9.500,00
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001304. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9784.	6.860,00
		Total do Fornecedor	**21.670,70**
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001441 - Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005288-00.	890,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001441 - INSS ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005288-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS			
	20/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/03 A 22/03/22. PROCESSO ADM: 2022/06323.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	28/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.	270,00
		Total do Fornecedor	**270,00**
CLARO S A			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001462. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/9644.	60.577,92
		Total do Fornecedor	**60.577,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/7770.	79.143,00
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. IRRF da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.	1.134,30
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. ISS da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.	5.671,53
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referentes ao mê FEVEREIRO de 2022. Proc. Adm. 22/7770.	15.004,33
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001229. INSS da NF 436, Empresa CONEXÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Proc. Adm. 22/7770.	12.477,35
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	15.440,48
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	2.567,86
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153.	97.759,43
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	5.649,29
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	1.403,68
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	513,57
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178.	35.685,60
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11178.	6.940,91
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153.	18.746,07
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11153. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	7.018,40
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109.	15.378,81
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	6.367,29
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	1.134,30
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	578,84
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	2.894,23
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	12.477,35
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001549. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11087.	48.044,17

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109.	78.768,52
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11109. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	5.671,53
		Total do Fornecedor	**476.470,84**
CONSTRUTORA PHX LTDA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001208. ISS DA NF 433, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7971.	468,11
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001207. ISS DA NF 432, CONSTRUTORA PHX. PROC ADM 22/7894.	68,29
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001207. Manutenção preventiva e corretiva no forro do Gabiente da Desembargadora Vânia Marinho. Processo adm 22/7894.	3.158,34
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001208. Manutenção preventiva e corretiva banheiro do Gabinete do Desembargador Hamilton Saraiva. Processo adm 22/7971.	21.649,89
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001207. INSS DA NF 432, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7894.	187,79
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001208. INSS DA NF 433, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/7971.	1.287,29
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001227. ISS DA NF 437, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8349.	3.630,33
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001227. INSS DA NF 437, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8349.	9.983,40
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001227. Adequação e manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP). Processo adm 22/8349.	167.902,55
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001245. ISS DA NF 438, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8850.	303,95
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001245. INSS DA NF 438, CONSTRUTORA PHX. Processo adm 22/8850.	835,86
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001245. Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Jomar Fernandes. Processo adm 22/8850.	14.057,72
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001461. INSS DA NF 447, CONTRUTORA PHX. PROCESSO ADM 22/9257.	12.483,20
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001461. Manutenção preventiva e corretiva na cobertura da CEJUSC/FHR. Processo adm 22/9257.	209.944,79
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001461. ISS DA NF 447, CONTRUTORA PHX. PROCESSO ADM 22/9257.	4.539,35
		Total do Fornecedor	**450.500,86**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001230. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9103.	315,04
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001235. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9094.	81,04
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	89,51
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	387,48
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	217,19
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	115,09
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	60,63
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	21,41
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001281. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9111.	21,41
		Total do Fornecedor	**1.308,80**
DANIEL CRESPO LINS			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001458 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	18/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 A 24/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09009.	2.376,00
	25/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 A 03/05/22. PROCESSO ADM: 2022/09017.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**5.616,00**
DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001383 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	29/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001192 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001371. ISS da NF 3707, Empresa EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. Proc. Adm.. 22/9349.	250,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001371. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9349.	4.750,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001298. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9466.	687.619,94
		Total do Fornecedor	**687.619,94**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001224. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/4048.	219,65
		Total do Fornecedor	**219,65**
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001175. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7570.	448,38
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001174. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/7570.	2.936,16
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001174. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Boca do Acre. Proc. Adm. 22/7570.	179,86
		Total do Fornecedor	**3.564,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	25/04/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/15371.	4.000,00
	25/04/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08356.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001373. ISS da NF 4889, Empresa ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. Proc. Adm. 22/10113.	199,58
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001373. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10113.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**3.991,50**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000719. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.	9.614,00
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000717. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.	110.158,00
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000715. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.	607.814,71
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000718. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.	10.609,60
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000716. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ABRIL 2022. PROCESSO ADM 2022/10660.	53.684,35
		Total do Fornecedor	**791.880,66**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001263 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/06371.	2.800,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001262 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06371	6.000,00
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001390 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.	810,00
		Total do Fornecedor	**9.610,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FABIO LOPES ALFAIA			
	29/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 A 30/04/22. PROCESSO ADM: 2022/10461.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9698.	28.722,55
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9698.	5.414,83
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. INSS da NF 8, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/9698.	1.844,04
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001297. ISS da NF 8, Empresa FENIX EVOLUTION LTDA. Proc. Adm. 22/9698.	1.893,76
		Total do Fornecedor	**37.875,18**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11293.	13.252,50
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11293. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	697,50
		Total do Fornecedor	**13.950,00**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001181 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05792.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
FREDDIE NIKOLAS BELÉM DE OLIVEIRA BARROS			
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001360 - INSS ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Freddie Barros Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.:	38,50
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001360 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Freddie Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008512-(	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001194. FGTS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/7617.	4.479,34
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. ISS DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.	5.076,85
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.647,84
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.984,45
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. INSS DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.	11.169,07
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001206. FGTS - SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	4.050,13
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.871,51
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.871,51
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.040,92
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.927,98
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.441,31
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. IR DA NF 2133, G REFRIGERAÇÃO. PROCESSO ADM 22/8314.	1.015,37
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.485,56
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês março/2022. PROCESSO ADM 22/8314.	13.899,77
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	2.474,10
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.815,04
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001196. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/8314.	1.647,84
		Total do Fornecedor	**94.893,59**
GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001314 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07868.	3.500,00
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001313 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07868.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001289. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8477.	1.630,20
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001289. ISS da NF 20861, Empresa HB SOLUÇÕES LTDA. Proc. Adm. 22/8477.	85,80
		Total do Fornecedor	**1.716,00**
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00.	612,55
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00. - IRRF	57,45
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000679 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010018-00. - INSS	330,00
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000669 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000010016.	1.000,00
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000678 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000009999.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001323. Aquisição de poltronas escritório e cadeiras ascensorista. Tombo: 89672,89771,89834,89933/89934 a 89951. Processo adm 22/2035.	120.820,00
		Total do Fornecedor	**120.820,00**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001190 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.	1.890,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001456 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**3.780,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001211. Inscrição de servidores no curso de Audi TI (Auditoria em Tecnologia Informação) na modalidade online. Processo adm 22/4499.	5.200,00
		Total do Fornecedor	**5.200,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001210. INSS PATRONAL - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.	840,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001269. INSS PATRONAL - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.	660,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001271. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.	302,40
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001284. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5247.	176,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001366 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Renat Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007968-00;	340,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001357 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000002357-(	130,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001355 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreı retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000005535-(	200,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001361 - INSS Patronal ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Fredd Barros. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.:	70,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001363 - INSS Patronal ref ao Adiantamento dos honorários periciais de Alexa Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm	270,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001353 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-(	200,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001359 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorı retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-(	200,00
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001351 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-(	200,00
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001386 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2021/000017050-(	130,00
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001402 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorre retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 21.2058; 21.2120;	1.830,00
	23/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001431 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008351-00.	200,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001433 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000001229-00.	200,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001452 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008365-00.	200,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001442 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.:	200,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001448 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008361-00.	200,00
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001470 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/037	350,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000190 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.:	600,00
		Total do Fornecedor	**7.498,40**
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001484. Inscrição de servidores no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiro, ocorrido no período de 29/03 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR e na modalidade online. Proc adr	32.209,50
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001484. IR DA NF 2022386, INST. NEGÓCIOS PÚBLICOS. Proc adm 22/63.	490,50
		Total do Fornecedor	**32.700,00**
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001372. Curso O NOVO MARCO LEGAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: Perspectiva comparativa entre a Lei nº 14.133/2021 e a Lei nº 8.666/1993. Processo adm 22/329	55.494,90
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001372. IR DA NF 1293, INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL . Processo adm 22/3292.	845,10
		Total do Fornecedor	**56.340,00**
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001388. INSS da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.	2.865,49
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001388. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8904.	34.806,72
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001388. IRRF da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.	400,77
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001388. ISS da NF 892, Empresa ITACOL-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Proc. Adm. 22/8904.	2.003,84
		Total do Fornecedor	**40.076,82**
IZALDIR MORENO BARROS			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001459 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JACOB DA SILVA REIS			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001231 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07121.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001266 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07023.	6.000,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001265 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07023.	500,00
		Total do Fornecedor	**6.500,00**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001489. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Jutaí. Proc. Adm. 22/10924.	202,12
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001489. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10924.	3.510,71
		Total do Fornecedor	**3.712,83**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	20/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.	6.120,00
		Total do Fornecedor	**6.120,00**
JESSICA CINTRAO DO NASCIMENTO			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001457 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
JESSICA MENEZES MONTE			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001316 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001347. INSS DA NF 3757, JF TECNOLOGIA. Processo adm 22/10088.	11.064,80
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001347. Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tefé. Processo adm 22/10088.	190.113,40
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. INSS DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.	25.044,53
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.	175.293,82
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. ISS DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.	12.701,46
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. IR DA NF 3772, JF TECNOLOGIA. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10179.	2.540,29
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001376. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/2022. PROCESSO ADM 22/10179.	38.449,05
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. ISS da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.	4.747,53
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10355.	67.698,87
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. INSS da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.	30.716,94
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10165.	46.122,20
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. ISS da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.	16.398,53
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. INSS da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.	8.330,79
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001394. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.	16.017,34
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001394. ISS DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.	964,90
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10355.	13.223,85
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001394. IR DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses de fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.	192,98
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001385. IRRF da NF 3779, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10355.	949,51
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001394. INSS DA NF 3835, JF. Repactuação da diferença mensal dos meses fevereiro/22 e março/22 por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Processo adm 22/10425.	2.122,78
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. IRRF da NF 3767, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10165.	3.279,71

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001387. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10165.	231.453,12
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001485. INSS da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.	7.815,43
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001485. ISS da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.	3.552,47
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001485. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10974.	58.970,95
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001485. IRRF da NF 3857, Empresa JF TECNOLOGIA LTDA. Proc. Adm. 22/10974.	710,49
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	855,19
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	9.407,15
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233.	70.981,21
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000624. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/11233. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.275,98
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	568,57
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	636,48
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001552. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581.	47.476,00
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001543. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754.	49.317,03
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.128,32
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10754. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.842,84
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.182,40
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. SERVIÇO REF AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/10581. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.289,66
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001552. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/2022. PROCESSO ADM 22/10581.	8.063,43
		Total do Fornecedor	**1.174.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001189 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/04 a 07/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04231.	2.394,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001246 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07620.	3.990,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001455 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/05846.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**8.778,00**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001247 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07604.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001482. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10930.	2.904,80
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001482. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Borba. Proc. Adm. 22/10930.	95,20
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001391 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.	810,00
	28/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.	270,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	20/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/04 A 01/05/22. PROCESSO ADM: 2022/05900.	6.120,00
		Total do Fornecedor	**6.120,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KETLEM MACIEL FONSECA			
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001358 - INSS ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-00.	110,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001358 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005291-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
L J GUERRA & CIA LTDA			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001301. Aquisição de Ferramentas. Processo adm 21/11297.	2.274,51
		Total do Fornecedor	**2.274,51**
LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			
	05/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/04 A 09/04/22. PROCESSO ADM: 2022/07749.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001318 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001398 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 20/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09450.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001432 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000001229-00.	890,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001432 - INSS ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000001229-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001303. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9442.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**
LORENA TANEDA DE FREITAS MAYER			
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001350 - INSS ref aos honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retençãc INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-00.	110,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001350 - Honorários periciais de Lorena Mayer. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000004303-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA			
	15/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001352 - INSS ref aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção (INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-00.	110,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001352 - Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 04/2022. Processo Adm.: 2022/000005277-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ MARCIO NASCIMENTO ALBUQUERQUE			
	06/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001228 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/04 a 08/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/07889	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001453. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10903.	3.417,92
		Total do Fornecedor	**3.417,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCELO FRASSEI			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001447 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008361-00.	890,00
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001447 - INSS ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008361-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001221 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07243.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001209. IR - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.	205,90
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001209. INSS - DOCENTE MAURO BRAGA. PROCESSO ADM 22/5273.	462,00
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001209. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5273.	3.532,10
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
MAURO PINHEIRO RODRIGUES			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001381 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001341. ISS da NF 4499, Empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. Proc. Adm. 22/9767.	245,83
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001341. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9767.	4.670,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001330. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9812.	2.420,83
		Total do Fornecedor	**2.420,83**
MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001382 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/03 a 31/03/2022. PROCESSO ADM: 2022/07183.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001400. Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/8501.	16.293,46
		Total do Fornecedor	**16.293,46**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001468 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/09632.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001446. Aquisição de poltronas ergonômicas através de ARP. Tombo: 89952 a 89991. Proc. Adm. 21/22987.	81.959,60
		Total do Fornecedor	**81.959,60**
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001425 - Adiantamento dos honorários periciais de Newton Oliveira ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000008001-00.	350,00
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001405. Serviço referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9354.	292,12
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001405. ISS da NF 514651, Empresa NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS LTDA. Proc. Adm. 22/9354.	15,38
		Total do Fornecedor	**307,50**
NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPL. AGRICOLAS E SUPLEMENTOS LTDA			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001300. Aquisição de Ferramenta. Tombo: 89833. Processo adm 21/11297.	2.350,00
		Total do Fornecedor	**2.350,00**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001435. IRRF da NF 780, Empresa OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIA LTDA. Proc. Adm. 22/10093.	247,47
	25/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001435. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10093.	16.250,45
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000078. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10395.	1.024,00
		Total do Fornecedor	**1.024,00**
OI S.A.			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001215. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8328.	4.129,25
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001217. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8346.	1.949,44
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001486. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10894.	16.661,34
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001472. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10899.	411,33
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000135. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10955.	48.383,45
		Total do Fornecedor	**71.534,81**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001473 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09810.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
PAULO HENRIQUE GOMES ARAÚJO			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001243 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06565.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001291. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	262.490,42
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001293. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	5.237,64
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001292. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	28.779,44
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001311. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.	46.595,52
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001310. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.	430.132,88
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001312 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MARÇO/2022 - DILIGÊNCIAS.	10.529,60
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001308. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	25.996,64
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001307. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	263.710,74
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001309. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO/2022 - DILIGÊNCIAS.	4.810,42
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000712. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.	36.718,20
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000713. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.	6.318,36
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000709. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ABRIL/2022. PROCESSO ADM 22/10673.	630.522,23
		Total do Fornecedor	**1.751.842,09**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA			
	20/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001406. Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos. Processo adm 22/3204.	19.713,40
		Total do Fornecedor	**19.713,40**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001225. ISS da NF 28356, Empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. Proc. Adm. 22/8517.	1.781,64
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001225. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8517.	33.851,22
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000056. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11188. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	135,51
	29/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000056. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11188.	2.574,63
		Total do Fornecedor	**38.343,00**
RAFAEL COSTA FERNANDES			
	07/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001244 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06565.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
RAFAELLA NOGAROLI			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001270. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.	1.345,68
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001270. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5579.	166,32
		Total do Fornecedor	**1.512,00**
RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER			
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001367 - Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007985-00.	350,00
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001365 Adiantamento de honorários periciais de Renata Xavier. Somente pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 04/2022. Processo Adm.: 2022/000007968-00.	350,00
		Total do Fornecedor	**700,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RICARDO HENRIQUE CARVALHO SALGADO			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001267. IR - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.	85,75
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001267. INSS - DOCENTE RICARDO SALGADO. PROCESSO ADM 21/22372.	363,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001267. DOCENTE. PROCESSO ADM 21/22372.	2.851,25
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001469. IRRF referente à locação do imóvel que abriga o Fórum da Comarca d Nhamundá. Proc. Adm. 22/10940.	185,20
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001469. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10940.	3.414,80
		Total do Fornecedor	**3.600,00**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001315 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001397 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 20/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09450.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	25/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 A 03/05/22. PROCESSO ADM: 2022/09017.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	26/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001471 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/06551.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001253 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08151.	8.800,00
	19/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001389 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/04 a 19/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/09170.	810,00
	28/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/04 A 27/04/22. PROCESSO ADM: 2022/11247.	270,00
		Total do Fornecedor	**9.880,00**
SAAE BARCELOS			
	01/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001176. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8354.	137,11
	27/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000025. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11170.	137,11
		Total do Fornecedor	**274,22**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001295. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9261.	66.919,50
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001294. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/9261.	80.638,33
		Total do Fornecedor	**147.557,83**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	29/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001544. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11446.	49,82
		Total do Fornecedor	**49,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001200. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.	94.030,96
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001197. IRRF da NF 427642, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.	917,48
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001201. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.	130.815,06
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001200. IRRF da NF 428055, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.	1.431,94
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001199. IRRF da NF 428043, empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.	2.730,20
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001198. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.	26.456,15
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001199. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.	179.282,99
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001201. IRRF da NF 428056, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.	1.992,11
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001198. IRRF da NF 427643, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/8023.	402,89
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001197. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8023.	60.247,97
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001286. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/5524.	98.573,59
	11/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001286. IRRF da NF 427644, Empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. Proc. Adm. 22/5524.	1.501,12
		Total do Fornecedor	**598.382,46**
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	13/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001317 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/04 a 13/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/04689.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	18/04/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/04 A 24/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09009.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Abril
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001212 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/04 a 09/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/06090.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE			
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001232 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/07044.	2.000,00
	08/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001233 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/07044.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	05/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001223. 3ª Medição da Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/8336.	103.296,97
		Total do Fornecedor	**103.296,97**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	04/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001202. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/8550.	2.898,61
		Total do Fornecedor	**2.898,61**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	12/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001302. Serviço referente à 2ª quinzena de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8736.	35.075,47
	18/04/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001379. Serviço referente à 1ª quinzena de Março/22. Proc. Adm. 22/9867.	43.357,75
		Total do Fornecedor	**78.433,22**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	28/04/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000107. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10536.	8.265,06
		Total do Fornecedor	**8.265,06**
		Total da Unidade Gestora	**7.972.395,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM-ME			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001966. Aquisição de Colar do Mérito Judiciário Governador Eduardo Ribeiro e Réplicas do mesmo colar. Processo adm 22/4281.	4.200,00
		Total do Fornecedor	**4.200,00**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001536. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Março/22. Proc. Adm. 22/11449.	6.540,02
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001809. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473.	24.302,31
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	353,02
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001809. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL 2022. Proc. Adm. 22/13473.	4.998,60
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	3.883,25
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000054. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13473. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.765,12
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001840. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481.	32.954,44
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	476,59
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.242,52
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000209. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13481. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.382,96
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001840. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL 2022. Proc. Adm. 22/13481.	6.602,76
		Total do Fornecedor	**89.501,59**
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			
	19/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000621 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00. - INSS 4372497326	110,00
	19/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001877 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001844 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**
ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001904 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13587.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001857 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002004 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.	4.446,00
		Total do Fornecedor	**4.446,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	10/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000036. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12975. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	26,08
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001710. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12975.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001920. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13463.	30.493,48
		Total do Fornecedor	**30.493,48**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALINE FERREIRA DE ALENCAR RIBEIRO DA SILVA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002037 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
ALLAN ALMEIDA DOS REIS			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001861. Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2022/000005448-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ALMIR CAMPOS GUEDES			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001627 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09551.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**4.400,00**
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001874. Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2022/000003514-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001594. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11858.	73.940,00
		Total do Fornecedor	**73.940,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.	1.829,26
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	1.347,03
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001695. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12463.	93.514,48
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	2.094,49
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.	231,47
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.	1.621,10
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	640,56
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	1.244,15
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	782,82
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	963,66
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001688. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12297.	1.627,53
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.	1.095,47
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	40,18
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	752,28
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.	1.491,70
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	972,50
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	143,06
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.	2.178,08
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.	1.323,72
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001689. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11651.	2.064,75
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.	1.673,92
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001694. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10690.	3.701,54
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001684. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12111.	1.836,50
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001680. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12141.	225,84
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001679. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12084.	1.420,17

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	3.629,03
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	7.268,79
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	4.884,87
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	21.506,56
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	11.955,58
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	10.482,42
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	7.088,46
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	3.752,79
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	4.046,56
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	146.432,65
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	6.694,24
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	100.832,99
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001700. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12457.	5.134,80
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001705. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12272.	1.375,16
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.	1.508,58
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.	1.058,66
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001793. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/10314.	878,46
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.	1.081,00
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.	3.645,83
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.	1.644,41
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.	1.962,68
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.	1.275,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002041. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14795.	985,36
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.	1.598,90
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002031. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14507.	1.052,87
		Total do Fornecedor	**476.593,41**
ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001919 - Honorários periciais de Ana Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011910-00.	890,00
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000810 - Honorários periciais de Ana Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011910-00. - INSS 6386812123	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001829 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/12658.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**4.400,00**
ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			
	19/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000426 - Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00. - INSS 5976650627	71,50
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001882 - Honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00.	578,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
ANDERSON DA SILVA LOPES			
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000856 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013120-00. - INSS 027116542	110,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001951 - Honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013120-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001912. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13882.	17.986,66
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000427. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13882. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	946,67
		Total do Fornecedor	**18.933,33**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 24/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.	4.752,00
		Total do Fornecedor	**4.752,00**
ANDREY REBELO DE CARVALHO			
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001993 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/04 a 29/24/2022. PROCESSO ADM: 2022/11011.	1.512,00
		Total do Fornecedor	**1.512,00**
ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001784 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09410.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
ANTONIO SOBRINHO SOUSA			
	04/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/04 A 12/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09289.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001698. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12506.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS			
	26/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001999. REPASSE REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/9816.	90.512,63
		Total do Fornecedor	**90.512,63**
AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001588 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/09641.	3.500,00
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001587 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/09641.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11319.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001782 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
BRENO PEDROSA FERMIN			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001783 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001802. DOCENTE.	2.851,25
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000264. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/3251. - INSS 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE	363,00
	25/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000264. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/3251. - IRRF 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE	85,75
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001683. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12419.	6.860,00
	09/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000138. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12419. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	140,00
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001701. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12497.	3.450,29
	10/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000004. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12497. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	70,41
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001903. Fornecimento de peças (Isolador pedestal) Subestação do FHR. Proc Adm. 22/14440.	541,38
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001895. Fornecimento de peças (Isolador pedestal). Proc. Adm. 22/14433.	541,38
		Total do Fornecedor	**11.603,46**
CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			
	19/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001879 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11435.	7.410,00
		Total do Fornecedor	**7.410,00**
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES PINTO			
	10/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CELSO GUSTAVO LIMA			
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000881. Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00. - INSS 04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA	110,00
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002010. Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.	4.050,00
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002012 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/04212.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
CLARO S A			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001747. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/13098.	60.299,61
		Total do Fornecedor	**60.299,61**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	185,01
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	925,06
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001742. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990.	15.355,93
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000677. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/12990. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.035,12
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	2.817,47
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001779. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219.	21.259,10
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	1.280,67
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000666. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13219. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	256,13
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	692,22
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001810. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206.	57.454,72
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	7.614,47
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000665. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/13206. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	3.461,13
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001848. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191.	46.588,59
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	561,30
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	6.174,38
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000664. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13191. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE	2.806,54
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002057. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL /2022. Proc. Adm. 22/12571.	15.004,63
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	1.321,40
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002057. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571.	94.672,23
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	6.607,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000044. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12571. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	14.535,48
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002068. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573.	116.536,83
	31/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	1.634,42
	31/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	8.172,11
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002068. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12573.	19.120,24
	31/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000045. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12573. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	17.978,64
		Total do Fornecedor	**465.050,86**
CONSTRUTORA PHX LTDA			
	26/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002002. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990.	378.391,23
	26/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000084. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA	8.181,43
	26/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000084. Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - FHR. Processo adm 22/14990. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA	22.498,94
		Total do Fornecedor	**409.071,60**
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001685. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12650.	81,04
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001686. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12630.	315,04
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	21,41
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	60,63
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	115,09
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	373,86
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	89,51
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	21,41
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001756. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12654.	217,19
		Total do Fornecedor	**1.295,18**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTIANO MARTINS DE SOUZA			
	23/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
DANIEL DOS SANTOS MOREIRA			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.	4.320,00
		Total do Fornecedor	**4.320,00**
DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA			
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11203.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
DENISON MELO DE AGUIAR			
	05/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000481. DOCENTE. PROC ADM 22/5738. - IRRF 69187673215 - DENISON MELO DE AGUIAR	44,10
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001638 . DOCENTE. PROC ADM 22/5738.	2.447,90
	05/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000481. DOCENTE. PROC ADM 22/5738. - INSS 69187673215 - DENISON MELO DE AGUIAR	308,00
		Total do Fornecedor	**2.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001924. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	106,53
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	144,76
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	421,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001989. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	106,53
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001953. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	106,53
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001982. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002040. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
		Total do Fornecedor	**6.915,36**
DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001628. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11484.	5.032,98
		Total do Fornecedor	**5.032,98**
DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002078. Aquisição de materiais de comunicação visual, através de ARP. Proc. Adm. 22/2933.	1.960,00
		Total do Fornecedor	**1.960,00**
DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001927. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00.	612,55
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000419. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00. - IRRF 23881259	57,45
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001929. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005685-00.	1.000,00
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000419. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005683-00. - INSS 23881259	330,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001938. Honorários periciais de Domingos Ferreira. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000005686-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDSON SMITH DOS SANTOS			
	06/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11318.	7.200,00
		Total do Fornecedor	**7.200,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001944 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 24/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.	4.752,00
		Total do Fornecedor	**4.752,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001925. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14631.	4.750,00
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000064. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14631. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	250,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001811. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12797.	255.076,98
		Total do Fornecedor	**255.076,98**
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI			
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001663. Relativo ao rateio do Seguro de Riscos Operacionais do Aeroporto de Manaus. Proc. Adm. 22/11595.	22,87
		Total do Fornecedor	**22,87**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000374. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10918. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS	202,57
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001554. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/10918.	3.513,25
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000374. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15206. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS	202,57
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002053. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15206.	3.513,25
		Total do Fornecedor	**7.431,64**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000117. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13538. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	199,58
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001787. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13538.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**3.991,50**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002063 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.	9.864,80
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002062. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.	11.210,00
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002061. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.	115.759,20
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002059 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.	637.608,51
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002060. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2022. PROCESSO ADM 22/14360.	56.907,96
		Total do Fornecedor	**831.350,47**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001836 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.	810,00
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001923 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11865.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**9.610,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELLI			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001889. Aquisição de material elétrico através de ARP. Proc. Adm. 22/3206.	37.681,00
		Total do Fornecedor	**37.681,00**
FABIO LOPES ALFAIA			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001945 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
FABIO TAVARES AMORIM			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001797 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
FABRICIO SILVA DOS ANJOS			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001630 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05661.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001740. Aquisição de Insumos (ABRIL). Processo adm 22/12870.	3.077,50
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001773. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13400.	5.414,83
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001773. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400.	28.722,55
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.893,76
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13400. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	1.844,04
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000786. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	687,54
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000786. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	625,04
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001855. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/14040.	11.188,21
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002003. Fornecimento de insumos. Proc. Adm. 22/14770.	2.144,50
		Total do Fornecedor	**55.597,97**
FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001632 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/04746.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
FERNANDO MENDONÇA HAYEK			
	04/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000125. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13317. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	201,75
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001763. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13317.	3.833,25
		Total do Fornecedor	**4.035,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002039 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09551.	6.270,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13076.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**10.260,00**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001781 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10224.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
FRANCISCO SAMPAIO SOBRINHO			
	06/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11318.	7.200,00
		Total do Fornecedor	**7.200,00**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002007 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
FREDSON VIEIRA DE SOUZA			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13748.	2.800,00
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002066 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13748.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. FGTS - SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROC ADM 22/11478.	4.273,01
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.927,98
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	1.048,43
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	5.032,85
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	11.072,27
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.485,56
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.871,51
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.647,84
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.441,31
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001624. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744.	7.910,89
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 .SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.647,84
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.474,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	2.040,92
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.984,45
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618 . SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês abril/2022. PROCESSO ADM 22/11748.	13.899,77
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	476,56
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11744. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	95,31
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.871,51
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001618. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	1.815,04
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	1.006,57
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	980,70
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	10.787,67
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001664. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742.	67.657,88
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001664. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 22/11742.	13.739,96
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000121. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11742. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	4.903,48
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001770. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22 (VALOR LÍQUIDO). PROCESSO ADM 22/7617.	22.354,74
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	108,71
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	49,41
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001777 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/11748.	10.168,87
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001788. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519.	820,24

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000742. Repactuação contratual referente ao mês de JAN/22. Proc. Adm. 22/13519. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	9,88
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001774. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22 (SALDO RESIDUAL). PROCESSO ADM 22/8314.	11.122,75
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001838. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653.	7.230,87
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	104,11
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	1.148,23
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001839. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653.	1.477,83
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001816. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583.	8.663,88
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	1.154,17
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	521,92
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	104,92
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	520,57
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/13583. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	104,38
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001830. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660.	8.641,47
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13660. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	1.145,26
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000103. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/13653. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME	524,62
		Total do Fornecedor	**274.065,24**
GEINE H C CUNHA EIRELI			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002071. Aquisição de Quadros através de ARP. Tombo: 90302-90321 e 90322 90341. Proc. Adm. 22/2123.	7.199,60
		Total do Fornecedor	**7.199,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002009 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001561 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/08988.	8.000,00
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001786 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11891.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**13.000,00**
GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001947 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
GRAZIELA MILANI LEAL			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001570. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363.	640,80
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000398. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363. - INSS 02704605009 - GRAZIELA MILANI LEAL	79,20
		Total do Fornecedor	**720,00**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002072 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14103.	2.000,00
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002073 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14103.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001640. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12177.	1.630,20
	05/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000080. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12177. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇOES LTDA EPP	85,80
		Total do Fornecedor	**1.716,00**
HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001969 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008358-00.	634,88
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001981 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008399-00.	1.000,00
	25/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000593 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008358-00. - IRRF 733812682	365,12
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001977 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011131-00.	450,00
	25/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000730 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IF INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000011131-00. - INSS	550,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001986 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013664-00.	1.000,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001984 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000007936-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000695. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000010012-00. - IRRF	57,45
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000695. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/000010012-00. - INSS	330,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001957. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000011139-00.	1.000,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001943. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000010012-00.	612,55
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001968. Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.: 2022/000010720-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001706. Serviço referente ao mês de MARÇO/22 (Comunicação de Dados). Pr Adm. 22/10809.	124.391,10
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001704. Serviço referente ao mês de MARÇO/22 (Locação). Proc. Adm. 22/10809.	53.557,20
		Total do Fornecedor	**177.948,30**
IGOR BRAGA DE SOUZA			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001631 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/04943.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001796 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
IGOR REIS PESSOA			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001905 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13587.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001578. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873.	1.680,00
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001572. INSS - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/4363.	144,00
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001569. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571.	350,00
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001565. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432.	350,00
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001642 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.	192,00
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001639 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 22/5738.	560,00
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001636 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998.	350,00
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001790. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.	272,00
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001801. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142.	360,00
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001803. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC ADM 22/3251.	660,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001827. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/21847.	350,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001847. INSS Patronal - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção d IR, INSS e pagamento de INSS Patronal no mês de maio/2022. Proc. adm. 2021/000015454, 15460, 15464,	720,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001865 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/131	350,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001872. INSS Patronal - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal ref. aos mês de maio/2022. Proc. Adm. 2021/000007441-00,	600,00
	19/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001878 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000008382-00.	200,00
	19/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001883 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Vera Lima. Ocorrei retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000005660-00	130,00
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001928. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Domingos Ferreira. Occ retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de maio/2022. Proc. adm.: 2022/5683,	600,00
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001921	200,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001959 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2021/000002355-00.	130,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001952 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Lopes. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000013120-00.	200,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001939 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000006940-00.	200,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL000194. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref. ao mês de maio/2022. Processo Adm.:	600,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001971. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2021/000001699-00;	330,00
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002013 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 22/8358; 22/1113	1.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002011. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a maio/2022. Proc. adm.: 2022/000009577-00.	200,00
		Total do Fornecedor	**10.728,00**
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001967. Serviço de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/10984.	2.425,92
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000837. Serviço de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. Adm. 22/10984. - I: 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	127,68
		Total do Fornecedor	**2.553,60**
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001894 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12690.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001598. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936.	35.355,89
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	4.685,72
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	425,97
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11936. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.129,87
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE	683,62
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE	1.503,97
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001762. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979.	11.348,10
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000649. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12979. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE	136,72
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.346,72
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.355,81
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000017. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	469,34
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002058. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14611.	40.762,55
		Total do Fornecedor	**103.204,28**
IZALDIR MORENO BARROS			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001798 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002047. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15200.	3.510,71
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000019. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15200. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA	202,12
		Total do Fornecedor	**3.712,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANE DE SOUZA NAGAOKA			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001892 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12702.	1.944,00
		Total do Fornecedor	**1.944,00**
JANIO TUTOMO TAKEDA			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001674 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11393.	4.400,00
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001673 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11393.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002008 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001946 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
JEANNINE ALVES DA SILVA CHIXARO			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001799 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
JESSICA MENEZES MONTE			
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001613 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.	2.640,00
	27/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.	3.600,00
		Total do Fornecedor	**6.240,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JÉSSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001792 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09218.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**2.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	280,21
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.082,27
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000605. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.401,03
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001574. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a MAR/22. Proc. Adm. 22/10408.	23.257,09
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001611. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609.	5.818,38
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	524,10
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001611. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609.	39.655,46
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.791,72
	04/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10609. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.620,51
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	6.888,72
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001753. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305.	42.355,61
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.354,98
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000101. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	671,00
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001754. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11305.	13.829,21
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.825,36
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	14.126,78
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001761. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683.	197.474,13
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001761. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12683.	39.929,14
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12683. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	28.180,25
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001808. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13242.	49.655,99
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.552,47

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	18.396,41
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001794. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667.	47.938,82
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.679,28
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	35.112,29
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	710,49
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000414. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13667. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	7.815,43
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001808. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13242.	261.084,25
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001819. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13659.	12.833,44
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	9.392,18
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.046,00
	17/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	5.229,98
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001819. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13659.	76.097,98
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001794. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13667.	11.032,13
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001881. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabating Proc. Adm. 22/14139.	38.285,67
	20/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabating Proc. Adm. 22/14139. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.252,10
	20/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço comum de manutenção, sob demanda, no Fórum de Tabating Proc. Adm. 22/14139. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	409,47
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	729,88
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	5.274,43
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001911. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510.	55.271,01
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000085. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13510. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.649,41
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001911. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13510.	8.063,43
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001915. Serviço de manutenção, conserto e reparo, sob demanda, na Comarc Alvarães. Proc. Adm. 22/14598.	134.229,91

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000234. Serviço de manutenção, conserto e reparo, sob demanda, na Comarca Alvarães. Proc. Adm. 22/14598. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	7.812,32
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001935. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/11315.	17.370,87
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001935. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315.	60.692,01
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	10.345,68
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	568,57
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	940,52
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11315. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.702,58
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.842,84
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001936. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528.	49.317,03
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000031. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14528. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.128,32
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.791,72
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	2.620,51
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002005. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/13543.	5.818,38
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000144. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	524,10
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002005. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13543.	39.655,46
		Total do Fornecedor	**1.432.939,31**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001795 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10128.	3.078,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001964 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05 a 29/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10595.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**7.068,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOÃO PAULO RAMOS JACOB			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/06579.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001687 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11253.	3.990,00
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 16/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.	2.394,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001842 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**10.374,00**
JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001789. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.	1.210,40
	13/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000471. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272. - INSS 16139356253 - JONAS CAVALCANTE DE ALMEIDA	149,60
		Total do Fornecedor	**1.360,00**
JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001780 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11314.	2.850,00
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12925.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**6.840,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	27/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000047. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15217. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES	95,20
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002048. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15217.	2.904,80
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11135.	1.512,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001837 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.	810,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001826 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 17/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13005.	648,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002006 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 04/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12922.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
JOSEANE NOBRE DE LIMA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002036 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001854 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001937 - Honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000006940-00.	890,00
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000847 - Honorários periciais de Júnior Martins. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 05/2022. Processo Adm.: 2022/000006940-00. - INSS 0119095122	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.176,82
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001595. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828.	54.152,41
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	652,44
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/11828. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.262,19
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	712,53
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.567,57
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000697. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	142,51
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001739. Repactuação contratual referente aos meses de JAN e FEV/22. Proc. Adm. 22/13012.	11.828,07
		Total do Fornecedor	**79.494,54**
LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002035 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	27/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.	3.600,00
		Total do Fornecedor	**3.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 12/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11135.	1.512,00
		Total do Fornecedor	**1.512,00**
LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			
	12/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10345.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001562. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/11166.	128.264,14
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001769. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13295.	118.092,16
		Total do Fornecedor	**246.356,30**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de	155,00
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001647. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de	3.040,00
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001648. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de	2.945,00
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios - Fórum de Justiça da Comarca de	160,00
	06/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios em unidades prediais de Manaus.	200,00
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001646. Manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de ág subterrâneas, composto por Poços artesianos tubulares e seus acessórios em unidades prediais de Manaus.	3.800,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001962. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	2.850,00
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	150,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001963. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	2.850,00
	24/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	150,00
		Total do Fornecedor	**16.300,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001750. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12486.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**
LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002016 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 01/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12256.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13064.	720,00
		Total do Fornecedor	**720,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002065. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15785.	4.858,41
		Total do Fornecedor	**4.858,41**
MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO			
	10/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001834 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11515.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
MARCO ANTONIO PINTO DA COSTA			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/09273.	6.270,00
		Total do Fornecedor	**6.270,00**
MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			
	23/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001671 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11256	2.000,00
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001672 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11256.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
MARILIA OLIVEIRA CABRAL			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11085.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**
MATEUS SOUZA DE SOUZA			
	10/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/02116.	3.960,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001886 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13743.	2.000,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001992 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13273.	240,00
		Total do Fornecedor	**2.240,00**
MAURILIO CASAS MAIA			
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000608. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432. - INSS 74587234249 - MAURILIO CASAS MAIA	192,50
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001564. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7432.	1.557,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAURO PINHEIRO RODRIGUES			
	04/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.	216,00
	13/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11319.	216,00
		Total do Fornecedor	**432,00**
MCM TECNOLOGIA LTDA			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001553 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11220.	8.075,00
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000007. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/11227. - ISS 63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA	283,33
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000007. SERVIÇO REF AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/11220. - ISS 63643068000109 - MCM TECNOLOGIA LTDA	425,00
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001555. SERVIÇO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/11227	5.383,34
		Total do Fornecedor	**14.166,67**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001760. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRILI/22. PROCESSO ADM 22/13091.	4.670,83
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000106. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRILI/22. PROCESSO ADM 22/13091. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
	06/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001645 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/06325.	3.960,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001852 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001670. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12635.	2.420,83
		Total do Fornecedor	**2.420,83**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	26/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001998 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14003.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001800. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142.	1.602,00
	16/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000637. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8142. - INSS 01258537850 - NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI	198,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001755. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12461.	292,12
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000105. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12461. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15,38
		Total do Fornecedor	**307,50**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001712. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12728.	1.083,36
	10/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000010. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12728. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	16,50
	12/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001759. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12455.	15.167,09
	12/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000548. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12455. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	230,97
		Total do Fornecedor	**16.497,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001560. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/8912.	896,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001824. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12945.	896,00
		Total do Fornecedor	**1.792,00**
OI S.A.			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001602. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11598.	1.948,93
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001623. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11610.	4.128,08
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001941. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14825.	16.662,67
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001942. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14861.	411,33
		Total do Fornecedor	**23.151,01**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001589. Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/4170.	570,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001859. Aquisição de Folder para atender as ações desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar do 1º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. P	1.350,00
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001950. Aquisição de Material Gráfico (Banner e Faixa). Processo adm 22/456	518,00
		Total do Fornecedor	**2.438,00**
PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA			
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001709 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12290.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
PAULO ROBERTO OLIVEIRA SERRA PINTO JUNIOR			
	23/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002075. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.	41.886,14
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002074 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.	571.192,46
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002076. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAIO/2022. PROCESSO ADM 22/14352.	12.857,00
		Total do Fornecedor	**625.935,60**
PETRONIO BARROSO TAKETOMI			
	04/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/04 A 08/04/22. PROCESSO ADM: 2022/09233.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	03/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000049. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12089. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.767,96
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001599. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12089.	33.591,33
		Total do Fornecedor	**35.359,29**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.	4.320,00
		Total do Fornecedor	**4.320,00**
RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001856 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
RAQUEL SANTOS DE AGUIAR			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002038 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/05 a 03/06/2022. PROCESSO ADM: 2021/20365.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
REBECA DE MENDONÇA LIMA			
	27/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002030 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/04 a 29/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10859.	1.710,00
		Total do Fornecedor	**1.710,00**
REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS			
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000479. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873. - INSS 15297683220 - REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	828,38
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000479. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873. - IRRF 15297683220 - REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS	1.212,84
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001577. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5873.	6.358,78
		Total do Fornecedor	**8.400,00**
RENAN DANTAS DE OLIVEIRA			
	10/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/05905.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001833 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.	3.150,00
		Total do Fornecedor	**3.150,00**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001917 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/12029.	6.000,00
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001916 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/12029.	2.800,00
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002056 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11946.	2.800,00
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002055 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11946.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RICARDO GONÇALVES CASTRO			
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001568. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571.	1.557,50
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000618. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/7571. - INSS 04451123879 - RICARDO GONÇALVES CASTRO	192,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**
RICARDO SILVA DE ALMEIDA			
	11/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 22/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12003.	7.200,00
		Total do Fornecedor	**7.200,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	30/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000086. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	247,09
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002049. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227.	472,91
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002050. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15227.	3.205,42
		Total do Fornecedor	**3.925,42**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001612 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.	3.762,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001831 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.	3.990,00
	27/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**12.882,00**
ROBSON AGUIAR ARAUJO			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001641 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272.	854,40
	05/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000472. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5272. - INSS 31374395234 - ROBSON AGUIAR ARAUJO	105,60
		Total do Fornecedor	**960,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001828 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 17/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13005.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001832 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/08437.	3.150,00
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002054 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13111.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.150,00**
RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001586 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11051.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001743 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 16/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10762.	1.890,00
	17/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001835 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/05 a 19/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11241.	810,00
	31/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002067 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14363.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**11.500,00**
SAAE BARCELOS			
	23/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001922. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/14472.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	13/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001785. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13516.	205,20
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001791. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/13524.	205,20
		Total do Fornecedor	**410,40**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001600. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12059.	80.799,61
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001601. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12059.	69.497,14
		Total do Fornecedor	**150.296,75**
SANA NOGUEIRA ALMENDROS DE OLIVEIRA			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001849 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/10728.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000001. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12995. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	283,41
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001741. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/12995.	7.979,15
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001752. Aquisição de Café Torrado e Moído. Processo adm 22/6561.	7.332,00
		Total do Fornecedor	**7.332,00**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	30/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002051. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15563.	78,88
		Total do Fornecedor	**78,88**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	09/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000014. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12279. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	579,41
	09/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001693. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12279.	11.008,79
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001870. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/12968.	2.159,42
	18/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000014. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/12968. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	113,65
		Total do Fornecedor	**13.861,27**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	02/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000304. Curso de indexação e catalogação de informações legislativas pertine a órgãos do Poder Judiciário. Proc. Adm. 22/11181. - IRRF 12368051000150 - SGW BRASIL - SISTEMA DE	175,50
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001571. Curso de indexação e catalogação de informações legislativas pertine a órgãos do Poder Judiciário. Proc. Adm. 22/11181.	11.524,50
	02/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001558. Aquisição vitalícia de software web-based para gestão de bibliotecas. Proc. Adm. 22/11141.	32.000,00
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001592. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DO SOFTWARE POLIGLOTA GESTÃO DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO -	763,00
	03/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001591. Serviço de suporte técnico referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adı 22/11724.	817,00
		Total do Fornecedor	**45.280,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	10/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001711. Referente ao serviço de Migração do Banco de Dados DB2 para PostgreSQL, sob demanda. Proc. Adm. 22/8993.	35.401,88
	10/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000116. Referente ao serviço de Migração do Banco de Dados DB2 para PostgreSQL, sob demanda. Proc. Adm. 22/8993. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E	539,11
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000111. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.006,81
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000114. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	402,89
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001738. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10252.	98.573,59
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000115. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	917,48
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001745. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.	26.456,15
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001744. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.	60.247,97
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/10252. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.501,12
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001748. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.	179.282,99
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000113. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.431,94
	11/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000112. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.730,20
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001749. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.	131.780,43
	11/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001746. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/12687.	94.030,96
		Total do Fornecedor	**635.303,52**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001614 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/07869.	2.640,00
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001609 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/11351.	2.500,00
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001610 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/11351.	4.000,00
	27/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/05 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/09279.	3.600,00
		Total do Fornecedor	**12.740,00**
TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			
	10/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/02116.	3.960,00
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001948 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12433.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	09/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 14/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11203.	2.376,00
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001893 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 28/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12690.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**4.752,00**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001891 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/12702.	1.944,00
		Total do Fornecedor	**1.944,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VANESSA LEITE MOTA			
	16/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001806 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/05 a 20/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11150.	3.990,00
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001853 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/04 a 28/04/2022. PROCESSO ADM: 2022/10665.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**6.384,00**
VICENTE EMANUEL ALMEIDA DE PAULA			
	23/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
W ALVES DA SILVA			
	24/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001965. Recarga de extintor de incêndio. Proc. Adm. 21/19194.	24.927,00
		Total do Fornecedor	**24.927,00**
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	26/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002001. 4ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de N Airão. Processo adm 22/15237.	183.511,43
		Total do Fornecedor	**183.511,43**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	04/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001607. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/11875.	1.560,79
		Total do Fornecedor	**1.560,79**
WELLINGTON JOSE DE ARAUJO			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001885 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/05 a 18/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13743.	2.850,00
	25/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05 a 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13273.	342,00
		Total do Fornecedor	**3.192,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Maio
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	20/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001880. Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/14210.	69.634,22
		Total do Fornecedor	**69.634,22**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	18/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001846. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13313.	7.401,60
		Total do Fornecedor	**7.401,60**
YAGO DE CASTRO MARTINS			
	05/05/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0001635 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998.	1.557,50
	05/05/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000577. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5998. - INSS 04848469309 - YAGO DE CASTRO MARTINS	192,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**
YASMIN EMMANUELA MESQUITA BRAGA			
	23/05/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11926.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
		Total da Unidade Gestora	**7.695.109,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM-ME			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002371. Aquisição de Confecção de Medalhas de Mérito Acadêmico. Processc adm 22/8500.	10.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15790.	1.200,00
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002624 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17953.	4.000,00
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002623 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17953.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**9.200,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	150,48
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.655,27
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002115. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551.	12.489,81
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000957. Repactuação contratual referente aos meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/16551. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	752,40
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002370. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099.	17.118,50
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.031,23
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.268,71
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0001138. Repactuação contratual referente ao meses de JAN a ABR/22. Proc. Adm. 22/18099. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	206,24
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314.	27.872,90
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	396,49
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.982,46
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002471 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18314. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.361,42
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002471. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO 2022. Proc. Adm. 22/18314.	5.036,02
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313.	38.080,67
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.921,89
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	538,35
	24/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002579. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO 2022. Proc. Adm. 22/18313.	6.602,76
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002579 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18313. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.691,77
		Total do Fornecedor	**129.157,37**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002401. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000014480-00	890,00
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000958. Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000014480-00. - INSS 99027364249 -	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002264 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.	4.446,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.	3.762,00
		Total do Fornecedor	**8.208,00**
ALEXIA TAVARES BARROS			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002463 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002079. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15849.	495,47
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000036. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15849. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	26,08
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002616 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18257.	30.927,70
		Total do Fornecedor	**30.927,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002427 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008397-00.	494,36
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002431 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008395-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002427 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008397-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA	505,64
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002442 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014876-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002430 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000008945-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002429 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000013986-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002537 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015600-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002530 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015690-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002526 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015642-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA	756,25
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002526 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015642-00.	243,75
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002535 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015664-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002507 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015615-00.	243,75
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002543 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015759-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002523 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015675-00.	756,25
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002542 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015622-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002518 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015758-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA	756,25
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002518 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015758-00.	243,75
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002540 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015682-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002538 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015686-00.	1.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002523 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015675-00.	243,75
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002507 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015615-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA	756,25
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002592 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00. - IRRF 91515793249 - AMANDA	780,64
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002592 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00.	219,36
		Total do Fornecedor	**17.000,00**
AMANDA PIMENTA LEAO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002560 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017318-00. - INSS 4172034225	220,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002562 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017299-00.	1.000,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002560 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000017318-00.	780,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002121. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16595.	74.350,96
		Total do Fornecedor	**74.350,96**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.	1.582,52
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.	230,66
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002153. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16570.	1.972,32
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.	1.478,04
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002152. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16508.	1.523,04
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.	243,52
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002149. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16588.	1.736,03
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	910,61
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	40,18
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	1.286,75
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	1.291,57
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002158. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16560.	1.561,04
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	947,58
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	757,90
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	434,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	1.368,73
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	40,18
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	2.055,91
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002164. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16542.	904,18
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002206. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16969.	95.999,86
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002207. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16980.	2.944,02
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	152.431,58
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	8.398,81
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	7.291,28
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	12.314,52
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	5.365,67
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	4.683,69
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	4.282,12
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	4.578,61
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	105.490,04
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	8.186,90
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	10.833,40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	23.440,69
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002208. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16959.	4.005,24
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	2.114,58
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	1.462,77
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	1.826,05
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	1.095,48
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	3.978,41
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	1.032,78
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002487 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18573.	1.041,62
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002516 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/18940.	1.790,68
		Total do Fornecedor	**484.953,56**
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000427. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16534. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	1.183,33
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002179. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16534.	22.483,33
		Total do Fornecedor	**23.666,66**
ANDREA GENY MITOSO HENRIQUES			
	23/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002541 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17806.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	03/06/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/06 a 13/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15586.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
ANDREY REBELO DE CARVALHO			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002369 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15077.	1.944,00
		Total do Fornecedor	**1.944,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002436 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18012.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**
ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002083 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13472.	900,00
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002082 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13471.	8.000,00
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002084 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13472.	7.900,00
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002081 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13471.	800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
BARBARA MARINHO NOGUEIRA			
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002340 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002634 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002622 . Aquisição de Cadeira Odontológica Completa. Tombo: 91040 e 91041. Processo adm 21/12038.	40.000,00
		Total do Fornecedor	**40.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002384 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
BRENO PEDROSA FERMIN			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002385 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002118. Fornecimento de insumos (02 sensores). Proc. Adm. 22/16261.	5.780,00
	08/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000004. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16863. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME	70,41
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002224. Aquisição de 02 baterias para realização de manutenção corretiva nos Geradores Diesel do Edifício Arnoldo Peres. Processo adm 22/16858.	2.254,92
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002223. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16863.	3.450,29
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002472 . Fornecimento de insumos referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18277.	17.235,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002620 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19099. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	140,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002620 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19099.	6.860,00
		Total do Fornecedor	**35.790,62**
CAMILA FROES BARROS			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002169 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI			
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002108. Aquisição de Bandeiras. Processo adm 22/7515.	19.550,00
		Total do Fornecedor	**19.550,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002283 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12098.	4.050,00
		Total do Fornecedor	**4.050,00**
CLARO S A			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002366. Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/17701.	60.527,37
		Total do Fornecedor	**60.527,37**
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002489 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000012028-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
COMERCIAL MACHADO EIRELI			
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002656 . Aquisição de Lixeira. Processo adm 22/7512.	23.000,00
		Total do Fornecedor	**23.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	2.994,75
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002104. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574.	42.771,96
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002104. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês ABRIL/2022. Proc. Adm. 22/12574.	6.940,91
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	6.588,45
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000046. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/12574. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	598,95
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	3.202,58
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	7.045,67
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000033. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI	640,51
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002112. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16392.	53.162,81
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	6.607,04
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002613. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO /2022.	15.004,63
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528.	94.672,23
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002610. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16530.	18.371,90
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	2.994,75
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.588,45
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002607. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16531.	6.940,91
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	17.978,64
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530.	117.285,17
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	598,95
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	1.321,40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16528. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	14.535,48
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002607 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16531.	42.771,96
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002610 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16530. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.634,42
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	3.202,58
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	7.045,67
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440.	53.162,81
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002631 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19440. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	640,51
		Total do Fornecedor	**543.476,20**
CONSTRUTORA PHX LTDA			
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104.	386.447,63
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnoldo Pére Processo adm 22/19143. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.	4.960,42
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104. - INSS 04645099000130 -	22.977,97
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002652 . 2ª Medição - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva nas dependências da CEJUSC - Fórum Min. Henoch Reis. Processo adm 22/19104. - ISS 04645099000130 -	8.355,63
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnoldo Pére Processo adm 22/19143.	83.425,29
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002660 . Manutenção Preventiva e Corretiva do Muro Externo - Ed. Arnoldo Pére Processo adm 22/19143. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.	1.803,79
		Total do Fornecedor	**507.970,73**
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002309. Inscrição de servidores no curso de Execução Orçamentária, Financei Contábil de forma integrada na Administração Pública realizado no período de 17 a 20/05/2022, na cidade de	7.466,30
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000351. Inscrição de servidores no curso de Execução Orçamentária, Financei Contábil de forma integrada na Administração Pública realizado no período de 17 a 20/05/2022, na cidade de	113,70
		Total do Fornecedor	**7.580,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002233. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17335.	81,04
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002236. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17328.	315,04
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	21,41
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	298,96
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	217,19
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	60,63
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	89,51
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	115,09
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002321. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17338.	21,41
		Total do Fornecedor	**1.220,28**
D W L COMERCIO WE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002234. Totem Gerenciador de Atendimentos. Tombo: 90460 a 90464. Proces adm 21/23487.	38.775,00
		Total do Fornecedor	**38.775,00**
DALILA AZEVEDO DA SILVA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002147 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
DANIEL GOMES DA SILVA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002328 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11657.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002187. Aquisição de Poltrona Escritório e Conjunto Escolar Infantil, através de ARP. Tombo: 90354-90453 e 90454-90458. Proc. Adm. 21/22985.	66.800,00
		Total do Fornecedor	**66.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	03/06/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12583.	3.240,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002379 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 25/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15319.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**6.480,00**
DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002228 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14407.	4.000,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002229 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14407.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002124. LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	86,90
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	115,73
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002619 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	106,53
		Total do Fornecedor	**2.992,02**
DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			
	24/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002536 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15293.	8.800,00
	24/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002539 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15297.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DT OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002123. Aquisição de material (cafeteiras). Tombo: 90351-90353. Proc. Adm. 22/3978.	2.892,75
		Total do Fornecedor	**2.892,75**
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM			
	08/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000389. PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00. - INSS 05652948817 - EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM	192,50
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002225. PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00.	1.557,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**
ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002574 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00. - INSS 64991407591 - ELBIA ROSANE SOUSA DE ARAUJO.	27,72
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002574 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.	224,28
		Total do Fornecedor	**252,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002140 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
ELIEDER BONET ABENSUR			
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002349 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16219.	7.000,00
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002348 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16219.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELIEZER FERNANDES JUNIOR			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002341 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002462 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	03/06/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/06 a 13/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15586.	3.240,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002576 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.	4.320,00
		Total do Fornecedor	**7.560,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002103. AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESO ADM 22/16061.	9.860,80
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002350. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/17549.	3.534,94
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002347. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/17547.	2.933,25
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002346. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/17545.	2.933,25
	14/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/17549. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	186,05
	14/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/17545. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	154,38
	14/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000065. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/17547. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	154,38
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002474 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18254.	4.750,00
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002474 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18254. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	250,00
		Total do Fornecedor	**24.757,05**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002281. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17027.	465.239,92
		Total do Fornecedor	**465.239,92**
ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL NETO			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002470 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/06 a 02/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16450.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002626 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19303.	3.513,25
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002626 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19303. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
		Total do Fornecedor	**3.715,82**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	02/06/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/08356.	4.000,00
	02/06/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/08356.	4.000,00
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002291 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/08937.	4.050,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/06160.	3.510,00
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002633 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18563	4.000,00
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002632 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18563.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**23.560,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002476 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18315.	3.791,92
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002476 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18315. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
		Total do Fornecedor	**3.991,50**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002650 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.	648.517,21
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002648 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.	12.023,20
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002646 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.	61.233,86
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002647 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.	116.549,60
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002649 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022. PROCESSO ADM 22/18727.	10.100,40
		Total do Fornecedor	**848.424,27**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002288 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.	810,00
	23/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002529 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17155.	6.800,00
	23/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002528 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17155.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**9.610,00**
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002285. Aquisição de ar condicionado através de ARP. Tombo: 90979-90998. Proc. Adm. 22/10910.	45.819,80
		Total do Fornecedor	**45.819,80**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
F N DE ALMEIDA EPP			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002080. Aquisição de Mesa de Escritório e Cadeira. Tombo: 90112 a 90131/ 9 a 90061/ 90132 a 90181/ 89997 a 90301/ 90002 a 90051/ 89992 a 89996/ 90182 a 90201. Processo adm	169.200,00
		Total do Fornecedor	**169.200,00**
FABIO LOPES ALFAIA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002142 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
FABIO TAVARES AMORIM			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002398 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
FABRICIO SILVA DOS ANJOS			
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000439. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283. - INSS 28592083800 - FABRICIO SILVA DOS ANJOS	105,60
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002090. DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283.	854,40
		Total do Fornecedor	**960,00**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002107. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/15426.	5.414,83
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	2.058,90
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000002. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	2.089,08
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002107. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/15426.	32.218,86
		Total do Fornecedor	**41.781,67**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FERNANDO MENDONÇA HAYEK			
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 04/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11718.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002653 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18721.	12.511,50
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002653 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18721. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	658,50
		Total do Fornecedor	**13.170,00**
FLEMING NABESHIMA FARIAS			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002434 - Honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013129-00. - INSS 4183550629	110,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002434 - Honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013129-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002148. Aquisição de Xícara de Café/Chá; Copo de Vidro; Garrafa Térmica. Processo adm 22/2070.	52.698,62
		Total do Fornecedor	**52.698,62**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002383 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14963.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002266 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	525,97
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.016,26
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439.	7.427,69
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.081,31
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414.	70.449,89
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	105,19
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002642 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19439. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.157,14
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002643 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19414. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	11.178,87
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002642. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês maio/2022.	1.303,42
	28/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002643. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/19414.	13.899,77
		Total do Fornecedor	**112.145,51**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002267 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002367 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 23/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15652.	1.680,00
	29/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002662 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16684.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**9.680,00**
GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002143 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002557 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2019/000032314-00. - INSS 67500765304 - GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA.	34,65
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002557 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2019/000032314-00.	280,35
		Total do Fornecedor	**315,00**
GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002132. Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/8093.	24.352,00
		Total do Fornecedor	**24.352,00**
GUSTAVO SILVEIRA BORGES			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002497 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011093-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.	221,10
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002497 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011093-00.	1.788,90
		Total do Fornecedor	**2.010,00**
H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002235. Aquisição de açúcar. Processo adm 22/10039.	6.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	03/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000080. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16332. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇOES LTDA EPP	85,80
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002156. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16332.	1.630,20
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19320. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇOES LTDA EPP.	85,80
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002651 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19320.	1.630,20
		Total do Fornecedor	**3.432,00**
HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002421 . Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00. - INSS 73381268287 - HELIO DO	110,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002421 . Honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002407 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014769-00. - INSS 8891047473	828,38
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002418 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014059-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002414 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014877-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002415 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014881-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002416 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015051-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002413 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014874-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002407 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014769-00.	171,62
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002409 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014845-00. - IRRF 8891047473	963,92
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002411 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014860-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002417 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014873-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002412 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014866-00.	1.000,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002410 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014857-00.	36,08
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002409 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014845-00.	36,08
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002410 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014857-00. - IRRF 8891047473	963,92
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002491 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014615-00.	175,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002491 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014615-00. - IRRF	825,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002495 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014892-00.	1.000,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002496 . Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014871-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**14.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	10/06/2022	Aquisição de Armário Escritório, Armário Estante Multiuso, Gaveteiro Móvel, Poltrona Escritório, Cadeira Longarina e Painel Expositor. Tombo: 90465 a 90714/ 90062 a 90111/ 90715 a 90874/ 89772 a 89821/ 90875	492.820,00
		Total do Fornecedor	**492.820,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002231. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15127.	178.526,85
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002361. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17584.	177.369,75
		Total do Fornecedor	**355.896,60**
HUGO TAVARES ARAUJO			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002432 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000014451-00.	38,50
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002432 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000014451-00.	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
HYVE EVENTOS LTDA.			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002591 . Inscrição de servidores no Congresso Bett Brasil 2022, realizado no per de 10 a 13 de maio de 2022 em São Paulo/SP. Processo adm 22/3666.	5.568,00
		Total do Fornecedor	**5.568,00**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002397 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
INSTITUTO LIBERDADE DIGITAL EIRELI			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002177. CURSO: DIREITO ELEITORAL DIGITAL, promovido no período de 09 12 de maio do corrente ano. Processo adm 8319.	10.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002092. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/5283.	192,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002202. INSS PATRONAL - DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00.	360,00
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002226. INSS PATRONAL - PAGAMENTO DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000001706-00.	350,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002405. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00.	200,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002402. INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000014480-00	200,00
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002422 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hélio Neto. Ocorreu reter de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000011666-00.	200,00
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002424 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00.	200,00
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002408 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014769	2.200,00
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002426 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00.	200,00
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002420 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu reter de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000024880-00.	130,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002433 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Hugo Araújo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.:	70,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002443 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2021/04585;	460,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002435 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fleming Farias. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013129-00.	200,00
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002478 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pere Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.:	200,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002502 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. ao mês de 06/2022. Proc. adm.: 2021/000013663-00 e	260,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002484 -INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 20/12544; 21/072	1.130,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002492 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000014615-00	600,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002500 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015470-00.	200,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002498 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/00001109 -00.	402,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002505 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.:	1.460,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002508 INSS Patronal ref. aos Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/15615,22/15758,	2.200,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002561 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/017318;	400,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002573 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/00001127 -00.	56,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002568 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00.	200,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002558 . INSS Patronal - Pagamento docente. Proc. adm.:	63,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002575 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.	50,40
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002582 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/00001218 -00.	700,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002590 . INSS Patronal - PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/00001218 -00.	560,00
	25/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002593 . INSS Patronal ref. aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pag. de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000006077-00.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**14.643,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002293. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.	374,70
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002306. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.	374,70
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	19,72
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	19,72
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000752. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	19,72
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002307. Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6959.	374,70
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002522 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	95,76
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002515 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/7525. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	63,84
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002521 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984.	34.482,15
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002522 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984.	1.819,44
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002521 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/6984. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	1.814,85
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002515 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/7525.	1.212,96
		Total do Fornecedor	**40.672,26**
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002569 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/14700.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
ISABELA DOMINIAK SOARES			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISAIAS CAMURCA DE SOUZA			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002316 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16895.	4.000,00
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002317 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16895.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	462,86
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	2.314,32
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243.	38.417,64
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002645 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19243. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	5.091,49
		Total do Fornecedor	**46.286,31**
IZALDIR MORENO BARROS			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	540,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002399 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
J R MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002527 . Aquisição de conjunto de medalhas da Ordem do Mérito Judiciário. Pro Adm. 21/17706.	48.798,90
		Total do Fornecedor	**48.798,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - INSS 07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA.	308,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.	2.447,90
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002589 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - IRRF 07165182446 - JAMILLY IZABELA DE BRITO SILVA.	44,10
		Total do Fornecedor	**2.800,00**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002625 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19109.	3.510,71
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002625 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19109. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	202,12
		Total do Fornecedor	**3.712,83**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002268 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002144 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
JESSICA MENEZES MONTE			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002373 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	9.745,52
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002332. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402.	261.084,25
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	30.773,35
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.061,09
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000134. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	15.305,47
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	35.112,29
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	5.390,59
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000119. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	1.078,12
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002326. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/16060.	42.341,64
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002332. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17402.	49.655,99
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002325. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17551.	78.373,67
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002325. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17551.	13.223,85
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002326. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16060.	214.627,75
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	3.679,28
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000122. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17402. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	18.396,41
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	10.435,65
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002363. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18024.	14.096,05
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	948,70
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002363. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024.	64.645,70
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000404. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18024. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME	4.743,48
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.354,98

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183.	49.059,91
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096.	32.905,80
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002466 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853.	4.473,31
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002468 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096.	16.411,22
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	764,65
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.823,23
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853.	41.927,74
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002437 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18183. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	8.411,11
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	6.888,72
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002465 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17853. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	671,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	20/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002437. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18183.	14.405,74
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002467 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/18096. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154.	55.271,01
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002481. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18154.	8.063,43
	21/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002465. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/17853.	9.783,77
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002481 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18154. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002588 . Serviços inerentes à manutenção predial corretiva no Fórum da Comarc de Parintins/AM. Processo adm 22/18743.	453.728,46
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002588 . Serviços inerentes à manutenção predial corretiva no Fórum da Comarc de Parintins/AM. Processo adm 22/18743. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	26.407,48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	29/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002663. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/2022. Proc. Adm. 22/18166.	5.818,38
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166.	39.655,46
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002663 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/18166. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
		Total do Fornecedor	**1.682.674,03**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002337 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	5.130,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002395 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**8.208,00**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.	3.762,00
		Total do Fornecedor	**3.762,00**
JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA			
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/05 a 04/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/11718.	648,00
		Total do Fornecedor	**648,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JORGE SARAIVA SOARES			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002403. Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00.	890,00
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000245. Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal ref. a junho/2022. Proc. adm.: 2022/000002829-00. - INSS 63689871204 - JOR	110,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002567 . Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00. - INSS 63689871204 - JORGE SARAIV	110,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002567 . Honorários periciais de Jorge Soares. Ocorreu retenção de INSS e pag INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000016867-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002301 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/05 a 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/14445.	3.990,00
		Total do Fornecedor	**3.990,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002661 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19134. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002661 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19134.	2.904,80
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002637 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.	216,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002630 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.296,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002287 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.	810,00
		Total do Fornecedor	**810,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	09/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002265 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16662.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
JOSIVALDO DIEB MACHADO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002570 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/14700.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002167 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002099. Aquisição de Painel Eletrônico. Tombo: 90342 a 90347. Processo adn 22/7614.	3.600,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002184. Aquisição de dispositivo de chamada de Senha, através de ARP. Proc Adm. 22/11098.	144,00
		Total do Fornecedor	**3.744,00**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	729,99
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002085. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197.	60.589,20
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	8.029,89
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000099. Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/16197. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.649,95
		Total do Fornecedor	**72.999,03**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KETLEM MACIEL FONSECA			
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002499 . Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e p	110,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002499 . Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e p de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000015470-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002327 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11657.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002679 . Aquisição de Desktop. TOMBO: 91042 A 91841. PROCESSO ADM 22/1511.	1.050.000,00
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002678 . Aquisição de Desktop. TOMBO: 91042 A 91841. PROCESSO ADM 22/1511.	1.050.000,00
		Total do Fornecedor	**2.100.000,00**
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002362. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17913.	127.682,82
		Total do Fornecedor	**127.682,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	115,00
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002089. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	2.185,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002193. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	2.850,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002199. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	1.900,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002201. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	3.230,00
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	150,00
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE	170,00
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	100,00
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000074. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE MAUÉS/AM.	155,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002198. Serviços de manutenção corretiva, sob demanda, dos sistemas de captação de águas subterrâneas, composto por poços artesianos - FÓRUM DA COMARCA DE MAUÉS/AM.	2.945,00
	22/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002494 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA SUBMERSA. TOMBO: 90999. PROCESSO ADM 22/17015.	2.500,00
		Total do Fornecedor	**16.300,00**
LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME			
	21/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002473 . Inscrição da servidora MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU no Congresso Brasileiro do Secretariado Executivo e Chefes de Gabinetes, realizado no período de 08 e 09/06/2	1.719,00
		Total do Fornecedor	**1.719,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002368. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16840.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCAS THIAGO SILVA DE SOUZA			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002629 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002342 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA			
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002423 . Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00. - INSS 70438951204 - LUIZ DANIEL	110,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002423 . Honorários periciais de Luiz Ferreira. Ocorreu retenção de INSS e pag. INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2022/000010700-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002464 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/06 a 27/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/11692.	3.120,00
		Total do Fornecedor	**3.120,00**
MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 01/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/10975.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCOS ANTÔNIO PAIXÃO FEITOZA			
	16/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002425 . Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pa de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00. - INSS 91495741249 - MARCOS	110,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002425 . Honorários periciais de Marcos Feitoza. Ocorreu retenção de INSS e pa de INSS Patronal ref. ao mês 06/2022. Proc. adm.: 2021/000020099-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002312 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14534.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002161 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15157.	8.800,00
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002609 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18052.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
MAURO PINHEIRO RODRIGUES			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002635 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000106. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17788. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	245,83
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002343. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17788.	4.670,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MICHELLE MORAES DE SOUZA ABREU			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002159 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14779.	4.400,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002160 0 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14779.	4.400,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002203 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 10/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16837.	2.800,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002406 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/16763.	4.400,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002404 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/16763.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**20.400,00**
MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002100. Aquisição de Tapetes. Tombo: 90348 a 90350. Processo adm 22/610	9.500,00
		Total do Fornecedor	**9.500,00**
MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002571 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 29/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17691.	1.512,00
		Total do Fornecedor	**1.512,00**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002166 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	2.394,00
		Total do Fornecedor	**2.394,00**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002336. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17472.	2.420,83
		Total do Fornecedor	**2.420,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002628 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002566 . Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/19043.	1.849,08
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002565 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/19040.	2.741,34
		Total do Fornecedor	**4.590,42**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002364. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17698.	6.509,00
		Total do Fornecedor	**6.509,00**
NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002168 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14597.	1.890,00
		Total do Fornecedor	**1.890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002525 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007704-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002524 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000008891-00.	1.000,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002504 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013736-00.	197,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002504 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000013736-00. - INSS 0896491234	803,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002506 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007754-00.	82,68
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002514 - Adiantamento ref. aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000015468-	350,00
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002506 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000007754-00. - IRRF 0896491234	917,32
	23/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002517 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000012787-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**5.350,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002204. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605.	158,87
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000105. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS	15,38
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002205. Serviços técnicos especializado realizado no mês de MAIO/2022. Processo adm 22/16605.	133,25
		Total do Fornecedor	**307,50**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002353. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17450.	16.250,45
	14/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000548. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17450. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002365. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17682.	1.280,00
		Total do Fornecedor	**1.280,00**
OI S.A.			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002105. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/15810.	46.014,68
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002116. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16606.	1.947,91
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002117. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16609.	4.056,44
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002604 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18800.	43.491,32
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002594 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/18965.	411,33
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002597 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18974.	16.703,97
		Total do Fornecedor	**112.625,65**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002097. Aquisição de Placas de Identificação. PROCESSO ADM 22/5679.	1.300,00
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002355. Aquisição de material gráfico e comunicação visual, através de ARP. Proc. Adm. 22/2124.	19.972,50
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002451 . Aquisição de PLACA HOMENAGEM EM AÇO INOX. PROCESSO ADM 22/12666.	76,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002578 . Aquisição e instalação de placas acrílicas com paspatur e de placas de identificação com nome para compor novo projeto da Galeria dos Presidentes. Proc adm 22/11574.	14.800,00
		Total do Fornecedor	**36.148,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	10/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17451. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	555,75
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002322. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17451.	10.559,25
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002330. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17380.	37.968,34
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17380. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.998,33
	13/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. INSTALAÇÃO DE 13 LINKS DE RÁDIO. PROCESSO ADM 22/17446. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	1.381,25
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002333. INSTALAÇÃO DE 13 LINKS DE RÁDIO. PROCESSO ADM 22/17446.	26.243,75
	15/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000736. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17374. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	135,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002380. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17374.	2.565,00
		Total do Fornecedor	**81.406,67**
PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA			
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000470. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16865. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	297,46
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002190. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16865.	7.656,18
		Total do Fornecedor	**7.953,64**
PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS			
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002611 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/17703.	3.000,00
	27/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002612 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17703.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	30/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002673. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.	8.964,34
	30/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002672. FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.	53.661,76
	30/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002671 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JUNHO/2022. PROCESSO ADM 22/18517.	649.910,98
		Total do Fornecedor	**712.537,08**
PETRONIO BARROSO TAKETOMI			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002636 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/05 a 31/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15380.	216,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002627 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/06 a 05/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16446.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.296,00**
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002141. SERVIÇO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/22. PROCESSO ADM 22/15619.	23.606,94
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002230. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/15627.	33.219,02
	08/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002227. SERVIÇO REF. AO MÊS DE JANEIRO/22. PROCESSO ADM 22/15612.	13.667,17
		Total do Fornecedor	**70.493,13**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	02/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002109. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16252.	2.093,06
	02/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000483. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16252. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	110,16
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002133. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16431.	31.415,08
	03/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000049. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16431. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.653,43
		Total do Fornecedor	**35.271,73**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002344. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17563.	431,16
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002356. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/17560.	2.252,86
		Total do Fornecedor	**2.684,02**
RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002188 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15415.	2.000,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002189 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15415.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002577 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.	4.320,00
		Total do Fornecedor	**4.320,00**
RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
REBECA DE MENDONÇA LIMA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002339 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002091 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/13654.	8.800,00
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002351 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/13647.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
RENAN MARTINS MOREIRA			
	22/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002493 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/17355.	900,00
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002585 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/06 a 02/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/16735.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**3.870,00**
RENATO CAMARA NIGRO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002572 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00. - INSS 14841402810 - RENATO CAMARA NIGRO.	30,80
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002572 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000011273-00.	249,20
		Total do Fornecedor	**280,00**
RENATO DE SALES TEIXEIRA			
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002185 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14851.	4.400,00
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002186 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14851.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002659 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19144.	3.741,38
	29/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002659 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19144. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
		Total do Fornecedor	**4.006,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERTO HERMIDAS DE ARAGAO FILHO			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 17/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12236.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002372 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.	3.762,00
		Total do Fornecedor	**3.762,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002286 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 14/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15833.	810,00
		Total do Fornecedor	**810,00**
ROMULO GARCIA BARROS SILVA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002146 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	5.130,00
		Total do Fornecedor	**5.130,00**
RONALDO PEREIRA SANTOS			
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002450 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 06/2022. Processo Adm.: 2022/000016492-	350,00
		Total do Fornecedor	**350,00**
SAAE BARCELOS			
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002621 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18597.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002377. Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/18156.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002125. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16499.	80.880,25
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002126. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16499.	69.728,47
		Total do Fornecedor	**150.608,72**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000001. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16713. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	283,41
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002173. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16713.	7.979,15
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002664 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19777.	7.975,02
	30/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002664 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19777. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	287,54
		Total do Fornecedor	**16.525,12**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	27/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002615 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/19334.	64,35
		Total do Fornecedor	**64,35**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000014. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16557. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	619,52
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002174. SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16557.	11.770,94
		Total do Fornecedor	**12.390,46**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002178. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16843.	763,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002181. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17018.	817,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002172. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/16848.	817,00
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002318. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17026.	763,00
		Total do Fornecedor	**3.160,00**
SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00.	3.002,55
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - IRRF 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.	112,45
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002581 . PAGAMENTO DOCENTE. Proc. adm.: 2022/000012180-00. - INSS 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.	385,00
		Total do Fornecedor	**3.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16949. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.501,12
	06/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000013. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13359. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.501,12
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002162. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13359.	98.573,59
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002163. Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/16949.	98.573,59
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002196. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.	94.030,96
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002197. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.	179.282,99
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002192. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.	26.456,15
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000113. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.431,94
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000111. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.969,72
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002194. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.	60.247,97
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000112. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	2.730,20
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002195. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623.	129.344,72
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000114. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	402,89
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000115. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/15623. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	917,48
		Total do Fornecedor	**696.964,44**
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002095. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14138.	16.036,31
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000109. Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14138. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	831,59
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002098. Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14135.	24.195,89
	01/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000109. Serviços de manutenção corretiva de mobiliários, referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/14135. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.254,71
		Total do Fornecedor	**42.318,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/07870.	2.970,00
		Total do Fornecedor	**2.970,00**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	03/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002145 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 09/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15165.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**3.240,00**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	03/06/2022	- DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 12/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/12583.	3.240,00
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002378 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/06 a 25/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/15319.	3.240,00
		Total do Fornecedor	**6.480,00**
TIAGO MESQUITA FEITOZA			
	07/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002200. DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00.	1.602,00
	07/06/2022	Liquidação da NE n. 2022NE0000707. DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000009182-00. - INSS 98307851220 TIAGO MESQUITA FEITOZA	198,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002360. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17854.	14.858,11
		Total do Fornecedor	**14.858,11**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002338 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/06 a 16/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/05813.	3.240,00
	20/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002469 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/06 a 02/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/16450.	240,00
		Total do Fornecedor	**3.480,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VANESSA LEITE MOTA			
	15/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002396 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 24/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13176.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE			
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002087 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/14362.	3.000,00
	01/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002086 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/14362.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002345. SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/17702.	1.251,26
	14/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002357 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MARÇO/22. PROCESSO ADM 22/17694.	625,63
		Total do Fornecedor	**1.876,89**
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002329. 05ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão. Processo adm 22/17498.	336.841,30
		Total do Fornecedor	**336.841,30**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002165. SERVIÇO REF AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/16439.	891,88
		Total do Fornecedor	**891,88**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Junho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WELLINGTON JOSE DE ARAUJO			
	10/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002311 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/06 a 18/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/14534.	6.270,00
	28/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002644 Diferença nos valores pagos a título de diárias ao servidor MATHEUS DI SANTOS RIBEIRO	280,00
		Total do Fornecedor	**6.550,00**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002559 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22 (1ª quinzena). Proc. Adm. 22/18911.	49.835,05
	24/06/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002563 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22 (2ª quinzena). Proc. Adm. 22/18912.	69.844,99
		Total do Fornecedor	**119.680,04**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	13/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002334. Fornecimento referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/17224.	10.902,77
		Total do Fornecedor	**10.902,77**
YURI CAMINHA JORGE			
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002175 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/15139.	2.500,00
	06/06/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002176 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/15139.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
		Total da Unidade Gestora	**11.973.281,36**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA			
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003353 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22809.	2.500,00
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003354 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22809.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
ADRIANA EIKO MATSUMOTO			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002654 . DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00. - INSS 26398510801 - ADRIANA EIKO MATSUMOTO.	145,20
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002654 . DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00.	1.174,80
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002852	4.454,93
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002803	4.319,44
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002803 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	439,29
		Total do Fornecedor	**9.213,66**
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002779	9.850,15
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002826	6.225,27
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002779 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	2.537,14
		Total do Fornecedor	**18.612,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338.	38.157,01
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.932,02
	20/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003109. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/22338.	6.602,76
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	539,27
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003109 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22338. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.696,37
	21/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003152. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529.	4.998,60
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529.	27.910,32
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.982,46
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	396,49
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003152 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22529. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.361,42
		Total do Fornecedor	**93.576,72**
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002921	1.669,01
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002868	1.978,17
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002868 - IRRF 08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO.	163,90
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002921 - IRRF 08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO.	74,15
		Total do Fornecedor	**3.885,23**
ALAN FELIPE PROVIN			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002832	4.161,99
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002784	8.147,08
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002784 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	1.891,15
		Total do Fornecedor	**14.200,22**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003145 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00.	578,50
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003145 - Honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00. - INSS 4372497326	71,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002903	1.067,13
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002857	1.150,13
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002857 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.	16,07
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002903 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.	9,33
		Total do Fornecedor	**2.242,66**
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003114 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016151-00. - INSS 990273642	110,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003114 - Honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016151-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003017 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.	4.636,95
		Total do Fornecedor	**4.636,95**
ALEXIA TAVARES BARROS			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19964.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002966 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20582. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.	26,08
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002966 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20582.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003053 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21240.	28.540,36
		Total do Fornecedor	**28.540,36**
ALLAN ALMEIDA DOS REIS			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003220 - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00. - INSS 6620314724	181,50
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003220 - Honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005611-00.	468,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
ALMIR BIASE MARTINS			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003056 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/19253.	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003264 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015761-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003262 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015636-00.	175,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003272 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015796-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003260 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015650-00.	175,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003265 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015784-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003266 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017439-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003275 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015670-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003270 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015654-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003262 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015636-00.	825,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003277 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017435-00.	1.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003260 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015650-00.	825,00
		Total do Fornecedor	**9.000,00**
AMANDA PIMENTA LEAO			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003095 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00. - INSS 4172034225	110,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003095 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003319 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21534.	75.097,33
		Total do Fornecedor	**75.097,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.	1.350,24
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.	827,02
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.	401,05
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002683 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19887.	1.695,84
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002695 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20204.	3.693,89
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002694 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20064.	1.662,09
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	688,78
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	40,18
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	207,35
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.807,56
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.287,55
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	981,34
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.329,35
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.591,36
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	285,32
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	2.534,93
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	583,50
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.287,55
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	1.723,17
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002754 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20479.	307,82
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	4.051,59
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	139.220,15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	101.640,08
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	3.787,78
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	7.604,84
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	7.157,54
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003069 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20693.	81.877,06
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	3.353,47
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	10.322,76
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	3.988,58
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	3.868,03
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	21.620,42
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	11.827,08
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003068 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20684.	7.102,07
		Total do Fornecedor	**431.707,34**
ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003118 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019013-00. - INSS	220,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003118 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019013-00.	780,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003120 - Honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019011-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO			
	13/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/20763.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
ANA PAULA BATISTA GARCIA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002837	2.841,20
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002789	6.230,25
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002789 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	1.164,08
		Total do Fornecedor	**10.235,53**
ANABEL SAMPAIO NUNES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002797	4.826,95
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002846	2.330,12
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002797 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	631,80
		Total do Fornecedor	**7.788,87**
ANDERSON CARLOS DA SILVA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002844	3.217,70
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002795	4.987,48
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002795 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	692,68
		Total do Fornecedor	**8.897,86**
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003136 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21063.	22.483,33
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003136 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21063. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
		Total do Fornecedor	**23.666,66**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003147 - Honorários periciais de Angela Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018621-00.	890,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003147 - Honorários periciais de Angela Alencar. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018621-00. - INSS 1886224129	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003179 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386. - INSS 57634262234 - ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA.	149,60
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003179 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386.	1.210,40
		Total do Fornecedor	**1.360,00**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002911	2.077,01
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002862	784,94
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002862 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	20,87
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002911 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	66,77
		Total do Fornecedor	**2.949,59**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003186 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21281.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**
ARNALDO CARNEIRO XIMENES			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002985 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS			
	12/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002974. REPASSE REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/13561.	43.071,83
		Total do Fornecedor	**43.071,83**
ASSOCIAÇAO DOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS DO AM ARPEN			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003010 , referente às obrigações pendentes com serventias extrajudiciais correspondentes aos meses de abril e anteriores, conforme decisão exarada no Proc Adm SEI n.°	225.994,14
		Total do Fornecedor	**225.994,14**
BARBARA MARINHO NOGUEIRA			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003170 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21769.	2.652,78
		Total do Fornecedor	**2.652,78**
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002714 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.	216,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002755 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.	216,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003098 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19318.	800,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003100 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19318.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**9.232,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19030.	2.160,00
		Total do Fornecedor	**2.160,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003101 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21265.	3.793,29
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003101 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21265. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	77,41
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21121. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	140,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003121 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21121.	6.860,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003126 . Fornecimento de Óleo Mineral Isolante AV-70 para Transformadores e Placas de Advertência. Processo adm 22/20909.	3.923,68
		Total do Fornecedor	**14.794,38**
CARLA THOMAS			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002804	15.099,56
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002765 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01.	55.425,65
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002765 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01. - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	19.824,40
		Total do Fornecedor	**90.349,61**
CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002725 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.	2.430,00
	05/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002703 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18890.	2.880,00
		Total do Fornecedor	**5.310,00**
CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003247 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343.	373,80
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003247 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343. - INSS 01434184838 - CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO.	46,20
		Total do Fornecedor	**420,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002972 . Aquisição de sofás. Tombo: 91000 a 91039. Processo adm 21/22855.	76.000,00
		Total do Fornecedor	**76.000,00**
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002896	3.925,02
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002875	1.801,78
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002929	4.531,62
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002875 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	683,43
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002929 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	1.718,89
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002896 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	289,68
		Total do Fornecedor	**12.950,42**
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002792	5.865,40
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002841	4.595,28
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002792 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	1.025,69
		Total do Fornecedor	**11.486,37**
CLARISSA COSTA DE LIMA			
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002729 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00.	1.174,80
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002729 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00. - INSS 71486798004 - CLARISSA COSTA DE LIMA.	145,20
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
CLARO S A			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003055 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21608.	60.577,92
		Total do Fornecedor	**60.577,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002842	5.263,49
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002793	5.641,59
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002793 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	940,80
		Total do Fornecedor	**11.845,88**
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002979 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003286 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003648-00.	340,00
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003286 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003648-00. - INSS 9189191420	660,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003295 - Honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000002645-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.634,42
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310.	116.911,00
	26/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003281. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19310.	18.746,07
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003281 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19310. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	17.978,64
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	14.535,48
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.607,04
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827.	94.672,23
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003282 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22827. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.321,40
	27/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003282. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO /2022. Proc. Adm. 22/22827.	15.004,63
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003287 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.	22.367,95
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	7.045,67
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003288 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.	15.212,03
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228.	7.519,41
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.588,45
	28/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003314. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19313.	7.315,08
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	598,95
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	640,51
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313.	42.397,79
	29/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003289. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/23228.	8.063,42
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003289 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23228. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	3.202,58
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003314 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19313. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	2.994,75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**419.529,61**
CONSTRUTORA PHX LTDA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002720 . Manutenção Preventiva e Corretiva da Cobertura do Fórum de Manacapuru/AM. Processo adm 22/19208. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA.	3.024,30
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002720 . Manutenção Preventiva e Corretiva da Cobertura do Fórum de Manacapuru/AM. Processo adm 22/19208.	51.963,01
		Total do Fornecedor	**54.987,31**
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002762 . Reconhecimento de dívida referente aos serviços prestados no período agosto/19 a fevereiro/21. Processo adm 22/7207.	2.099,84
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002926 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21047.	81,04
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	115,09
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	217,24
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	21,41
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	60,63
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003062 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21049.	315,04
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	217,19
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	21,41
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003064 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21080.	89,51
		Total do Fornecedor	**3.238,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002949	3.969,73
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002873	1.453,18
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002895	918,15
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002927	1.303,30
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002873 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	551,21
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002927 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	494,36
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002895 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	348,26
		Total do Fornecedor	**9.038,19**
DAIANA FLORES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002810	16.974,81
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002771	29.448,11
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002771 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	9.970,85
		Total do Fornecedor	**56.393,77**
DANIEL GOMES DA SILVA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 30/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21472.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
DANIELLY GOMES BARBOSA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003076 - Honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005681-00. - INSS 0097689513	110,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003076 - Honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005681-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002909 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 16/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19628.	2.376,00
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003023 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20040.	1.882,95
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003358 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23017.	1.882,95
		Total do Fornecedor	**6.141,90**
DÉBORA DE MELO CARDOSO			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003182 - Honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00. - INSS 8432156353	110,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003182 - Honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO			
	05/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002726 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18719.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002953 . Serviços de agenciamento de hospedagens abril/22. Processo adm 22/20500.	7.324,01
		Total do Fornecedor	**7.324,01**
DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003242 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21889.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DM DOS SANTOS - EIRELLI			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003046 . Aquisição de fita para impressão Ribbon. Processo adm 22/21883.	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
DORLI JOAO CARLOS MARQUES			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003138 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997. - IRRF 56535511634 - DORLI JOAO CARLOS MARQUES.	140,20
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003138 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997.	3.159,80
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090. - IRRF 56535511634 - DORL JOAO CARLOS MARQUES.	1.848,14
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090.	5.243,48
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003238 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/16090. - INSS 56535511634 - DORL JOAO CARLOS MARQUES.	828,38
		Total do Fornecedor	**11.220,00**
ECLAIR LUCAS FILHO			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003187 - Honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00. - INSS 9867691121	110,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003187 - Honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
EDUARDO MARTIN CONTI			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003216 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393.	934,50
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003216 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393. - INSS 37732693825 - EDUARDO MARTIN CONTI.	115,50
		Total do Fornecedor	**1.050,00**
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002693 . Aquisição de Esguicho de jato regulável. Processo adm 22/15959.	6.600,00
		Total do Fornecedor	**6.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELCY GOMES PESSOA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002782	8.893,60
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002829	9.439,18
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002782 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.174,32
		Total do Fornecedor	**20.507,10**
ELDER SMITH DOS SANTOS			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.808,00
		Total do Fornecedor	**2.808,00**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003373 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22185. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	250,00
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003373 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22185.	4.750,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
EMIR FERREIRA CHACUR			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002773	27.806,59
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002813	14.165,68
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002773 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	9.348,21
		Total do Fornecedor	**51.320,48**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003059 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20856.	339.873,73
		Total do Fornecedor	**339.873,73**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003263 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23052. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003263 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23052.	3.513,25
		Total do Fornecedor	**3.715,82**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003185 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21133.	8.000,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19964.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**9.954,17**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003234 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21290. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003234 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21290.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**3.991,50**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	31/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003391 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.	12.236,00
	31/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003390 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.	117.449,67
	31/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003389 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.	62.540,85
	31/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003388 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.	651.179,76
	31/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003392 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JULHO 2022. PROCESSO ADM 2022/000022912-00.	10.016,80
		Total do Fornecedor	**853.423,08**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22164.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**
FABIANA SOUZA MOTA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002943	680,83
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002889	887,56
		Total do Fornecedor	**1.568,39**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278.	32.218,86
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.089,08
	05/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002697. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/19278.	5.414,83
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002697 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/19278. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.058,90
		Total do Fornecedor	**41.781,67**
FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI			
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002731 - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00. - INSS 18327991825 - FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI.	192,50
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002731 - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00.	1.557,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003210 - Honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000012920-00. - INSS 0707765889	110,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003210 - Honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000012920-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FERNANDO MENDONÇA HAYEK			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002855 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20984. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	1.184,25
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002855 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20984.	22.500,75
		Total do Fornecedor	**23.685,00**
FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002978 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.808,00
		Total do Fornecedor	**2.808,00**
FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003129 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/06 a 11/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/13810.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21531.	2.652,78
		Total do Fornecedor	**2.652,78**
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002691 . Aquisição de material de Expediente (fita). Processo adm 22/14927.	1.301,00
		Total do Fornecedor	**1.301,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003051 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19030.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
FRANCISCO SAMPAIO SOBRINHO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002986 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.808,00
		Total do Fornecedor	**2.808,00**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003019 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.	3.106,95
		Total do Fornecedor	**3.106,95**
FREED ROBSON DA LUZ			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002715 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.	216,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002756 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.	216,00
		Total do Fornecedor	**432,00**
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003105 . Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa - Curso de Mestrado Profissional junto à UFF, com vistas à formação de um Projeto de Cooperação entre Instituições.	1.350.000,00
		Total do Fornecedor	**1.350.000,00**
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002760 . FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO ADM 22/19718.	15.980,00
		Total do Fornecedor	**15.980,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G.P. VEZONO EIRELI			
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002751 . Aquisição Cadeira Ginecológica. Tombo: 91842 e 91843. Processo adn 21/12038.	33.200,00
		Total do Fornecedor	**33.200,00**
GABRIEL BRITO MARQUES			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 - Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005702-00. - INSS 0103296220	110,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003079 - Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005702-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002879	3.189,09
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002933	1.966,63
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002879 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	10,54
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002933 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	745,96
		Total do Fornecedor	**5.912,22**
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002910	163,19
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002890	742,70
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002861	1.737,11
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002861 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	46,14
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002890 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	8,76
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002910 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	5,02
		Total do Fornecedor	**2.702,92**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003020 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.	3.106,95
		Total do Fornecedor	**3.106,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GLAUCUS DE MELO LIMA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003230 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21626.	4.400,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003231 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21626.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003227 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00.	311,50
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003227 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00.	38,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
GUILHERME FRANCO			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003257 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18171.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003233 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008999-00.	1.000,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003229 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000013670-00.	220,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003229 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000013670-00.	780,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003208 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017188-00.	1.000,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00. - INSS	550,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00. - IRRF	365,12
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003209 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014887-00.	1.000,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003207 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017145-00.	1.000,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003203 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017466-00.	1.000,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003191 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.: 2022/000014121-00.	84,88
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003080 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21565.	177.948,30
		Total do Fornecedor	**177.948,30**
HYVE EVENTOS LTDA.			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003181 . Inscrição do Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes no Mód Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no período de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Proces	2.560,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003215 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no perío de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/8944.	2.560,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003226 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no perío de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/9266.	2.560,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003218 . Inscrição no Módulo Bett Pass do evento: Bett Brasil realizado no perío de 10 a 13/05/2022, na cidade de São Paulo/SP. Processo adm 22/9059.	2.560,00
		Total do Fornecedor	**10.240,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003251 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22264.	1.500,00
		Total do Fornecedor	**1.500,00**
IEDO PORTO FILHO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002990 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003067 . Aquisição de bebedouros através de ARP. Tombo: 91851 a 91855. Pro Adm. 22/16870.	4.474,95
		Total do Fornecedor	**4.474,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002655 . INSS Patronal - DOCENTE. PROC. ADM.: 2022/000014843-00.	264,00
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002732 - INSS PATRONAL - DOCENTE ESMAM. Processo Adm.: 2022/000012442-00.	350,00
	06/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002730 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000007276-00.	264,00
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002976 . INSS PATRONAL- DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801.	60,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003096 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003818-00.	200,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003081 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005702-00.	200,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003093 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Oco retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00.	200,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003089 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Telamon Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000013208-00.	130,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003084 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000009984-00.	200,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003077 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Danielly Barbosa. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000005681-00.	200,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003115 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003139 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/6997.	660,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003112 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Frank Araujo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000018248-00.	130,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003108 - INSS Patrona ref aos honorários periciais de Flavia Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2021/000005993-00.	200,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003123 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017877-00.	200,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003119 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Camila Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/01901	400,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003163 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Angela Alencar . Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000018621-00.	200,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003180 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17386.	272,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003144 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pere Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.:	130,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003146 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alberto Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001221-00.	130,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003167 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Rose Santim. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2020/000020999-00.	200,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003192 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 07/2022. Processo Adm.:	1.000,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003211 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000012920-00.	200,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003188 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Eclair Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000001225-00.	200,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003183 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Débora Cardoso. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000019047-00.	200,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003237 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu reter de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/04437; 2022/03476;	600,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003245 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480.	350,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003221 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Allan Reis. Ocorreu reter de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/05611; 2021/13270.	330,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003228 - INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Greicy Feitosa. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.:	70,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003239 . DOCENTE-INSS PATRONAL. PROCESSO ADM 22/16090.	1.584,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003248 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14343.	84,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003232 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/01367(	400,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003217 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/17393.	210,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003269 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 21/20879.	180,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003274 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273.	56,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003279 . INSS PATRONAL - DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021.	264,00
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003302 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 21/19667; 22/169	590,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003318 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocor retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/17258; 22/157	800,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003316 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clívia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo	1.200,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003321 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 21/23491; 21/03828;	720,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003327 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/8899; 22/8805	2.820,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003315 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 22/15650; 22/15636;2 2/15761; 22/15784	2.200,00
		Total do Fornecedor	**18.848,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002951 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para atender a Inauguração d Galeria de Corregedores Gerais de 50 Justiça. Processo adm 22/19319. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO	159,60
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002951 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para atender a Inauguração d Galeria de Corregedores Gerais de 50 Justiça. Processo adm 22/19319.	3.032,40
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002971 . Contratação de Serviços de Buffet. Processo adm 22/6113.	2.425,92
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002971 . Contratação de Serviços de Buffet. Processo adm 22/6113. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	127,68
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002967 . Aquisição do serviço de buffet (coquetel). Processo adm 22/12484.	4.597,62
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002967 . Aquisição do serviço de buffet (coquetel). Processo adm 22/12484. - IS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	241,98
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003074 . Aquisição de serviço de buffet. Processo adm 22/12287.	5.747,02
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003087 . Serviços de buffet (coquetel). Processo adm 22/7989. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	68,27
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003087 . Serviços de buffet (coquetel). Processo adm 22/7989.	1.297,03
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003074 . Aquisição de serviço de buffet. Processo adm 22/12287. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	302,48
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003130 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/6973.	3.032,40
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003130 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/6973. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	159,60
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003172 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ad 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003173 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ad 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003171 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/8924. NFS 371 e 372.	2.107,67
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003171 . Serviços de Buffet (coquetel). Processo adm 22/8924. NFS 371 e 372. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	110,93
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003173 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ad 22/6959.	374,70
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003172 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ad 22/6959.	374,70
		Total do Fornecedor	**24.199,44**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002701 . Inscrição de servidores no 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado no período de 23 a 25/05/2022, na cidade de foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/3	245,40
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002701 . Inscrição de servidores no 4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado no período de 23 a 25/05/2022, na cidade de foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/3	16.114,60
		Total do Fornecedor	**16.360,00**
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002860	1.591,18
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002907	905,08
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002860 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.	28,69
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002907 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.	19,33
		Total do Fornecedor	**2.544,28**
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002698 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 09/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18541.	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002863	1.215,00
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002913	1.637,14
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002863 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	5,70
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002913 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	80,20
		Total do Fornecedor	**2.938,04**
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002847	3.444,35
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002798	4.758,61
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002798 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	605,87
		Total do Fornecedor	**8.808,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	2.349,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193.	38.993,41
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	5.167,80
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003255 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23193. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	469,80
		Total do Fornecedor	**46.980,01**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002833	5.146,11
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002785	7.583,82
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002785 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.677,50
		Total do Fornecedor	**14.407,43**
IZALDIR MORENO BARROS			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003190 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19714.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
JANDER SOUZA CASTELO BRANCO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002981 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003317 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23078. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	202,12
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003317 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23078.	3.510,71
		Total do Fornecedor	**3.712,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANE DE SOUZA NAGAOKA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003003 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15075.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003021 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.	3.106,95
		Total do Fornecedor	**3.106,95**
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002885	4.034,98
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002939	4.385,38
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002885 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	331,39
		Total do Fornecedor	**8.751,75**
JESSICA MENEZES MONTE			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003013 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18718.	2.640,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003213 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.	2.640,00
		Total do Fornecedor	**5.280,00**
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002876	2.248,96
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002930	2.583,54
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002876 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	253,50
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002930 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	380,40
		Total do Fornecedor	**5.466,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	11/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002944. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022.	43.480,18
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	31.800,77
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154.	221.241,57
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	18.396,41
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.154,50
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	35.112,29
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940.	259.317,36
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002944 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19154. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.772,48
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002950 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20940. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.679,28
	11/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002950. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022.	51.422,88
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.745,52
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.390,59
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236.	78.373,67
	13/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003011. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022.	13.223,85
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003011 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21236. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.078,12
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050.	42.973,81
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003070 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21050. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	6.507,07

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474.	42.674,53
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	636,30
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003078 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21474. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.181,50
	19/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003078. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21474.	10.630,62
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620.	63.028,42
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	20/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003124. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21347.	5.818,38
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	929,21
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.646,05
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003116 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21620. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	10.221,31
	20/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003116. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21620.	14.096,05
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003124 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21347.	39.655,46
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340.	55.241,42
	21/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003168. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21542.	8.063,43
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003168 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21542.	55.271,01

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003142 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21340. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.006,79
	21/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003142. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21340.	12.718,94
		Total do Fornecedor	**1.205.532,35**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002882	3.778,68
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002936	4.038,74
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002882 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	234,17
		Total do Fornecedor	**8.051,59**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002905	1.290,95
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002859	1.421,34
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002859 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.	38,05
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002905 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.	27,48
		Total do Fornecedor	**2.777,82**
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002834	8.883,58
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002786	7.411,01
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002786 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	1.611,96
		Total do Fornecedor	**17.906,55**
JOGLI FERREIRA DE LIMA			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003049 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20038.	1.882,95
		Total do Fornecedor	**1.882,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002721 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.	3.078,00
		Total do Fornecedor	**3.078,00**
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002931	2.290,93
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002877	2.468,66
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002877 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	336,83
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002931 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	269,41
		Total do Fornecedor	**5.365,83**
JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002699 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/07 a 09/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18541.	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
JOSE BARBOSA PAULINO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003300 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23062.	2.904,80
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003300 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23062. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
		Total do Fornecedor	**3.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002718 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.	216,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002758 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.	216,00
		Total do Fornecedor	**432,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 27/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22164.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003018 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 24/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20364.	3.106,95
		Total do Fornecedor	**3.106,95**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002894	4.588,38
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002948	3.324,45
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002871	968,79
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002924	1.090,74
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002871 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	367,47
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002894 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	541,30
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002924 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	413,73
		Total do Fornecedor	**11.294,86**
JOSIVALDO DIEB MACHADO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002908 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/07 a 16/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19628.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANNY LIMA REGIS			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002770	32.703,96
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002809	13.651,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002770 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	11.205,83
		Total do Fornecedor	**57.560,79**
JULIANO EUGENIO MAIA			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002956	3.501,58
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002962	2.291,75
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002956 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	129,07
		Total do Fornecedor	**5.922,40**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002767 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01.	35.006,31
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002806	13.527,88
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002767 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01. - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	12.079,14
		Total do Fornecedor	**60.613,33**
KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002723 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	7.975,75
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	3.625,34
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	725,07
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002759 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/20079.	60.180,62
		Total do Fornecedor	**72.506,78**
KELLY CRISTINA DE ARAUJO BARCELOS			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003256 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18171.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002867	996,76
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002945	1.613,36
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002920	1.217,79
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002867 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	15,78
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002920 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	79,95
		Total do Fornecedor	**3.923,64**
KETLEM MACIEL FONSECA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003083 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000009984-00. - INSS 6380329129	110,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003083 - Honorários periciais de Ketlem Fonseca. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000009984-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAIS BUGAMENE BELO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002799	4.736,33
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002848	3.935,55
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002799 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	597,42
		Total do Fornecedor	**9.269,30**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003214 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.	2.640,00
		Total do Fornecedor	**2.640,00**
LARISSE MOURA SILVA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002835	738,72
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002787	6.928,82
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002856	3.391,19
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002787 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	1.429,05
		Total do Fornecedor	**12.487,78**
LEANDRO MENDES DE SOUZA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002790	6.194,29
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002838	8.649,79
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002790 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	1.150,44
		Total do Fornecedor	**15.994,52**
LELAND BARROSO DE SOUZA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003244 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480.	1.557,50
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003244 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/8480. - INSS 07046928215 - LELAND BARROSO DE SOUZA.	192,50
		Total do Fornecedor	**1.750,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003254 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 30/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21472.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
LEONAM DA COSTA PORTELA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002808	13.093,44
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002769	33.373,44
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002769 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	11.459,77
		Total do Fornecedor	**57.926,65**
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002825	21.006,95
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002778	11.211,33
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002778 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	3.053,45
		Total do Fornecedor	**35.271,73**
LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002722 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002916	2.210,75
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002866	730,35
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002891	1.253,53
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002866 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	67,47
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002891 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	90,33
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002916 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	239,19
		Total do Fornecedor	**4.591,62**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003157 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21515.	10.647,18
		Total do Fornecedor	**10.647,18**
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003271 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22956. - ISS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME.	200,00
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003271 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22956.	3.800,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003241 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004396-00.	1.000,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004437-00.	57,45
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003240 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000003476-00.	1.000,00
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004437-00.	612,55
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003236 - Honorários periciais de Lívia Melo. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000004437-00.	330,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003128 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20993.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			
	14/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003015 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19335.	4.400,00
	14/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003014 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19335.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
LOURIVAL LOPES BRITO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002886	4.046,98
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002940	3.138,19
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002886 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	335,94
		Total do Fornecedor	**7.521,11**
LUCAS CARLOS LIMA			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003278 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021. - INSS 06635205926 - LUCAS CARLOS LIMA.	145,20
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003278 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/18021.	1.174,80
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI			
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003273 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273. - INSS 14129156861 - LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI.	30,80
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003273 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/11273.	249,20
		Total do Fornecedor	**280,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			
	27/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00.	440,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00.	380,80
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003296 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017258-00.	179,20
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003297 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000015725-00.	1.000,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003298 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000002429-00.	1.000,00
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003299 - Honorários periciais de Luís Alberto Rosell. Ocorreu retenção de IR, IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017327-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003092 - Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00.	890,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003092 - Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017484-00. - INSS 7043895120	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003022 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20040.	1.882,95
		Total do Fornecedor	**1.882,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002853 . Balança eletrônica em aço carbono com indicador digital. Processo adn 22/2105.	1.498,00
		Total do Fornecedor	**1.498,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002696 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/20129.	5.617,91
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003280 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23300.	6.586,97
		Total do Fornecedor	**12.204,88**
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003009 . Serviço de seguro total de 27 veículos oficiais que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Amazonas. Processo adm 22/21249.	19.912,50
		Total do Fornecedor	**19.912,50**
MARCELA DE SOUZA LOBO			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002975 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801.	267,00
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002975 . DOCENTE. PROCESSO ADM 22/14801. - INSS 81145462200 - MARCELA DE SOUZA LOBO.	33,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
MARCELO CORREA DE MELO			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003159 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21358.	4.000,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003158 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21358.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			
	13/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/20828.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002788	6.514,94
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002836	3.796,25
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002788 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	1.272,06
		Total do Fornecedor	**11.583,25**
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002812	14.985,83
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002772	28.876,42
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002772 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	9.754,01
		Total do Fornecedor	**53.616,26**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002938	4.131,54
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002884	3.963,17
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002884 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	304,15
		Total do Fornecedor	**8.398,86**
MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA			
	13/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/18692.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**4.400,00**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002827	7.478,38
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002780	9.424,64
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002780 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.375,75
		Total do Fornecedor	**19.278,77**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DINELI IANNUZZI			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002928	4.184,66
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002874	1.737,59
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002874 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	659,09
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002928 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	388,17
		Total do Fornecedor	**6.969,51**
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002888	238,69
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002942	594,37
		Total do Fornecedor	**833,06**
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002807	13.816,01
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002768 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01.	34.386,72
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002768 Proc Adm SEI n.° 2022/000020236-01. - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	11.844,12
		Total do Fornecedor	**60.046,85**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002828	8.905,89
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002781	9.403,16
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002781 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	2.367,60
		Total do Fornecedor	**20.676,65**
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002845	1.513,56
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002796	4.873,83
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002796 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.	649,58
		Total do Fornecedor	**7.036,97**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MATHEUS DINIZ SANTOS RIBEIRO			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003169 Diferença nos valores pagos a título de diárias ao servidor MATHEUS DI SANTOS RIBEIRO, conforme Informação SEGEP/DVINFF (SEI nº 0564407).	280,00
		Total do Fornecedor	**280,00**
MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002960 . Aquisição Laringoscópio. Tombo: 91844 a 91850. Processo adm 21/12(	6.999,93
		Total do Fornecedor	**6.999,93**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003050 . Serviço referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21518.	4.670,83
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003050 . Serviço referente ao mês de JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21518. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002822	22.960,30
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002775	21.703,50
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002775 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	7.033,25
		Total do Fornecedor	**51.697,05**
MITCHEL VAZ BORGES			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003122 - Honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017877-00. - INSS 7670875623	110,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003122 - Honorários periciais de Mitchel Borges. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000017877-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003153 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21179.	968,33
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003154 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21179.	1.628,71
		Total do Fornecedor	**2.597,04**
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002883	3.881,34
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002937	2.794,80
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002883 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	273,11
		Total do Fornecedor	**6.949,25**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002965 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/19437.	16.296,93
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002964 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE ABRIL/22. PROCESSO ADM 22/19431.	15.684,95
		Total do Fornecedor	**31.981,88**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003223 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21131.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002684 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/13222.	5.038,53
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003151 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21327.	11.983,46
		Total do Fornecedor	**17.021,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003326 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008899-00.	828,38
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003331 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000002967-	350,00
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003328 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008805-00.	926,78
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003326 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008899-00.	171,62
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003328 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000008805-00.	73,22
		Total do Fornecedor	**2.350,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003104 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20598.	292,12
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003104 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20598. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
		Total do Fornecedor	**307,50**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002761 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20585. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002761 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20585.	16.250,45
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003102 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21985.	896,00
		Total do Fornecedor	**896,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OI S.A.			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003072 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20535.	4.126,79
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003071 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20523.	1.947,91
	26/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003261 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23298.	411,33
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003367 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23340.	16.670,07
		Total do Fornecedor	**23.156,10**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002973 . PASTA DE CONVENÇÃO COM ZÍPER EM COURO. PROCESSO ADM 22/18707-01.	10.875,00
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003058 . FAIXA MÉDIA EM LONA VINÍLICA. PROCESSO ADM 22/18493.	290,00
		Total do Fornecedor	**11.165,00**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003150	9.015,53
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003156	8.474,89
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003150 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	2.220,57
		Total do Fornecedor	**19.710,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003137 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21089. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	135,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003137 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21089.	2.565,00
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003176 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20240.	78.897,50
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003178 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20142. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	1.491,75
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003178 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20142.	28.343,25
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003176 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20240. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	4.152,50
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003184 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21085. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	425,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003184 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21085.	8.075,00
		Total do Fornecedor	**124.085,00**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002865	1.939,60
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002915	1.419,40
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002865 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	133,58
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002915 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	41,78
		Total do Fornecedor	**3.534,36**
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002959	4.294,54
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002957	6.873,79
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002957 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.408,18
		Total do Fornecedor	**12.576,51**
PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003197 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/21292.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA				
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002802		4.455,28
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002851		1.420,64
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002802	- IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	490,81
			Total do Fornecedor	**6.366,73**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM				
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002831		7.424,02
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002783		8.328,33
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002783	- IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	1.959,90
			Total do Fornecedor	**17.712,25**
PAULO SAID HADDAD NETO				
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002870		914,12
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002947		3.643,91
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002923		720,13
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002893		5.075,42
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002870	- IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	346,73
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002923	- IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	273,15
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002893	- IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	726,04
			Total do Fornecedor	**11.699,50**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA				
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002850		4.053,52
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002801		4.455,95
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002801	- IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	491,07
			Total do Fornecedor	**9.000,54**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PETRONIO BARROSO TAKETOMI			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002716 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/17507.	216,00
	07/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002757 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/07 a 07/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/19039.	216,00
		Total do Fornecedor	**432,00**
PRISMA PAPELARIA LTDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003086 . Aquisição de Cadeado. Processo adm 22/22182.	707,10
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003085 . Aquisição de pilha. Processo adm 22/22182.	10.730,00
		Total do Fornecedor	**11.437,10**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002954 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20546. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	1.604,58
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002954 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20546.	30.487,03
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002963 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19952.	10.355,77
	12/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002963 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/19952. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	545,04
		Total do Fornecedor	**42.992,42**
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002854 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20402.	67.917,82
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003149 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/20400.	26.739,67
		Total do Fornecedor	**94.657,49**
RAFAEL BARROS DE JESUS			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002992 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002872	1.828,59
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002925	2.532,51
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002872 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	94,05
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002925 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	361,05
		Total do Fornecedor	**4.816,20**
RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
RAIMUNDO NONATO MARINHO DE BRITO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002984 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
RAPHAEL RIBEIRO CAMPBELL PENNA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.808,00
		Total do Fornecedor	**2.808,00**
RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			
	19/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceirc Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/19980.	8.800,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003125 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/19986.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003175 . 2ª medição na prestação de serviços de engenharia em execução de impermeabilização e tratamento de fissuras na laje externa no Edifício Arnoldo Peres. Processo adm 22/2150	21.603,90
		Total do Fornecedor	**21.603,90**
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002777	13.215,13
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002824	5.304,35
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002777 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	3.813,52
		Total do Fornecedor	**22.333,00**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002686 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/06 a 07/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17576.	1.080,00
		Total do Fornecedor	**1.080,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003304 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23048.	3.741,38
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003304 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23048. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
		Total do Fornecedor	**4.006,78**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003012 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/07 a 15/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18718.	3.762,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003134 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/07 a 25/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/21457.	2.082,78
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003212 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/12020.	1.999,56
		Total do Fornecedor	**7.844,34**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	13/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/18865.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	13/07/2022	- Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (3390 Processo adm: 2022/20671.	8.800,00
	15/07/2022	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo (33903 Processo adm: 2022/18864.	6.000,00
	15/07/2022	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18864.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
RONALDO PEREIRA SANTOS			
	28/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003303 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 07/2022. Processo Adm.: 2022/000016948-	350,00
		Total do Fornecedor	**350,00**
RONNIE FRANK TORRES STONE			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002688 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/05 a 27/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13076.	2.850,00
		Total do Fornecedor	**2.850,00**
ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			
	08/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002682 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto paga com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/18358.	1.000,00
	08/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0002681 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/18358.	500,00
		Total do Fornecedor	**1.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAAE BARCELOS			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003065 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21860.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003057 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/21843.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003135 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22 - LICENÇA BUSINESS. PROCESSO ADM 22/20983.	69.926,75
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003133 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22 - LICENÇA ENTERPRISE. PROCESSO ADM 22/20983.	81.364,08
		Total do Fornecedor	**151.290,83**
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002858	1.299,86
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002904	1.258,35
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002858 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.	28,20
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002904 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.	24,84
		Total do Fornecedor	**2.611,25**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002839	5.628,21
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002791	5.905,22
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002791 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	1.040,79
		Total do Fornecedor	**12.574,22**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002766	51.245,60
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002805	14.833,66
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002766 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	18.238,87
		Total do Fornecedor	**84.318,13**
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002941	3.743,60
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002887	4.172,78
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002887 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	383,66
		Total do Fornecedor	**8.300,04**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003031 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20466. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	127,40
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003031 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20466.	2.420,52
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003189 . Serviço de manutenção preventiva através de ARP. Proc. Adm. 22/174 - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	161,00
	22/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003189 . Serviço de manutenção preventiva através de ARP. Proc. Adm. 22/174	3.059,00
		Total do Fornecedor	**5.767,92**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003103 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21679.	817,00
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003127 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21676.	763,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002934	14.218,83
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002880	3.320,40
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002880 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	60,34
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002934 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	5.393,35
		Total do Fornecedor	**22.992,92**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003039 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.974,92
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003043 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	402,89
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003039 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.	129.686,32
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003042 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.	94.030,96
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.	179.282,99
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003040 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	917,48
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003043 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.	26.456,15
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003041 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.730,20
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003040 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076.	60.247,97
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003042 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE MAIO/22. PROCESSO ADM 22/20076. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.431,94
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003110 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21105.	98.573,59
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003110 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/21105. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
		Total do Fornecedor	**597.236,53**
SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI			
	21/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003177 . Curso Nova Lei de Licitações Governança e Planejamento da Contrata realizado nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2022. Processo adm 22/11063.	48.800,00
		Total do Fornecedor	**48.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME			
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002690 . Aquisição de cadeado. Processo adm 22/15968.	2.581,60
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002685 . Aquisição de Papel para impressão formatado e Bobina papel impressc Processo adm 22/15968.	125.570,00
	01/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002689 . Aquisição de Flanela. Processo adm 22/15968.	442,00
		Total do Fornecedor	**128.593,60**
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003045 . Aquisição de Enfeite. Processo adm 22/18425.	587,76
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003060 . Aquisição de galho floral de decoração. Processo adm 22/15012.	6.846,64
		Total do Fornecedor	**7.434,40**
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002823	11.159,91
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002776	18.901,95
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002776 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	5.970,59
		Total do Fornecedor	**36.032,45**
TALYTA LÊDA DA COSTA LÊDO			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002724 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/07 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/18672.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
TEREZINHA DOS SANTOS TORRES			
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003359 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22614.	3.205,56
		Total do Fornecedor	**3.205,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THAIS VIEIRA SOARES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002843	7.468,40
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002794	5.406,48
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002794 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	851,62
		Total do Fornecedor	**13.726,50**
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002814	13.022,58
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002774	24.308,29
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002774 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	8.021,27
		Total do Fornecedor	**45.352,14**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003048 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/07 a 22/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/20038.	1.882,95
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003357 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23017.	1.882,95
		Total do Fornecedor	**3.765,90**
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002881	3.416,39
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002935	2.155,63
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002881 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	96,76
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002935 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	817,65
		Total do Fornecedor	**6.486,43**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003082 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/21543.	108.417,83
		Total do Fornecedor	**108.417,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO			
	14/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002980 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/06 a 28/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17565.	2.376,00
		Total do Fornecedor	**2.376,00**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	05/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002700 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/06 a 22/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/17803.	1.200,00
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003002 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/15075.	216,00
		Total do Fornecedor	**1.416,00**
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002878	3.183,04
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002932	1.905,93
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002878 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	8,24
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002932 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	722,94
		Total do Fornecedor	**5.820,15**
VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE			
	14/07/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003027 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagar com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/20269.	500,00
		Total do Fornecedor	**500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460. - INSS 00902784000143 - W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	8.646,00
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460. - ISS 00902784000143 - W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.	3.930,00
	15/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003047 . Fornecimento e instalação de vidro. Processo 22/15460.	183.924,00
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003106 . 6ª MEDIÇÃO da Construção do Fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM. Processo adm 22/22036.	253.056,62
		Total do Fornecedor	**449.556,62**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	20/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003117 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/20561.	1.783,76
		Total do Fornecedor	**1.783,76**
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002864	1.637,29
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002914	1.433,06
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002864 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	80,23
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002914 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	44,19
		Total do Fornecedor	**3.194,77**
WANDERLEY BARBOSA FERNANDES			
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002849	2.793,62
	08/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002800	4.684,05
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002800 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	577,59
		Total do Fornecedor	**8.055,26**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Julho
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA			
	13/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003008 . Inscrição da servidora JÉSSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA no curso Evento Redes 11 (11ª Edição do evento que reúne Comunicadores Públicos das 3 Esferas e dos 3	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002946	2.212,95
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002869	121,95
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002922	147,50
	11/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002892	3.922,35
	18/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002869 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	46,26
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002892 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	288,67
	29/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002922 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	55,95
		Total do Fornecedor	**6.795,63**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	19/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003094 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/21844.	20.052,07
	25/07/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003246 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de Maio/22. Proc. Adm. 22/224	134.966,30
		Total do Fornecedor	**155.018,37**
		Total da Unidade Gestora	**9.636.210,62**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A F S DE MORAIS COMERCIO			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003721 . Aquisição de Material de Consumo (Placas de madeira e laminado), através de ARP. Proc. Adm. 22/16251.	111.938,65
		Total do Fornecedor	**111.938,65**
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002852 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	1.689,80
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003739	2.529,88
		Total do Fornecedor	**4.219,68**
ADRIANO FERNANDES FERREIRA			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003459 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/0000227 00.	1.100,00
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003462 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/0000043 00.	660,00
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003461 Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/00002274 00.	1.100,00
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003463 Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2021/00002275 00.	1.100,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003554 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/0000033 00.	3.300,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003551 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/0000034 00.	1.485,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003551 - Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin.: 2022/0000034 00. - IRRF 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.	1.815,00
		Total do Fornecedor	**10.560,00**
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002826 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	2.361,31
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003772	7.563,64
		Total do Fornecedor	**9.924,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			
	23/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003949. 1ª Parcela do Projeto de Apoio às Comissões Temporárias do Tribuna Justiça do Estado do Amazonas.Processo adm 22/26566.	2.041.077,32
		Total do Fornecedor	**2.041.077,32**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474.	38.233,36
	10/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003595. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO 2022. Proc. Adm. 22/25469.	4.998,60
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.361,42
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.982,46
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	540,19
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.942,14
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003589 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25474. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.700,97
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469.	27.910,32
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003595 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25469. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	396,49
	10/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003589. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO 2022. Proc. Adm. 22/25474.	6.602,76
		Total do Fornecedor	**93.668,71**
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003728	1.413,36
		Total do Fornecedor	**1.413,36**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALAN FELIPE PROVIN			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002832 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	1.578,68
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003705	3.277,66
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003782	7.135,49
		Total do Fornecedor	**11.991,83**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003732	1.596,78
		Total do Fornecedor	**1.596,78**
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003990 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003869 Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000003405-00.	71,50
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003869 Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000003405-00.	578,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003496 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.	3.952,95
		Total do Fornecedor	**3.952,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXIA TAVARES BARROS			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003558 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 08/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24848.	141,39
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.	171,39
		Total do Fornecedor	**312,78**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003458 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111.	286,85
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003457 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111.	208,62
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003458 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24111. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.	26,08
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003911 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25691.	8.373,28
		Total do Fornecedor	**8.373,28**
ALLAN ALMEIDA DOS REIS			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003939 Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IN: e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017968-00.	110,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003939 Honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de IN: e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017968-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ALMIR CAMPOS GUEDES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003878 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25561.	1.152,78
		Total do Fornecedor	**1.152,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003963 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000008323-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003964 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000014735-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003959 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007741-00.	736,13
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003959 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007741-00.	263,87
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
AMANDA PIMENTA LEAO			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003955 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007365-00. - INSS 4172034225	220,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003958 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017600-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003955 Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007365-00.	780,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003613 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25413.	75.596,67
		Total do Fornecedor	**75.596,67**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	1.842,12
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	1.023,93
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	980,53
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	1.455,53
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	1.140,47
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	903,38
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	1.648,42
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	2.530,91
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	1.438,65
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	767,55
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003414 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/22696.	4.653,53
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	990,98
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	1.316,49
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003422 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24106.	1.278,71
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	1.340,60
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	4.327,73
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	5.361,71
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	8.188,13
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	7.969,85
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	225,84
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	2.299,44
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	782,01
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	4.793,16
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	4.265,82
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	158.624,18
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	1.433,83
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	352,83
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	4.383,97
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	13.745,56
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	3.885,98
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	1.887,93
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	1.244,15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	40,18
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	351,22
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	11.515,75
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	24.726,29
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	1.497,33
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	995,80
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003548 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24815.	569,83
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003547 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24969.	89.247,09
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	106.756,87
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003549 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24965.	7.728,03
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	725,18
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.645,21
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.584,13
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.424,19
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.362,30
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.558,41
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	2.600,03
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.054,48
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	80,37
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	1.804,35
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003699 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25854.	2.534,93
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.	1.171,82
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.	851,13
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003973 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/27143.	1.471,61
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	1.064,12
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	1.735,23
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	2.051,89
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	1.625,12
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	2.288,99
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	1.356,67
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004132 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 26899.	6.019,86
		Total do Fornecedor	**526.522,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003588 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24667.	8.000,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003587 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24667.	800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003884 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
ANA PAULA BATISTA GARCIA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002837 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	1.077,69
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003733	1.622,17
		Total do Fornecedor	**2.699,86**
ANABEL SAMPAIO NUNES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002846 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	883,84
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003748	2.473,13
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003830	1.100,96
		Total do Fornecedor	**4.457,93**
ANAGALI MARCON BERTAZZO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003894 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23134.	4.636,95
		Total do Fornecedor	**4.636,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDERSON CARLOS DA SILVA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002844 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	1.220,51
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003760	5.151,39
		Total do Fornecedor	**6.371,90**
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003431 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24221. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003431 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24221.	22.483,33
		Total do Fornecedor	**23.666,66**
ANDREA BASILIO COELHO VIANA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003819 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25712.	4.413,90
		Total do Fornecedor	**4.413,90**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003735	1.864,27
		Total do Fornecedor	**1.864,27**
ANTONIO SOBRINHO SOUSA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003553 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23889.	784,17
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004080 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25738.	1.117,56
		Total do Fornecedor	**1.901,73**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003521 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24664.	15.158,50
		Total do Fornecedor	**15.158,50**
ARNALDO CARNEIRO XIMENES			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003531 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13454.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
ARNALDO ÉRICO HUFF JÚNIOR			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003419 - Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-00.	1.174,80
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003419 - Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-00. - INSS 48443280000 - ARNALDO ÉRICO HUFF JÚNIOR.	145,20
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003396 . GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PROCESSO ADM 22/17787.	11.639,48
		Total do Fornecedor	**11.639,48**
BANCO DO BRASIL S A			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004103 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.	1.687,06
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004104 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.	120.250,14
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004102 . TARIFAS BANCÁRIAS. PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2022.	660,68
		Total do Fornecedor	**122.597,88**
BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003415 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000018039-00. - INSS 00209096241 - BARBARA DANIELLA LAGO MODERNELL.	112,20
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003415 - DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/000018039-00.	907,80
		Total do Fornecedor	**1.020,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003617 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24246.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003445 . Aquisição de Persianas Verticais e Bondô para Persianas. Processo ad 22/840.	38.094,00
		Total do Fornecedor	**38.094,00**
BRENO FIGUEIREDO CORADO			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003667 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**
BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00.	2.851,25
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00. - INSS 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE.	363,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003574 - Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00. - IRRF 44447698234 - BRUNO DE SOUZA CAVALCANTE.	85,75
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003500 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24759. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	122,41
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003500 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24759.	5.998,29
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003565 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24811.	8.143,80
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003565 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24811. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	166,20
		Total do Fornecedor	**14.430,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CAIO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVA			
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26120.	2.755,56
		Total do Fornecedor	**2.755,56**
CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004079 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25496.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
CARLA THOMAS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002804 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	5.727,42
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003797	55.378,65
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003717	33.775,15
		Total do Fornecedor	**94.881,22**
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003925 Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00.	110,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003925 Honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CAROL ALE FRANCO			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003425 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21127.	8.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003937 diantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24898.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CAROLE CORDEIRO BARAUNA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003622 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00.	2.851,25
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00. - IRRF 64475727200 - CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO .	85,75
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003980 Docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00. - INSS 64475727200 - CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO .	363,00
		Total do Fornecedor	**3.300,00**
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS			
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004123 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27423.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**1.512,78**
CEJUR NORTE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DE SERVICOS DE CURSOS PARA CONCURSOS LTDA			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004030 . Curso: Atualização em Língua Portuguesa e Técnica de Redação Forer na modalidade autoinstrucional. Proc adm 22/7929.	34.000,00
		Total do Fornecedor	**34.000,00**
CELI CRISTINA NUNES CAVALCANTE			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003886 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25288.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CELSO GUSTAVO LIMA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003992 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020722-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003987 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022424-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003984 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022280-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00.	550,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00.	84,88
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003988 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022404-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003978 - Honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022393-00.	365,12
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003764	5.678,20
		Total do Fornecedor	**5.678,20**
CHYSTIANO LIMA E SILVA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003479 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/19342.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002841 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	1.743,04
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003776	8.885,00
		Total do Fornecedor	**10.628,04**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003525 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.	1.054,17
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.	141,39
		Total do Fornecedor	**1.195,56**
CLARO S A			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003692 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/25786.	59.299,04
		Total do Fornecedor	**59.299,04**
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002842 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	1.996,50
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003768	6.410,51
		Total do Fornecedor	**8.407,01**
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003848 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25899.	565,70
		Total do Fornecedor	**565,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.321,40
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845.	94.298,35
	22/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003927. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO /2022. Proc. Adm. 22/23845.	15.378,51
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.607,04
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003927 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23845. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	14.535,48
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	17.978,64
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.634,42
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003983 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23850.	116.536,83
	23/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003983. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23850.	19.120,24
	24/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004017. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23853.	7.315,08
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.588,45
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	2.994,75
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	598,95
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004017 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23853.	42.397,79
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	640,51
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	7.045,67
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636.	45.099,39
	25/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004033. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/27636.	8.063,42
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004033 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27636. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	3.202,58
		Total do Fornecedor	**419.529,61**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA PHX LTDA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798.	392.691,85
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798. - ISS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA	8.490,64
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003993 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Setor Psicossocial Forense - FHR. Processo adm 22/26798. - INSS 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX	23.349,25
		Total do Fornecedor	**424.531,74**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnoldo Péres, 3º andar. Processo adm 22/25986.	9.458,80
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061. - ISS	2.230,44
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnoldo Péres, 3º andar. Processo adm 22/25986. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	562,41
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003816 . Manutenção preventiva e corretiva no Ed. Arnoldo Péres, 3º andar. Processo adm 22/25986. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	204,51
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061. - INSS	6.133,70
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003822 . Manutenção preventiva e corretiva da Vara de Registros Públicos e Usucapião nas instalações do Fórum Euza Maria Naice de Vasconcelos. Processo adm 22/26061.	103.157,61
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Des Socorro Guedes. Processo adm 22/25894. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.647,90
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Des Socorro Guedes. Processo adm 22/25894. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	599,24
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003806 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete Des Socorro Guedes. Processo adm 22/25894.	27.714,74
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112.	17.262,56
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	1.135,08
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	373,24
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003895 . Manutenção preventiva e corretiva de porta e pintura no Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/26112. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	1.026,42
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	412,76
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003868 . Manutenção preventiva e corretiva nas instalações do Gabinete Des. Lafayette Carneiro Junior. Processo adm 22/25971.	19.089,94
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524. - INSS	2.816,56
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/26544. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERAN	835,26
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524. - ISS	1.024,20
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/26544.	14.047,55

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003946 . Manutenção preventiva e corretiva no Gab. Des. Flávio Pascarelli - 10ª andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/26544. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	303,73
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003942 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da Desembargadora Nélia Caminha e Gab. da Vice-Presidência. Processo adm 22/26524.	47.369,45
		Total do Fornecedor	**257.406,10**
CONSUELO BIACCHI ELOY			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003687 - Docente EASTAJM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00. - INSS 63554062987 - CONSUELO BIACCHI ELOY.	145,20
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003687 - Docente EASTAJM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00.	1.174,80
		Total do Fornecedor	**1.320,00**
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004027 . Inscrição de servidor no curso: Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado 01, 03, 05, 08, 10 e 12 de agosto/22, na modalidade à distância.	28,35
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004027 . Inscrição de servidor no curso: Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais na Administração Pública, realizado 01, 03, 05, 08, 10 e 12 de agosto/22, na modalidade à distância.	1.861,65
		Total do Fornecedor	**1.890,00**
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003566 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25383.	81,04
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	217,19
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	21,41
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	60,63
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	394,30
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	115,09
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	89,51
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003568 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25423.	21,41
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003640 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25386.	315,04
		Total do Fornecedor	**1.315,62**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CRISTIANO ROCHA CAMPOS			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003817 Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017868-00.	890,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003817 Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017868-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004158 . Aquisição de Licenças Zoom Meetings PRO. Proc. Adm. 22/27702.	13.380,00
		Total do Fornecedor	**13.380,00**
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002949 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	306,64
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003745	1.457,57
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003829	1.666,04
		Total do Fornecedor	**3.430,25**
DAIANA FLORES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002810 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	6.438,72
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003711	12.113,23
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003791	28.313,32
		Total do Fornecedor	**46.865,27**
DANIEL CRESPO LINS			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003885 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL NEVES PEREIRA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00.	2.242,09
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00. - IRRF 94433712000 - DANIEL NEVES PEREIRA.	27,41
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003986 Docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00. - INSS 94433712000 - DANIEL NEVES PEREIRA.	280,50
		Total do Fornecedor	**2.550,00**
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003465 . Aquisição de Material Permanente (Poltronas) através de ARP. Tombo: 93325-93524. Proc. Adm. 22/10175.	118.600,00
		Total do Fornecedor	**118.600,00**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23428.	1.450,95
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003889 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25368.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**2.901,90**
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003718 . Aquisição de Luva Látex. Processo adm 22/15031.	26.600,00
		Total do Fornecedor	**26.600,00**
DÉLCIO LUIS SANTOS			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004082 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23588.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	115,73
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	115,73
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0001982 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	77,70
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003683 . LICENCIAMENTO ANUAL da frota de veículos oficiais do TJAM referente ao EXERCÍCIO DE 2022 - TAXAS DETRAN. Processo adm 22/9592.	173,59
		Total do Fornecedor	**829,93**
DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003436 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23866.	5.051,00
		Total do Fornecedor	**5.051,00**
DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003235 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/21886.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004081 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25738.	1.117,56
		Total do Fornecedor	**1.117,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003594 . Aquisição de cartazes para atender à demanda de divulgação da campa Sinal Vermelho do TJAM. Processo adm 22/21495.	4.378,92
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003594 . Aquisição de cartazes para atender à demanda de divulgação da campa Sinal Vermelho do TJAM. Processo adm 22/21495. - ISS 17458949000132 - EDUARDO SIQUEIRA DE	171,08
		Total do Fornecedor	**4.550,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003482 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.	3.694,17
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004153 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27708.	2.098,17
		Total do Fornecedor	**5.792,34**
ELCY GOMES PESSOA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002829 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	3.580,38
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003775	8.617,31
		Total do Fornecedor	**12.197,69**
ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004054 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 02/09/2022.. PROCESSO ADM: 2022/24075.	3.456,95
		Total do Fornecedor	**3.456,95**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003854 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25438.	3.413,73
		Total do Fornecedor	**3.413,73**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003541 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA e 03/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24276.	828,78
		Total do Fornecedor	**828,78**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003429 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364.	211,12
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003428 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	59,38
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003428 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23364.	917,05
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003446 . Fornecimento de peças de reposição. Proc. Adm. 22/24213.	6.480,00
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003544 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002.	4.083,33
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003544 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	250,00
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003545 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25002.	666,67
		Total do Fornecedor	**12.667,55**
EMIR FERREIRA CHACUR			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002813 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	5.373,19
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003710	7.588,67
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003790	28.567,66
		Total do Fornecedor	**41.529,52**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003624 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25032.	332.494,11
		Total do Fornecedor	**332.494,11**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA CABRAL NETO			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003825 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24619.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004156 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27600. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004156 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27600.	3.513,25
		Total do Fornecedor	**3.715,82**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003444 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23599.	171,39
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003453 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/23618.	8.000,00
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003452 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/23618.	800,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003591 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.	171,39
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003931 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23169.	3.655,56
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004052 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022.. PROCESSO ADM: 2022/24075.	2.755,56
		Total do Fornecedor	**15.553,90**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003887 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25848. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003887 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25848.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**3.991,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004163 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.	13.110,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004161 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.	66.859,13
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004164 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.	9.994,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004162 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.	118.342,00
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004160 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2022. PROCESSO ADM 22/27497.	654.930,34
		Total do Fornecedor	**863.235,47**
ETELVINA LOBO BRAGA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003807 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003890 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25734.	612,78
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004064 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26526.	1.800,00
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004066 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26526.	7.000,00
		Total do Fornecedor	**9.412,78**
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003580 . 4ª medição - Execução de obra para ampliação e reforma nas dependências do Arquivo Central, no município de Manaus/AM. Processo adm 22/23130.	69.603,21
		Total do Fornecedor	**69.603,21**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FABIANA SOUZA MOTA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003725	814,85
		Total do Fornecedor	**814,85**
FABIO LOPES ALFAIA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003483 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**3.694,17**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516.	32.218,86
	04/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003447. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23516.	5.414,83
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.058,90
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003447 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23516. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.089,08
		Total do Fornecedor	**41.781,67**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003646 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25444.	5.415,00
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003646 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25444. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	285,00
		Total do Fornecedor	**5.700,00**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003805 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23187.	8.056,95
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003877 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25561.	1.512,78
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24215.	4.636,95
		Total do Fornecedor	**14.206,68**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇAO E JUSTIÇA			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004023 . Inscrição de servidora no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022, realizado no período de 03 a 05 de Agosto/22, na cidade	1.200,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004031 . Inscrição de servidor no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - Edição 2022. Proc adm 22/22521.	1.200,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003527 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.	1.054,17
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003977 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.	171,39
		Total do Fornecedor	**1.225,56**
FRANCISCO CARLOS GONCALVES DE QUEIROZ			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004154 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25747.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**1.512,78**
FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003480 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22817.	2.000,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003481 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22817.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003497 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FREDSON VIEIRA DE SOUZA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003875 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25396.	6.000,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003874 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25396.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
FREED ROBSON DA LUZ			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.007,37
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929.	67.627,00
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003380. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/23929.	15.984,71
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	11.081,07
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003380 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23929. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.036,85
	08/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003550. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês junho/2022.	1.303,42
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	525,97
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.157,14
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	105,19
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003550 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23943.	7.427,69
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874.	67.560,60
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.006,57
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	11.072,27
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003703 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25874. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.032,85
	16/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003703. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Julho/2022. Proc. Adm. 22/25874.	15.984,71
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	105,19
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146.	7.427,69
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.157,14
	19/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003850. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Julho/2022. Proc. Adm. 22/26146.	1.303,42
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003850 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26146. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	525,97

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**222.432,82**
GABRIEL BRITO MARQUES			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003810 Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005259-00.	890,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003810 Honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005259-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003742	2.708,08
		Total do Fornecedor	**2.708,08**
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003761	5.307,22
		Total do Fornecedor	**5.307,22**
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	2.584,95
		Total do Fornecedor	**2.584,95**
GILMAR BALBINO DA SILVA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003620 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003498 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GINA OLIVEIRA SPOSINA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003586 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25243.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003581 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24092.	8.000,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004004 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25912.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**16.800,00**
GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003484 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**3.694,17**
GUILHERME FRANCO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003477 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/17700.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003572 - Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/0000165 00. - INSS 37305425168 - GUSTAVO BICALHO FERREIRA DA SILVA.	198,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003572 - Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/0000165 00.	1.602,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GUSTAVO QUEIROGA FERREIRA			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003914 Honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005307-00.	890,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003914 Honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005307-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003476 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/17700.	4.950,00
		Total do Fornecedor	**4.950,00**
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003526 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23318.	1.630,20
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003526 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23318. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇOES LTDA EPP.	85,80
		Total do Fornecedor	**1.716,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003934 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023138-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003943 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023628-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003936 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023132-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003918 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021944-00.	825,71
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003919 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023465-00.	174,29
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003941 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023143-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003918 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021944-00.	174,29
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003929 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023141-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003924 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023145-00.	174,29
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003930 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022505-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003944 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023349-00.	1.000,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003919 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023465-00.	825,71
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003923 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023347-00.	174,29
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003924 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023145-00.	825,71
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003909 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020183-00.	171,62
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003909 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020183-00.	828,38
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003923 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023347-00.	825,71
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003945 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023630-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003954 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000024974-00.	1.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003950 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022506-00.	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003953 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021041-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003427 . Aquisição de Gaveteiro Móvel e Armário Escritório. Tombo: 91894 a 92 Processo adm 22/8120.	79.600,00
		Total do Fornecedor	**79.600,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003812 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26122.	177.948,30
		Total do Fornecedor	**177.948,30**
IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003528 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 05/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24199.	1.512,78
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003730 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24966.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**5.206,95**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003883 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.	2.430,00
		Total do Fornecedor	**2.430,00**
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003470 . Inscrição do servidor Chrystiano Lima e Silva, no Curso Compliance e Governança no Setor Público. Processo adm 22/1354.	5.760,00
		Total do Fornecedor	**5.760,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003418 - INSS Patronal: DOCENTE EASTJAM. Processo Adm.: 2022/00001803 -00.	204,00
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003420 - INSS Patronal Docente EASTJAM - Processo Adm.:2022/000018206-(	264,00
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003433 INSS Patronal Docente ESMAN: Jaiza Maria Pinto Fraxe Processo Admin.:2021/000015744-00.	280,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003557 INSS Patronal Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-00.	700,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003585 INSS Patronal Docente EASTJAM Luiz Rodrigues Wambier. Processo Admin.: 2021/000019383-00.	180,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003576 INSS Patronal Docente EASTJAM Bruno Cavalcante. Processo Admin.: 2022/000018094-00.	660,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003569 INSS Patronal Docente EASTJAM Adriano Ferreira. Processo Admin:2021/13142;2021/22750;2021/22742;2022/4340;2021/22752;2021/19179;2021/22695;2022/3469;2022	3.242,00
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003573 INSS Patronal Docente EASTJAM Gustavo Bicalho. Processo Admin.: 2022/000016563-00.	360,00
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003688 INSS Patronal Docente EASTJAM Consuelo Biacchi Eloy. Processo Admin.: 2022/000017378-00.	264,00
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003665 INSS Patronal Docente ESMAM Roberio Pereira Braga. Processo Admi 2021/000015285-00.	224,00
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003804 - INSS Patronal Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00.	176,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003802 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Melissa Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020173-00.	200,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003818 - INSS Patronal aos honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	200,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003824 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Oco retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00.	200,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003815 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Jose Emanuel Braz. Oco retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000004416-00.	200,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003871 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	130,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003811 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Marques. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005259-00.	200,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003898 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu reter de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-00.	200,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003913 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	3.200,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003926 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Galindo Filho. Ocor retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020778-00.	200,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003940 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Allan Almeida dos Reis. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	200,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003933 INSS Patronal ref ao adiantamento dos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Process	70,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003907 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	200,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003917 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gustavo Queiroga Ferreira Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	200,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003970 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2021/000004571-00.	330,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003952 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	200,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003979 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Lima. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/22393;	1.000,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003960 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/07741; 2022/0832	800,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003962 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	400,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003956 INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000007365-00.	400,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003981 INSS Patronal docente EASTJAM Carolina Nobre Castello Branco. Processo Admin.: 2022/000003245-00.	660,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003857 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc admin:	350,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004009 INSS Patronal docente EASTJAM Daniel Neves Pereira. Processo Admin.: 2022/000003316-00	510,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003855 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado ó a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/00002265	350,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004001 INSS Patronal docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00.	102,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003856 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado ó a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/00002265	350,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004003 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado ó a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc Admin: 2022/23730.	350,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004007 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocor retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.	130,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004005 Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado ór título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc Admin: 2022/22144-00	350,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004025 INSS Patronal docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admi 2022/000016578-00.	360,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004035 INSS Patronal ref aos honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.:	40,00
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004069 INSS Patronal ref docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Process Admin.: 2022/000018801-00.	504,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004073 INSS Patronal docente EASTJAM Maurilio Casas Maia. Processo Admir 2021/000019179-00.	660,00
		Total do Fornecedor	**19.800,00**
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003442 . Serviços de coquetel para atender o Evento de Reinauguração da Sala Togas Des. Raimundo Vidal Pessôa. Processo adm 22/21764.	5.747,02
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003442 . Serviços de coquetel para atender o Evento de Reinauguração da Sala Togas Des. Raimundo Vidal Pessôa. Processo adm 22/21764. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO	302,48
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003534 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ac 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003534 . Fornecimento de serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Ac 22/6959.	374,70
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003570 . Fornecimento de serviços de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. A 22/23942. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	290,38
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003570 . Fornecimento de serviços de Buffet (coquetel) através de ARP. Proc. A 22/23942.	5.517,14
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003965 . Serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/25430.	3.638,88
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003965 . Serviço de Buffet (coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/25430. - IS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	191,52
		Total do Fornecedor	**16.081,84**
INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003896 . Inscrição de servidores 3º Congresso Nacional de Compras Públicas, n período de 08 a 11 de Agosto de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/17697. - IRRF	224,33
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003896 . Inscrição de servidores 3º Congresso Nacional de Compras Públicas, n período de 08 a 11 de Agosto de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Proc adm 22/17697.	14.730,67
		Total do Fornecedor	**14.955,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003723	640,32
		Total do Fornecedor	**640,32**
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003518 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23428.	1.450,95
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003611 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23034.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**2.901,90**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003731	1.486,46
		Total do Fornecedor	**1.486,46**
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002847 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	1.306,48
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003754	4.176,01
		Total do Fornecedor	**5.482,49**
IT PARTINERS TREINAMENTO LTDA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003957 . Curso TREINAMENTO IN COMPANY PMBOK - FUNDAMENTOS, em formato EAD (ao vivo), realizado nos dias 1 a 5 de agosto de 2022. Proc adm 22/14256.	8.155,80
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003957 . Curso TREINAMENTO IN COMPANY PMBOK - FUNDAMENTOS, em formato EAD (ao vivo), realizado nos dias 1 a 5 de agosto de 2022. Proc adm 22/14256. - IRRF	124,20
		Total do Fornecedor	**8.280,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	2.347,10
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	5.163,62
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568.	38.961,87
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004122 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27568. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	469,42
		Total do Fornecedor	**46.942,01**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002833 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.951,97
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003784	11.282,54
		Total do Fornecedor	**13.234,51**
IVAN NASCIMENTO MELO			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003991 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25964.	141,39
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003976 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.	171,39
		Total do Fornecedor	**312,78**
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003438 . Aquisição de copo descartável. Processo adm 22/15973.	24.400,00
		Total do Fornecedor	**24.400,00**
JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003781 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25119.	500,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003780 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25119.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004118 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593.	2.623,60
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004119 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593.	971,42
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004118 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27593. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	222,90
		Total do Fornecedor	**3.817,92**
JANE DE SOUZA NAGAOKA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003575 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.	2.784,51
		Total do Fornecedor	**2.784,51**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003499 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 13/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22125.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002939 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	1.663,42
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003753	4.021,22
		Total do Fornecedor	**5.684,64**
JESSICA MENEZES MONTE			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22832.	904,17
		Total do Fornecedor	**904,17**
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003738	2.358,67
		Total do Fornecedor	**2.358,67**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	38.042,52
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	19.728,34
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.946,06
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524.	224.123,05
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.189,21
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003393. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23737.	55.398,39
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737.	277.451,78
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003398. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23524.	43.480,18
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003398 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23524. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	32.182,65
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003393 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23737. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.945,67
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.646,05
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	636,30
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	10.221,31
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.181,50
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003421 . Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tabatinga. PROCESSO ADM 22/23352. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -	9.045,16
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	6.507,07
	02/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003407. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23981.	14.096,05
	02/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003416. CONTA VINCULADA.	10.630,62
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003421 . Medição dos serviços inerentes à manutenção corretiva no Fórum da Comarca de Tabatinga. PROCESSO ADM 22/23352.	155.412,38
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981.	63.028,42
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003407 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23981. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	929,21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003416 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23977.	42.674,53
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	03/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003443. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23924.	5.818,38
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924.	39.655,46
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003443 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23924. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.390,59
	04/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003450. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/23972.	13.223,85
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900.	42.973,82
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972.	78.373,67
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.745,52
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003450 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23972. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.078,12
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003460 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23900. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	05/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003517. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022.	8.063,43
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854.	55.271,01
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003517 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/23854. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.006,79
	08/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003538. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/24121.	12.718,94

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121.	55.241,42
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003538 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24121. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	22/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003070. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/2022. Proc. Adm. 22/21050.	6.343,21
	22/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003460. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022.	6.343,21
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482.	289.655,28
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.078,86
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	38.359,11
	26/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004051. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/27482.	55.398,39
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004051 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27482. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	20.394,30
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Pr Adm. 22/27151. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.275,62
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.189,21
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Pr Adm. 22/27151. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.806,36
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.946,06
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Pr Adm. 22/27151. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	255,12
	29/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004084. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/26115.	43.480,18
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115.	224.341,82
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004084 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26115. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	31.963,88
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004074 . Repactuação contratual referente aos meses de MAIO a JULHO/22. Pr Adm. 22/27151.	21.175,30
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.078,12
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.390,59

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.745,52
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004142 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27716.	78.373,67
	30/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004142. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/2022. Proc. Adm. 22/27716.	13.223,85
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.006,79
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	31/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004159. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28220.	14.405,74
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004159 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28220.	53.554,62
		Total do Fornecedor	**2.354.797,64**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002936 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.531,93
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003773	7.580,50
		Total do Fornecedor	**9.112,43**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003882 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/18905.	3.078,00
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004076 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26116.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**6.673,56**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003734	1.787,88
		Total do Fornecedor	**1.787,88**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003893 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25482.	4.636,95
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004075 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26116.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**8.232,51**
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002834 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	3.369,63
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003777	9.003,49
		Total do Fornecedor	**12.373,12**
JOEL DA SILVA AQUINO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003395 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23089.	1.266,00
		Total do Fornecedor	**1.266,00**
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003751	3.856,69
		Total do Fornecedor	**3.856,69**
JORGE SARAIVA SOARES			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003951 Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INS: pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022147-00. - INSS 6368987120	110,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003951 Honorários periciais de Jorge Saraiva Soares. Ocorreu retenção de INS: pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022147-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003567 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24766.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**3.595,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003814 Honorários periciais de Jose Emanuel Braz. Ocorreu retenção de INSS (pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000004416-00.	890,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003814 Honorários periciais de Jose Emanuel Braz. Ocorreu retenção de INSS (pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000004416-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003891 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25734.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**
JOSE NERI DE AZEVEDO NETO			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003537 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/23321.	8.800,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003562 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/23329.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002948 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	1.261,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003752	1.544,25
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003831	2.375,72
		Total do Fornecedor	**5.180,97**
JOSEILDA PEREIRA BILIO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003858 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25889.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003523 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.	1.054,17
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003975 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.	171,39
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003996 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23344.	1.414,17
		Total do Fornecedor	**2.639,73**
JULIANNY LIMA REGIS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002809 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	5.178,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003713	15.375,32
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003793	31.618,00
		Total do Fornecedor	**52.171,32**
JULIANO EUGENIO MAIA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002962 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	869,28
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003740	2.688,78
		Total do Fornecedor	**3.558,06**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002806 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	5.131,27
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003789	26.183,22
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003709	9.293,67
		Total do Fornecedor	**40.608,16**
JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003847 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003853 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 23/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25438.	3.413,73
		Total do Fornecedor	**3.413,73**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	3.828,40
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	8.422,47
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993.	53.366,53
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003424 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS.	765,68
	05/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003424. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês MAIO/22. Proc. Adm. 22/23993.	10.184,82
		Total do Fornecedor	**76.567,90**
KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003671 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22823.	3.800,00
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003672 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22823.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002945 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	194,79
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003724	814,02
		Total do Fornecedor	**1.008,81**
LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004095 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26109.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAIS BUGAMENE BELO			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002848 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	1.492,80
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003755	4.302,95
		Total do Fornecedor	**5.795,75**
LARISSE MOURA SILVA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002856 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	1.286,31
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002835 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	280,21
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003759	5.005,35
		Total do Fornecedor	**6.571,87**
LEANDRO MENDES DE SOUZA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002838 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	3.280,96
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003766	6.069,09
		Total do Fornecedor	**9.350,05**
LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003583 . Aquisição de Poltrona escritório (tipo presidente). Tombo: 93534 a 936 Processo adm 22/10123.	225.480,00
		Total do Fornecedor	**225.480,00**
LEONAM DA COSTA PORTELA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002808 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	4.966,48
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003792	22.992,36
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003712	18.010,30
		Total do Fornecedor	**45.969,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002825 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	7.968,15
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003786	15.949,90
		Total do Fornecedor	**23.918,05**
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003763	5.480,68
		Total do Fornecedor	**5.480,68**
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003454 . Aquisição de Material Permanente (Eletrobomba). Tombo: 93532 e 935 Proc. Adm. 22/22960.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**4.400,00**
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003897 Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagam de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-00.	890,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003897 Honorários periciais de Livia Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagam de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000023489-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003542 . Inscrição de servidores no curso Atualização em Cerimonial e Protocolo Processo adm 22/18158.	6.456,00
		Total do Fornecedor	**6.456,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003520 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24672.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LORRANE PEREIRA DA COSTA			
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00. - INSS 77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA.	277,20
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00.	2.217,39
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004068 Docente EASTJAM Lorrane Pereira da Costa. Processo Admin.: 2022/000018801-00. - IRRF 77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA.	25,41
		Total do Fornecedor	**2.520,00**
LOURIVAL LOPES BRITO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002940 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	1.190,35
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003750	3.728,77
		Total do Fornecedor	**4.919,12**
LUANA SEIXAS DE ALMEIDA			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003922 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.	2.755,56
		Total do Fornecedor	**2.755,56**
LUCAS THIAGO SILVA DE SOUZA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003846 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
LUCIANA DOS SANTOS SILVA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003999 Docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00.	453,90
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003999 Docente EASTJAM Luciana dos Santos Silva. Processo Admin.: 2022/000019076-00. - INSS 70520909291 - LUCIANA DOS SANTOS SILVA.	56,10
		Total do Fornecedor	**510,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCIO PRINTES DOS SANTOS			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003821 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25712.	4.413,90
		Total do Fornecedor	**4.413,90**
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003906 Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021005-00.	890,00
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003906 Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000021005-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003823 Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00.	890,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003823 Honorários periciais de Luiz Daniel Ferreira. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022331-00. - INSS 7043895120	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004090 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23035.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003400 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/07 a 26/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/22804.	141,39
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003559 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/08 a 08/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24848.	141,39
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24521.	171,39
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003971 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22783.	904,17
		Total do Fornecedor	**1.358,34**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004008 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27247.	3.182,22
		Total do Fornecedor	**3.182,22**
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003838 . Serviço de adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Ac 22/26453.	48.119,59
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003838 . Serviço de adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Ac 22/26453. - ISS 29118694000148 - MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA.	762,56
		Total do Fornecedor	**48.882,15**
MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003920 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.	2.755,56
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004010 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25356.	8.800,00
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26120.	2.755,56
		Total do Fornecedor	**14.311,12**
MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003555 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24114.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002836 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	1.439,96
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003787	7.717,01
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003708	13.153,26
		Total do Fornecedor	**22.310,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002812 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	5.684,28
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003794	40.109,10
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003834	11.196,97
		Total do Fornecedor	**56.990,35**
MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004071 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26101.	8.999,73
		Total do Fornecedor	**8.999,73**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002938 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	1.567,13
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765	5.836,12
		Total do Fornecedor	**7.403,25**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002827 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.836,63
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003779	9.783,85
		Total do Fornecedor	**12.620,48**
MARIA DINELI IANNUZZI			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003737	2.237,05
		Total do Fornecedor	**2.237,05**
MARIA EUNICE TORRES DO NASCIMENTO			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003808 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003722	320,85
		Total do Fornecedor	**320,85**
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002807 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	5.240,55
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003715	21.914,84
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003795	35.932,22
		Total do Fornecedor	**63.087,61**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002828 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	3.378,09
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003756	4.552,77
		Total do Fornecedor	**7.930,86**
MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003932 Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Fi Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 08/2022. Processo Adm.:	38,50
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003932 Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre Fi Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 08/2022. Processo Adm.:	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**
MARLI INOCÊNCIO DE MORAES			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-(- INSS 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.	385,00
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-(- IRRF 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.	112,45
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003556 - Docente EASTJAM Marli Moraes. Processo Admin.: 2022/000013769-(	3.002,55
		Total do Fornecedor	**3.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor / Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ		
03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002845 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.	574,11
17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003741	2.690,19
	Total do Fornecedor	**3.264,30**
MAURÍZIO DA SILVA DUTRA		
15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003628 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24613.	5.000,00
15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003627 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24613.	3.800,00
	Total do Fornecedor	**8.800,00**
MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS		
15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003615 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22797.	8.800,00
19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003892 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24783.	8.800,00
	Total do Fornecedor	**17.600,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP		
19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003880 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833.	2.212,50
19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003881 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833.	2.458,33
19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003880 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25833. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.	245,83
	Total do Fornecedor	**4.916,66**
MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		
05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003468 . Serviço de desinfecção e higienização de dutos ar condicionado. Proc. Adm. 22/24222. - ISS 10635032000117 - MECSAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.	1.474,95
05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003468 . Serviço de desinfecção e higienização de dutos ar condicionado. Proc. Adm. 22/24222.	28.024,05
	Total do Fornecedor	**29.499,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MELISSA CORDEIRO PEREIRA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003801 - Honorários periciais de Melissa Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020173-00.	890,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003801 - Honorários periciais de Melissa Pereira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000020173-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002822 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	8.709,10
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003788	24.549,06
		Total do Fornecedor	**33.258,16**
MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003473 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 11/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21247.	2.845,56
		Total do Fornecedor	**2.845,56**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003522 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.	1.414,17
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003974 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24605.	243,39
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003995 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23344.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**4.211,73**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003905 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25289.	2.714,51
		Total do Fornecedor	**2.714,51**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003844 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PONTES			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003621 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002937 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	1.060,10
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003747	3.304,49
		Total do Fornecedor	**4.364,59**
NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003679 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/24915.	4.000,00
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003680 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/24915.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NELCIANE GARCIA SENA			
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004034 Honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022039-00.	22,00
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004034 Honorários de interprete de Nelciane Garcia Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000022039-00.	178,00
		Total do Fornecedor	**200,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NELIA CAMINHA JORGE			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004092 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25554.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003563 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/24073.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI EPP			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003626 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/12112.	1.531,80
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003698 . PROCESSO ADM 22/13578.	46.253,92
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003700 . PROCESSO ADM 22/12127.	18.049,35
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003691 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/11136.	3.273,36
		Total do Fornecedor	**69.108,43**
NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003524 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/07 a 29/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/06914.	1.054,17
		Total do Fornecedor	**1.054,17**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003610 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25207. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003610 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25207.	292,12
		Total do Fornecedor	**307,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003652 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25222. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003652 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25222.	16.250,45
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003653 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25796.	1.280,00
		Total do Fornecedor	**1.280,00**
OI S.A.			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003411 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24185.	4.125,74
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003410 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24164.	54.038,34
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003409 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24194.	1.947,91
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004022 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27410.	348,30
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004021 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27404.	14.109,42
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004113 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27959.	51.946,06
		Total do Fornecedor	**126.515,77**
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003455 . Aquisição de Placa Identificação. Processo adm 22/938. - ISS 14711258000100 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP.	2.270,50
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003455 . Aquisição de Placa Identificação. Processo adm 22/938.	43.139,50
		Total do Fornecedor	**45.410,00**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003156 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	3.214,61
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003778	9.406,17
		Total do Fornecedor	**12.620,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003474 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Link Banda KA). Proc. Adm. 22/24489. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	2.174,25
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003469 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/24136. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	135,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003469 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/24136.	2.565,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003474 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Link Banda KA). Proc. Adm. 22/24489.	41.310,75
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003485 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Inst. Link Rádio). Proc. Adm. 22/24474.	10.093,75
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003478 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Serviços de enlaces). Proc. Ad 22/24156. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	4.730,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003478 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Serviços de enlaces). Proc. Ad 22/24156.	89.870,00
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003485 . Serviço referente ao mês de JULHO/22 (Inst. Link Rádio). Proc. Adm. 22/24474. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	531,25
		Total do Fornecedor	**151.410,00**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003727	1.286,49
		Total do Fornecedor	**1.286,49**
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002959 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.628,97
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003783	10.443,72
		Total do Fornecedor	**12.072,69**
PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003935 . Curso Propaganda política, mídias sociais e poder de polícia. Processo 22/23377.	30.000,00
		Total do Fornecedor	**30.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003997 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo adm: 2022/25614.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002851 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	538,87
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003746	3.257,63
		Total do Fornecedor	**3.796,50**
PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003809 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23295.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**1.512,78**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002831 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	2.816,01
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003771	7.338,52
		Total do Fornecedor	**10.154,53**
PAULO SAID HADDAD NETO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002947 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	1.382,17
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003762	699,36
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003833	4.771,21
		Total do Fornecedor	**6.852,74**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002850 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	1.537,54
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003767	6.091,47
		Total do Fornecedor	**7.629,01**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003383 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.	10.256,34
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003382 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.	49.871,54
	01/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003381 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - JULHO/2022. PROCESSO ADM 22/22835.	689.662,85
	30/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004152 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.	9.631,50
	30/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004151 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.	50.827,24
	30/08/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004150 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AGOSTO/2022. PROCESSO ADM 22/27033.	635.493,39
		Total do Fornecedor	**1.445.742,86**
PICCOLI CONSULTORIA EIRELI			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003851 . Curso Inovações Tecnológicas no Poder Judiciário e seus Impactos, realizado no período de 03 a 05 de agosto de 22. Processo adm 22/22119.	1.773,00
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003851 . Curso Inovações Tecnológicas no Poder Judiciário e seus Impactos, realizado no período de 03 a 05 de agosto de 22. Processo adm 22/22119. - IRRF 20110204000192 - PICCO	27,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003377 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23447.	9.955,86
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003377 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23447. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	523,99
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003530 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24844.	26.919,24
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003530 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24844. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	1.416,80
		Total do Fornecedor	**38.815,89**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003546 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24607.	23.737,00
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003543 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24644.	47.307,31
		Total do Fornecedor	**71.044,31**
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003994 . Aquisição de material de expediente através de ARP. Proc. Adm. 2215	34.022,66
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003968 . Aquisição de material de expediente, através de ARP. Proc. Adm. 21/24333.	6.686,70
		Total do Fornecedor	**40.709,36**
RAFAEL ULHOA SILVA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003578 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.	2.784,51
		Total do Fornecedor	**2.784,51**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003872 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/26102.	2.648,34
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003915 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 29/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.	2.648,34
		Total do Fornecedor	**5.296,68**
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003736	1.923,81
		Total do Fornecedor	**1.923,81**
RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003619 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003845 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
RAMIRO FERNANDES NETO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003406 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 06/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22590.	3.205,56
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003921 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 25/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23693.	2.755,56
		Total do Fornecedor	**5.961,12**
REBERTH DA SILVA COSTA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003440 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/22820.	1.500,00
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003441 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/22820.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002824 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	2.011,99
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003769	6.581,40
		Total do Fornecedor	**8.593,39**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003839 . Reembolso atinente a compra de passagens aéreas devido ao deslocamento, em caráter de extrema urgência à Comarca de Tabatinga, ocorrido entre os dias 05 a 07 de Ju	4.051,10
		Total do Fornecedor	**4.051,10**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004165 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27626.	3.741,38
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004165 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27626. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
		Total do Fornecedor	**4.006,78**
ROBERTO CAETANO PEREIRA			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003873 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 24/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/26102.	2.648,34
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003916 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 29/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.	2.648,34
		Total do Fornecedor	**5.296,68**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/08 a 04/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22832.	1.414,17
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24553.	4.735,56
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004135 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 04/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27137.	4.834,17
		Total do Fornecedor	**10.983,90**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003612 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23034.	1.450,95
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004089 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/23035.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**2.667,12**
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003668 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004016 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25646.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003590 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 17/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22526.	2.854,17
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003928 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 27/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24240.	4.456,95
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24215.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**9.265,29**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	29/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004101 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26534.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ROSE MARY DINIZ SANTIM			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004006 - Honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.	578,50
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004006 - Honorários periciais de Rose Mary Santim. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000005593-00.	71,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
S. Y. L. LOUREIRO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003437 . Aquisição de CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA.PROCESSO ADM 22/13952.	137.700,00
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004053 . Aquisição de material de expediente através de ARP. Proc. Adm. 22/15951.	98.723,45
	31/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004155 . Aquisição de Material Permanente (Headsets) através de ARP. Tombo: 93654-93803. Proc. Adm. 22/18172.	22.200,00
		Total do Fornecedor	**258.623,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAAE BARCELOS			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003820 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/25910.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003695 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/26067.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003467 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. (Lic. Business). Proc. Adm. 22/24458.	75.908,19
	04/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003466 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. (Lic. Enterprise). Proc. Adm. 22/24458.	82.896,21
		Total do Fornecedor	**158.804,40**
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003726	878,94
		Total do Fornecedor	**878,94**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003430 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24398.	7.971,72
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003430 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24398. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	290,84
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002839 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	2.134,84
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003774	8.068,06
		Total do Fornecedor	**10.202,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002805 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	5.626,56
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003716	12.921,03
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003796	49.329,06
		Total do Fornecedor	**67.876,65**
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002941 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	1.419,98
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003744	2.940,18
		Total do Fornecedor	**4.360,16**
SERVICEDESK BRASIL LTDA			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003423 . Serviços de capacitação profissional referente ao Curso/Treinamento d GLPI - Gestão de Serviços através da solução de Servicedesk. Processo adm 22/12670.	13.200,00
		Total do Fornecedor	**13.200,00**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003417 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/23475.	85,71
	26/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004055 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/27769.	61,44
		Total do Fornecedor	**147,15**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003532 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24428.	1.795,28
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003532 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24428. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	94,49
		Total do Fornecedor	**1.889,77**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003799 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26402.	763,00
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003800 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/26396.	817,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**
SIGLYA VALENTE NAVARRO			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24226.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003770	7.174,03
		Total do Fornecedor	**7.174,03**
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003439 . Aquisição de material permanente, através de ARP. Tombo: 93525-935 Proc. Adm. 22/2102.	3.949,93
		Total do Fornecedor	**3.949,93**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003405 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.	60.247,97
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003404 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	402,89
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003405 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	917,48
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003403 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.431,94
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003401 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.156,08
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003402 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.	179.282,99
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003401 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.	141.582,65
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003404 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.	26.456,15
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003402 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.730,20
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003403 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/23859.	94.030,96
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003560 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986.	31.857,12
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003561 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986.	66.716,47
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003560 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/24986. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003643 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.	179.282,99
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003642 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.431,94
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003643 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.730,20
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003639 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.	26.456,15
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003644 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.198,37
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003641 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.	60.247,97
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003641 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	917,48
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003642 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.	94.030,96
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003644 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584.	144.359,95
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003639 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25584. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	402,89
		Total do Fornecedor	**1.121.372,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003704 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o Evento Reinauguração da Sala de Togas Desembargador Raimundo Vidal Pessôa. Processo adm 22/21734.	3.539,59
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003938 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o evento de Ass Moral, realizado nos dias 16 a 18 de agosto de 2022 no Auditório Des. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro. Proc	1.935,30
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004114 . Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender o FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. Processo adm 22/23040.	6.549,42
		Total do Fornecedor	**12.024,31**
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002823 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	4.233,07
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003785	11.916,06
		Total do Fornecedor	**16.149,13**
TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES			
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003803 - Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00. - INSS 91419417487 - TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES.	96,80
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003803 - Docente EASTJAM Tatiane Campelo da Silva Palhares. Processo Admin.: 2022/000022064-00.	783,20
		Total do Fornecedor	**880,00**
THAIS VIEIRA SOARES			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002843 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	2.832,84
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003835	13.139,84
		Total do Fornecedor	**15.972,68**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	05/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003486 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 10/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/21103.	2.224,17
		Total do Fornecedor	**2.224,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002814 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	4.939,60
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003707	4.076,74
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003837	13.101,71
		Total do Fornecedor	**22.118,05**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	19/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003888 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25368.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**
THIAGO GONTIJO VIEIRA			
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004024 Docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admin.: 2022/000016578-00. - INSS 04595740603 - THIAGO GONTIJO VIEIRA.	198,00
	25/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004024 Docente EASTJAM Thiago Gontijo Vieira. Processo Admin.: 2022/000016578-00.	1.602,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003706	8.743,64
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003836	6.804,55
		Total do Fornecedor	**15.548,19**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003636 . FORNECIMENTO REF AO MÊS DE JULHO/22. PROCESSO ADM 22/25635.	113.743,79
		Total do Fornecedor	**113.743,79**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003529 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/13454.	216,00
		Total do Fornecedor	**216,00**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003577 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/08 a 21/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24279.	2.784,51
		Total do Fornecedor	**2.784,51**
VANESSA LEITE MOTA			
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003571 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/08 a 16/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22613.	2.652,78
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003729 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 20/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24966.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**6.346,95**
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA			
	08/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003412 . Aquisição de Cafeteiras Elétricas, Fornos Micro-ondas, Liquidificadores Tombo: 91856 a 91893.	11.820,00
		Total do Fornecedor	**11.820,00**
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO			
	16/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003666 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/08 a 19/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/23987.	2.554,17
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004125 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25663.	372,78
		Total do Fornecedor	**2.926,95**
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003758	4.702,17
		Total do Fornecedor	**4.702,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VICTORIA FRANCISCA CAMPELO CAVALCANTE			
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004020 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25500.	1.000,00
	24/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004019 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25500.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	09/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003564 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/24632.	445,94
		Total do Fornecedor	**445,94**
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003743	1.294,13
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003828	1.599,89
		Total do Fornecedor	**2.894,02**
WANDERLEY BARBOSA FERNANDES			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002849 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	1.059,65
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003749	3.593,89
		Total do Fornecedor	**4.653,54**
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	03/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002946 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	839,40
	17/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003757	573,85
	18/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003832	4.111,50
		Total do Fornecedor	**5.524,75**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Agosto
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA			
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003961 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017652-00.	780,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003961 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017652-00.	220,00
	23/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003966 Honorários periciais de Wilson Henrique Souza. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 08/2022. Processo Adm.: 2022/000017801-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	02/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003413 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/22449.	100.463,23
	10/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003582 . AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REF A 1ª QUINZENA DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/24161.	29.179,41
	15/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003648 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/24183.	34.335,23
	22/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003904 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/25009.	35.047,21
		Total do Fornecedor	**199.025,08**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003397 . Fornecimento referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/22944.	9.175,35
	01/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003376 . Fornecimento referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/23458.	5.114,72
		Total do Fornecedor	**14.290,07**
YEDO SIMOES DE OLIVEIRA			
	30/08/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004130 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 31/08 a 03/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27224.	2.098,17
		Total do Fornecedor	**2.098,17**
		Total da Unidade Gestora	**14.694.397,97**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003739 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	50,75
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004387	4.621,50
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004387 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	553,87
		Total do Fornecedor	**5.226,12**
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003772 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	1.669,85
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004444	9.385,41
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004444 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	2.360,87
		Total do Fornecedor	**13.416,13**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - INS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.952,25
	15/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004488. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO 2022. Proc. Adm. 22/30063.	6.602,76
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.705,57
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063. - IRR 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	541,11
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004488 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30063.	38.309,72
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004500 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	397,42
	19/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004500. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255.	5.372,78
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004500 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.371,59
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004500 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255.	27.612,85
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004500 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30255. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.987,09
		Total do Fornecedor	**93.853,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004334	1.419,44
		Total do Fornecedor	**1.419,44**
ALAN FELIPE PROVIN			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003705 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	44,14
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003782 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	2.706,57
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004423	7.247,82
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004423 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	1.550,05
		Total do Fornecedor	**11.548,58**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004331	1.060,48
		Total do Fornecedor	**1.060,48**
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004251 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.	141,39
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/28496.	141,39
		Total do Fornecedor	**282,78**
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004665 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000024993-00. - INSS	220,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004668 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022237-00.	1.000,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004665 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000024993-00.	780,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004201 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.	3.952,95
		Total do Fornecedor	**3.952,95**
ALEXANDRE SOUZA XAVIER			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004234 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27338.	4.000,00
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004233 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27338.	4.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ALEXIA TAVARES BARROS			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004791 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004534 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30343. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.	26,08
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004534 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30343.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004623 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30058.	29.406,36
		Total do Fornecedor	**29.406,36**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004539 - Docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00. - INSS 52152170253 - ALICHELLY CARINA MACEDO VENTURA.	112,20
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004539 - Docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00.	907,80
		Total do Fornecedor	**1.020,00**
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004684 - - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu pagamento de INS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017221-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
AMANDA PIMENTA LEAO			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004669 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000025431-00.	1.000,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.	612,55
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.	57,45
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004666 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022649-00.	330,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004675 - Honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026678-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004338 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29656.	76.306,00
		Total do Fornecedor	**76.306,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.264,25
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	2.207,01
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.633,15
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.506,17
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	40,18
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.367,93
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	487,86
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	2.260,06
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.898,38
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	4.086,11
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.041,62
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	372,12
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.498,13
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	75,54
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	810,95
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	841,49
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	390,60
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004242 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29259.	91.395,74
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	386,59
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.462,77
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.810,78
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	2.784,08
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.556,80
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.602,61
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.472,41
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.016,70
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.074,57
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	590,73
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	2.294,62
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	278,89
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.078,59
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	1.060,10

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.420,97
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004240 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28913.	1.381,59
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004239 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28979.	646,99
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	3.458,27
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	5.834,98
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	8.749,30
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	7.857,88
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	13.882,25
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	4.744,71
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	163.286,47
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	7.310,20
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	12.301,71
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	25.754,03
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	4.219,93
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	4.808,06
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004275 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29256.	106.569,52
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.940,18
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	2.458,57
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.926,51
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.431,42
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.634,76
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.269,87
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.590,56
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	1.408,11
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004807 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31747.	725,75
		Total do Fornecedor	**518.260,12**
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004308 . Prestação de serviço sob demanda de esgotamento e limpeza sistema séptico. Proc. Adm. 22/29417.	42.848,50
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004308 . Prestação de serviço sob demanda de esgotamento e limpeza sistema séptico. Proc. Adm. 22/29417. - ISS 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.	2.255,18
		Total do Fornecedor	**45.103,68**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA LETÍCIA CARVALHO GOMES			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004599 - Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00.	110,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004599 - Honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANA PAULA BATISTA GARCIA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004390	5.003,40
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004390 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	698,72
		Total do Fornecedor	**5.702,12**
ANABEL SAMPAIO NUNES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003748 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	72,84
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004357	2.072,98
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004357 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	66,05
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004546	945,13
		Total do Fornecedor	**3.157,00**
ANDERSON CARLOS DA SILVA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003760 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	754,86
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004407	5.058,21
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004407 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	719,52
		Total do Fornecedor	**6.532,59**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004232 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28849. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004232 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28849.	22.483,33
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004804 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31947.	146.764,80
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004804 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31947. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	2.995,20
		Total do Fornecedor	**173.426,66**
ANDREA BASILIO COELHO VIANA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004567 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
		Total do Fornecedor	**342,78**
ANDREA JANE SILVA DE MEDEIROS			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004521 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.	3.318,26
		Total do Fornecedor	**3.318,26**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004340 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09/2022 a 12/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25718.	2.080,17
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/28353.	648,00
		Total do Fornecedor	**2.728,17**
ANDREIA DA SILVA SOUZA PINTO			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29963.	2.003,48
		Total do Fornecedor	**2.003,48**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004603 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão Diniz de Carvalho. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026687-00.	890,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004603 - Honorários periciais de Annik Pimenta Leão Diniz de Carvalho. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026687-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004358	3.069,02
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004358 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	124,18
		Total do Fornecedor	**3.193,20**
ANTONIO SOBRINHO SOUSA			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004636 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29352.	833,48
		Total do Fornecedor	**833,48**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004345 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29673.	2.526,42
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004346 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29673.	14.164,54
		Total do Fornecedor	**16.690,96**
ARNELLE ROLIM PEIXOTO			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004742 - Docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00.	587,40
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004742 - Docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00. - INSS 92437869387 - ARNELLE ROLIM PEIXOTO.	72,60
		Total do Fornecedor	**660,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS			
	29/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0003647. REPASSE REF. AO MÊS DE JUNHO/22. PROCESSO ADM 22/22165.	43.071,83
		Total do Fornecedor	**43.071,83**
AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00.	7.373,78
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - INSS 74952013200 - AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA.	828,38
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004342 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - IRRF 74952013200 - AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA.	1.597,84
		Total do Fornecedor	**9.800,00**
BARBARA ANDRADE MOREIRA RIBEIRO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004608 - Honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu rete de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008778-00.	890,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004608 - Honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu rete de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008778-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004350 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.	2.146,95
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004363 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.	2.048,34
		Total do Fornecedor	**4.195,29**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004245 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29307.	3.058,29
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004245 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29307. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	62,41
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004326 . Serviço de manutenção preventiva de subestação (quadrimestral e anu Proc. Adm. 22/29590. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	218,60
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004326 . Serviço de manutenção preventiva de subestação (quadrimestral e anu Proc. Adm. 22/29590.	10.711,40
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004588 . Fornecimento de material para manutenção de bens imóveis. Proc. Adr 22/28564.	7.799,19
		Total do Fornecedor	**21.849,89**
CAIO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVA			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004752 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31019.	1.002,78
		Total do Fornecedor	**1.002,78**
CANAL CIENCIAS CRIMINAIS CURSOS, TREINAMENTO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004795 . Módulo da Pós-Graduação em Poder Judiciário: IMPACTOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO PODER JUDICIÁRIO, realizado no	2.210,00
		Total do Fornecedor	**2.210,00**
CARLA THOMAS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003717 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	11.612,15
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004469	67.422,62
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003797 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	21.005,69
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004469 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	24.374,98
		Total do Fornecedor	**124.415,44**
CAROL ALE FRANCO			
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004845 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30882.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CAROLE CORDEIRO BARAUNA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004190 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27043.	3.000,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004562 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
		Total do Fornecedor	**3.171,39**
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004544 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29980.	2.603,47
		Total do Fornecedor	**2.603,47**
CELSO GUSTAVO LIMA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004670 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027090-00.	780,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004670 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027090-00. - INSS 0469989815	220,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004671 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027089-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004181 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26242.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003764 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	954,68
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004411	5.264,06
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004411 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	797,59
		Total do Fornecedor	**7.016,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003776 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	2.171,05
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004452	13.271,32
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004452 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	3.834,83
		Total do Fornecedor	**19.277,20**
CLARO S A			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004529 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30423. (Ordem bancária contábil)	25.349,99
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004528 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30423. (Ordem bancária contábil)	33.916,22
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004528 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30423. (Ordem bancária para envio a banco)	59.266,21
		Total do Fornecedor	**118.532,42**
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003768 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	1.232,46
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004441	9.071,90
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004441 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	2.241,95
		Total do Fornecedor	**12.546,31**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00.	440,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00.	179,20
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004640 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000009860-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004637 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000012547-00.	380,80
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004655 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000015277-00.	1.000,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004651 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000008258-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004499 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29453.	565,70
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004735 . Serviço referente ao mês de FEVEREIRO/22. Proc. Adm. 22/30275.	565,70
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004732 . Serviço referente ao mês de MARÇO/22. Proc. Adm. 22/30282.	565,70
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004719 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/30292.	565,70
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004727 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/30288.	565,70
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004716 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30293.	565,70
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004753 Serviço referente ao mês de JANEIRO/22. Proc. Adm. 22/31304.	383,21
		Total do Fornecedor	**3.777,41**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115. - ISS 33075863000187 -	1.922,47
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666.	126.877,23
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714.	96.623,69
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115.	88.914,33
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da D Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	1.705,42
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga bibliote Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes. Processo adm 22/30111. - ISS 33075863000187 -	682,91
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga bibliote Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes. Processo adm 22/30111. - INSS 33075863000187 -	1.878,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA	2.743,29
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004570 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete do Desembargador Flávio Pascarelli. Processo adm 22/30115. - INSS 33075863000187 -	5.286,80
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da D Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	4.689,91
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714. - ISS 33075863000187 -	2.089,16
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004578 . 2ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Vice-Presidência e Gabinete Desa. Nélia Caminha. Processo adm 22/30714. - INSS 33075863000187 -	5.745,19
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004569 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências do Gabinete da D Carla Maria Santos. Processo adm 22/30126.	78.875,70
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004575 . 1ª medição - Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Nova Sede da Central de Transportes. Processo adm 22/30666. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA	7.544,05
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004573 . Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da antiga bibliote Centro Adm. Des. José de Jesus Ferreira Lopes. Processo adm 22/30111.	31.584,47
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transporte Proc. Adm. 22/32446. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	8.162,94
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transporte Proc. Adm. 22/32446.	137.285,74
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004835 . Serviço ref. à 1ª medição (2ª etapa) da adequação da C. de Transporte Proc. Adm. 22/32446. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	2.968,34
		Total do Fornecedor	**605.579,64**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004460 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29892.	315,04
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004470 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29881.	81,04
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	115,09
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	89,51
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	21,41
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	21,41
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	60,63
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	60,63
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004525 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29897.	217,19
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004783 . Serviço referente ao período de JULHO a OUTUBRO/2017. Proc. Adm. 21/10925.	364,94
		Total do Fornecedor	**1.346,89**
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003745 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	48,51
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004361	3.319,71
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004361 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	168,42
		Total do Fornecedor	**3.536,64**
DAIANA FLORES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003711 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	3.395,56
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003791 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	10.739,54
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004465	38.404,79
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004465 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	13.368,21
		Total do Fornecedor	**65.908,10**
DANIEL CRESPO LINS			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL DOS SANTOS MOREIRA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004385 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27586.	3.488,34
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004797 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 03/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27687.	1.864,17
		Total do Fornecedor	**5.352,51**
DANIEL GOMES DA SILVA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24517.	1.882,95
		Total do Fornecedor	**1.882,95**
DANIEL V ADOLFS EIRELI EPP			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004786 . Elaboração de projetos executivos estruturais para atender à necessida de construção do novo edifício anexo à sede deste Poder. Processo adm 22/30281. - ISS 18892540000192 -	954,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004786 . Elaboração de projetos executivos estruturais para atender à necessida de construção do novo edifício anexo à sede deste Poder. Processo adm 22/30281.	29.046,00
		Total do Fornecedor	**30.000,00**
DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	2.245,56
		Total do Fornecedor	**2.245,56**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004734 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29518.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004536 - Docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000021765-00.	320,40
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004536 - Docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000021765-00. - INSS 70413037215 - DESSANA PAIVA DE OLIVEIRA.	39,60
		Total do Fornecedor	**360,00**
DEYGLISON FRANKLIN DE SOUZA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004738 - Docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00. - INSS 95746250287 - DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA.	168,30
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004738 - Docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00.	1.361,70
		Total do Fornecedor	**1.530,00**
DIOCESE DO ALTO SOLIMOES			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004238 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27632.	1.890,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004789 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31541. - IRRF 04619821000161 - DIOCESE DO ALTO SOLIMOES.	59,70
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004789 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31541.	2.640,30
		Total do Fornecedor	**4.590,00**
DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004831 . Aquisição de organizador de fila. Proc. Adm. 22/13469.	5.083,00
		Total do Fornecedor	**5.083,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004698 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31230.	7.583,33
		Total do Fornecedor	**7.583,33**
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004241 . Aquisição de Material Permanente (Frigobar), através de ARP. Tombo: 93838-93857. Proc. Adm. 22/9593.	25.659,00
		Total do Fornecedor	**25.659,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004518 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.	3.318,26
		Total do Fornecedor	**3.318,26**
ELCY GOMES PESSOA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003775 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.069,52
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004443	9.157,52
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004443 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.274,43
		Total do Fornecedor	**13.501,47**
ELIEDER BONET ABENSUR			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004490 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/29057.	3.300,00
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004489 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29057.	5.500,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004494 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004341 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/09/2022 a 12/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25718.	2.080,17
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/28353.	648,00
		Total do Fornecedor	**2.728,17**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004576 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	250,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004576 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493.	4.083,33
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004577 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30493.	666,67
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004681 . SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/22 (HORAS CORRETIVAS).PROCESSO ADM 22/30774. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO	67,29
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004681 . SERVIÇO REF AO MÊS DE AGOSTO/22 (HORAS CORRETIVAS).PROCESSO ADM 22/30774.	1.278,60
		Total do Fornecedor	**6.345,89**
EMIR FERREIRA CHACUR			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003710 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	1.679,34
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004464	37.841,33
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003790 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	10.836,01
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004464 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	13.154,49
		Total do Fornecedor	**63.511,17**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004277 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29283.	374.566,24
		Total do Fornecedor	**374.566,24**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004801 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31537. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004801 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31537.	3.513,25
		Total do Fornecedor	**3.715,82**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004303 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/28285.	7.000,00
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004304 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/28285.	1.000,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004420 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29360.	8.000,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004790 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.	612,78
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004818 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31345.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**24.612,78**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004471 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567.	3.259,72
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004472 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567.	532,20
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004471 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29567. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
		Total do Fornecedor	**3.991,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004841 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.	14.554,00
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004839 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.	10.640,00
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004837 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.	657.338,61
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004838 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.	118.053,20
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004840 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2022. PROCESSO ADM 22/31900.	74.204,95
		Total do Fornecedor	**874.790,76**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004710 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29949.	662,09
		Total do Fornecedor	**662,09**
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004208 . Aquisição de Condicionadores de ar, através de ARP. Tombo: 93804-93835. Proc. Adm. 22/17828.	141.835,07
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004337 . Aquisição de condicionadores de ar, através de ARP. (Tombo: 93872-93896). Proc. Adm. 22/17828.	118.626,70
		Total do Fornecedor	**260.461,77**
F N DE ALMEIDA EPP			
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004842 . Aquisição de mobiliário (Mesas), através de ARP. (Tombo: 94116-9425 Proc. Adm. 22/18760.	120.800,00
		Total do Fornecedor	**120.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00. - IRRF 84143410630 - FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO.	265,00
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00. - INSS 84143410630 - FABIANA DE FREITAS GOULART LOURENÇO.	495,00
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004171 - Docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenço. Processo Admin.: 2022/000018086-00.	3.740,00
		Total do Fornecedor	**4.500,00**
FABIANA SOUZA MOTA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004329	821,79
		Total do Fornecedor	**821,79**
FABIO LOPES ALFAIA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004519 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.	3.318,26
		Total do Fornecedor	**3.318,26**
FABIO MARINHO SAMPAIO CORREIA			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004755 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27480.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
FABIOLA BESSA SALMITO LIMA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004707 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00.	373,80
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004707 - Docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00. - INSS 83852417368 - FABIOLA BESSA SALMITO LIMA.	46,20
		Total do Fornecedor	**420,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	02/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004229. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/27842.	5.414,83
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.058,90
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842.	32.218,86
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004229 . Serviço referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27842. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.089,08
		Total do Fornecedor	**41.781,67**
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004612 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retençãc INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000020496-00.	890,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004612 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retençãc INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000020496-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004369 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29956. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	226,55
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004369 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29956.	8.908,45
		Total do Fornecedor	**9.135,00**
FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004633 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30208.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**3.595,56**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004767 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31129.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANCICLEIDE VALERIO DE SOUZA			
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004808 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 01/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30473.	2.224,17
		Total do Fornecedor	**2.224,17**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004362 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.	3.268,95
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004349 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/08 a 12/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/22488.	3.268,95
		Total do Fornecedor	**6.537,90**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004202 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
FREED ROBSON DA LUZ			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004431 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004424 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**342,78**
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. A 22/30305.	24.732,27
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. A 22/30305. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.489,90
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. A 22/30305. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	3.277,77
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004555 . Repactuação contratual referente aos meses de JUN a JUL/22. Proc. A 22/30305. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	297,98
		Total do Fornecedor	**29.797,92**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GABRIEL BRITO MARQUES			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004673 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000009119-00. - INSS 010329622	220,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004677 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000005270-00.	1.000,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004673 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000009119-00.	780,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
GDD EDITORA GRAFICA LTDA			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004814 . Serviços gráficos de impressão de Cartilha, através de ARP. Proc. Adm 22/11738.	3.870,00
		Total do Fornecedor	**3.870,00**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003742 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	65,20
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004410	5.151,09
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004410 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	754,74
		Total do Fornecedor	**5.971,03**
GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004482 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28460.	8.013,90
		Total do Fornecedor	**8.013,90**
GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004175 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27152.	4.400,00
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004174 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27152.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003761 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	813,97
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004436	8.011,28
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004436 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	1.839,64
		Total do Fornecedor	**10.664,89**
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004654 . Aquisição de material (Camisa uniforme), através de ARP. Proc. Adm. 22/11732.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**2.800,00**
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004193 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25297.	6.916,95
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004565 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	243,39
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004561 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	243,39
		Total do Fornecedor	**7.403,73**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004203 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
GISELE DOS SANTOS COSTA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004462 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/28831.	1.700,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004463 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/28831.	1.500,00
		Total do Fornecedor	**3.200,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GISELE MOLINARI FESSORE			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004781 - Docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00. - INSS 01050179811 - GISELE MOLINARI FESSORE.	224,40
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004781 - Docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00.	1.815,60
		Total do Fornecedor	**2.040,00**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004227 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/06 a 30/06/2022. PROCESSO ADM: 2022/10825.	1.666,95
		Total do Fornecedor	**1.666,95**
GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004520 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.	3.318,26
		Total do Fornecedor	**3.318,26**
GS COMERCIAL LTDA			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004836 . Aquisição de kit de primeiros socorros. Tombo: 94102 a 94111. Proces adm 21/17284.	7.450,00
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004798 . Aquisição de Equipamentos de Proteção. Processo adm 21/17284.	16.430,28
		Total do Fornecedor	**23.880,28**
GUSTAVO SILVEIRA BORGES			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004532 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00.	1.174,80
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004532 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.	145,20
		Total do Fornecedor	**1.320,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004196 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/09 a 10/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26771.	2.052,78
		Total do Fornecedor	**2.052,78**
HB SOLUÇOES LTDA EPP			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004631 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31106. - ISS 07282716000178 - HB SOLUÇOES LTDA EPP.	17,16
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004631 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31106.	326,04
		Total do Fornecedor	**343,20**
HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004630 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000009909-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004629 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022389-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00.	380,80
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004624 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022259-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00.	179,20
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004621 - Honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022242-00.	440,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004601 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021965-00.	660,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004614 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000026704-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004601 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021965-00.	340,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004611 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000021968-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004605 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022301-00.	599,14
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004610 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023633-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004607 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022502-00.	1.000,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004605 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000022301-00.	400,86
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004418 . Aquisição de Material Permanente (Mobiliário), através de ARP. (Tomb 93897-94056). Proc. Adm. 22/18747.	80.700,00
		Total do Fornecedor	**80.700,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29755.	159.757,32
		Total do Fornecedor	**159.757,32**
IGOR JOSE CANSANÇAO PEREIRA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004374 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INDIRA GABRIELA PESSOA DE OLIVEIRA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004542 - Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admi 2022/000019409-00.	320,40
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004542 - Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admi 2022/000019409-00. - INSS 97222542272 - INDIRA GABRIELA PESSOA DE OLIVEIRA.	39,60
		Total do Fornecedor	**360,00**
INSTITUTO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE TREINAMENTOS E GESTÃO LTDA			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004228 . Palestra COMPLIANCE E COMBATE A CORRUPÇÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS no dia 25 de agosto/22, realizado pela Escola do Servidor - EASTJAM, na modalidade	12.608,00
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004228 . Palestra COMPLIANCE E COMBATE A CORRUPÇÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS no dia 25 de agosto/22, realizado pela Escola do Servidor - EASTJAM, na modalidade	192,00
		Total do Fornecedor	**12.800,00**
INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL - IMAG-DF			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004302 . Contratação de serviços de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/145	22.766,00
		Total do Fornecedor	**22.766,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004172 - INSS Patronal docente EASTJAM Fabiana de Freitas Goulart Lourenç Processo Admin.: 2022/000018086-00.	900,00
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004178 - INSS Patronal docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Process Admin.: 2022/000003419-00.	480,00
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004253 INSS Patronal docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00.	144,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004396 - INSS Patronal docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Proces Admin.:2022/000024696-00.	100,80
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004412 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Aurélio Zenor Ferreira Mota. Processo Admin.: 2022/000022921-00.	1.960,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004419 INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva Processo Admin.: 2022/000022921-00.	980,00
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004478 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.	980,00
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004476 - INSS Patronal docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin.:2022/000022921-00.	980,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004560 - INSS Patronal docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00.	800,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004553 - INSS Patronal docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Proces Admin.: 2022/000016579-00.	510,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004540 - INSS Patronal docente Alichelly Carina Macedo Ventura. Processo Admin.: 2022/000022235-00.	204,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004533 - INSS Patronal docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000025744-00.	264,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004543 INSS Patronal Docente EASTJAM Indira Gabriela Pessoa de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000019409-00.	72,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004537 - INSS Patronal docente EASTJAM Dessana Paiva de Oliveira. Process Admin.: 2022/000021765-00.	72,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004628 - INSS Patronal ref aos honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	40,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004613 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva Barrionu Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004609 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Barbara Andrade Moreira Ribeiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004602 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 22/2196	1.200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004639 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004635 - INSS Patronal ref aos honorários periciais da intérprete Nelciane Garci Sena. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	40,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004620 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00.	200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004604 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Annik Pimenta Leão Dini Carvalho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004600 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Letícia Gomes. Ocor retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/000017513-00.	200,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004622 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hélio do Carmo Neto. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 22/22242	800,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004653 - INSS Patronal ref ao adiantamento ref aos honorários periciais de Mari Queiroz Pierre Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022.	70,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004650 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004709 - INSS Patronal ref docente ESMAM Fabiola Bessa Salmito Lima. Processo Admin.: 2022/000025642-00.	84,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004739 - INSS Patronal docente EASTJAM Diego Leonardo Fonseca. Processo Admin.: 2022/000021654-00.	306,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004743 - INSS Patronal docente EASTJAM Arnelle Rolim Peixoto. Processo Admin.: 2022/000019476-00.	132,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004737 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Marli Inocêncio de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00.	192,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004715 - INSS Patronal ref docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00.	105,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004730 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Process Admin.: 2022/000022041-00	456,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004764 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Maurício Alexandre Pere Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	400,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004765 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	400,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004760 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	400,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004761 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Leão. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/22649;	600,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004748 - INSS Patronal docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00.	132,00
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004762 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	400,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004782 - INSS Patronal docente EASTJAM Gisele Molinari Fessore. Processo Admin.: 2022/000021578-00.	408,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004778 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	400,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004774 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de José Maurício Filho. Oco retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2021/16780;	390,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004775 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Araújo de Rocha Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.:	200,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004794 - Restituição ao INSS de 100 processos judiciais no valor de R$ 350,00 totalizando o valor de R$ 35.000,00 referente aos honorários periciais adiantados nas ações acidentárias.	35.000,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004777 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/29457;	460,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004770 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027662-00.	200,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004779 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2020/12547;	800,00
		Total do Fornecedor	**53.461,80**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004686 - - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado órgão a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm:	350,00
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004591 . Fornecimento de Serviços de Buffet (Coffee Break), através de ARP. PI Adm. 22/26867. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	290,38
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004591 . Fornecimento de Serviços de Buffet (Coffee Break), através de ARP. PI Adm. 22/26867.	5.517,14
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004616 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Prc Adm. 22/28370. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	82,99
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004616 . Fornecimento de Serviço de Buffet (Coffee Break), através de ARP. Prc Adm. 22/28370.	1.576,85
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004606 . Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/26815. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	255,36
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004606 . Serviços de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 22/26815.	4.851,84
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004811 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959.	374,70
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004811 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004809 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004810 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959.	374,70
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004809 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959.	374,70
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004810 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/6959. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	19,72
		Total do Fornecedor	**13.757,82**
IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004615 . Solução de Balanceamento de Carga com Firewall de Segurança Avançada de Aplicações WEB Integrado. Tombo: 93858 a 93871. Processo adm 22/6648.	4.058.000,00
		Total do Fornecedor	**4.058.000,00**
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004330	1.020,51
		Total do Fornecedor	**1.020,51**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IRAILTON GARCIA DE MATOS			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004733 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29518.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004333	1.302,45
		Total do Fornecedor	**1.302,45**
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003754 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	391,58
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004355	2.641,56
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004355 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	59,80
		Total do Fornecedor	**3.092,94**
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441.	20.377,34
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	5.168,57
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - ISS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	2.349,35
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004858 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441.	18.621,88
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004857 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/32441. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	469,87
		Total do Fornecedor	**46.987,01**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003784 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	3.080,47
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004416	5.837,82
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004416 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.015,23
		Total do Fornecedor	**9.933,52**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IVAN NASCIMENTO MELO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.	141,39
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/28496.	141,39
		Total do Fornecedor	**282,78**
JANDER SOUZA CASTELO BRANCO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004429 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004785 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31518. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	300,60
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004785 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31518.	3.862,64
		Total do Fornecedor	**4.163,24**
JANE DE SOUZA NAGAOKA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004590 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28580.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
JANIO TUTOMO TAKEDA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004314 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27741.	4.400,00
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004313 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27741.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004205 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003753 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	346,64
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004359	3.081,42
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004359 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	126,37
		Total do Fornecedor	**3.554,43**
JESSICA CINTRAO DO NASCIMENTO			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.	1.936,95
		Total do Fornecedor	**1.936,95**
JESSICA MENEZES MONTE			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004185 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003738 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	36,86
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004417	5.878,49
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004417 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	1.030,65
		Total do Fornecedor	**6.946,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.789,85
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	757,97
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	10.424,91
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004173 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558.	7.092,24
	01/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004184. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28538.	10.630,62
	01/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004170. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28558.	14.096,05
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.738,59
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558.	57.472,37
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538.	52.838,40
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004184 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28538. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	7.780,09
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004170 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28558. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	947,72
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	09/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004276. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28474.	8.063,43
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083.	39.655,46
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004256 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28083. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004248 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459.	42.973,82
	09/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004256. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28083.	5.818,38
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004276 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28474.	55.271,01
	13/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004248. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28459.	6.343,21
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004527 . Servi de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Ber Proc. Adm. 22/30338.	196.932,02
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004526 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Coari. Proc. Adm. 22/30333. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.357,60
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004526 . Serviços comuns de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Coari. Proc. Adm. 22/30333.	160.780,55
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004527 . Servi de manutenção, sob demanda, para o Fórum da Comarca de Ber Proc. Adm. 22/30338. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	11.461,65
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004799 . Serviços adicionais de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum Comarca de Coari. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.113,53
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004799 . Serviços adicionais de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum Comarca de Coari.	87.859,78
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	757,97
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664.	52.838,40
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	7.780,09
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004844 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32664. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.789,85
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.006,79
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004861 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32574.	53.554,62
	30/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004861. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32574.	14.405,74
	30/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004844. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32664.	10.630,62

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**982.005,91**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003773 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.676,25
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004421	6.566,48
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004421 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.291,61
		Total do Fornecedor	**9.534,34**
JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004373 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/24944.	2.584,95
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004554 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 22/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29396.	2.603,48
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004751 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31019.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**6.701,21**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004332	1.190,17
		Total do Fornecedor	**1.190,17**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004195 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/09 a 10/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26771.	2.652,78
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004351 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/09 a 13/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28692.	3.222,78
	16/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004497 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/10 a 06/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/24870.	36.391,76
		Total do Fornecedor	**42.267,32**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003777 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	2.216,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004442	9.140,67
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004442 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	2.268,04
		Total do Fornecedor	**13.624,71**
JOEL DA SILVA AQUINO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004274 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27609.	2.000,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004768 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31523.	1.992,80
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004768 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31523. - IRRF 94859310268 - JOEL DA SILVA AQUINO.	7,20
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
JOHN RAUFF REIS DA SILVA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	2.245,56
		Total do Fornecedor	**2.245,56**
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004580 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	3.367,56
		Total do Fornecedor	**3.367,56**
JONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004437 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003751 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	298,87
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004364	3.349,50
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004364 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	173,68
		Total do Fornecedor	**3.822,05**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004197 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27613.	2.904,80
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004197 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/27613. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004776 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31533. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004776 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31533.	2.904,80
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004718 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 27/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30754.	450,78
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004711 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29949.	662,09
		Total do Fornecedor	**1.112,87**
JOSE MAURICIO LIRA GOMES FILHO			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004699 - Honorários periciais de José Maurício Filho. Ocorreu retenção de INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000005087-00.	650,00
		Total do Fornecedor	**650,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ MIGUEL DE LIMA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin 2022/000022921-00. - INSS 20370091272 - JOSÉ MIGUEL DE LIMA.	539,00
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin 2022/000022921-00.	4.015,90
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004475 - Docente EscolaWeb/EASTJAM José Miguel de Lima. Processo Admin 2022/000022921-00. - IRRF 20370091272 - JOSÉ MIGUEL DE LIMA.	345,10
		Total do Fornecedor	**4.900,00**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004204 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 17/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/26479.	2.626,95
		Total do Fornecedor	**2.626,95**
JOSE ROGERIO DE SOUZA MENDES JUNIOR			
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004860 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27402.	2.746,95
		Total do Fornecedor	**2.746,95**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003752 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	61,23
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004379	1.721,25
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004379 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	89,31
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004548	2.411,36
		Total do Fornecedor	**4.283,15**
JULIANNY LIMA REGIS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003713 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	4.632,90
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003793 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	11.993,04
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004458	33.797,19
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004458 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	11.620,51
		Total do Fornecedor	**62.043,64**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANO EUGENIO MAIA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003740 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	63,63
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004354	2.601,50
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004354 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	56,55
		Total do Fornecedor	**2.721,68**
JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004581 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	3.367,56
		Total do Fornecedor	**3.367,56**
JULIO CESAR DA SILVA E SILVA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004514 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.	4.706,95
		Total do Fornecedor	**4.706,95**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003709 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	2.326,07
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003789 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	9.931,56
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004459	37.120,38
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004459 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	12.881,02
		Total do Fornecedor	**62.259,03**
JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004425 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004433 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**342,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004384 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27586.	3.488,34
		Total do Fornecedor	**3.488,34**
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004394 - Docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Processo Admin.:2022/000024696-00.	448,56
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004394 - Docente ESMAM Karla Cristina da Silva Souza. Processo Admin.:2022/000024696-00. - INSS 96736305349 - KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA.	55,44
		Total do Fornecedor	**504,00**
KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004582 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	2.245,56
		Total do Fornecedor	**2.245,56**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	8.263,17
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164.	52.164,56
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	3.755,99
	15/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004485. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164.	10.184,82
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004485 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30164. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	751,20
		Total do Fornecedor	**75.119,74**
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004335	1.461,24
		Total do Fornecedor	**1.461,24**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LAIS BUGAMENE BELO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003755 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	433,03
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004414	5.328,89
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004414 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	822,18
		Total do Fornecedor	**6.584,10**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004187 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
LARISSE MOURA SILVA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003759 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	699,47
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004386	1.222,29
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004386 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	49,84
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004550	3.342,18
		Total do Fornecedor	**5.313,78**
LEANDRO MENDES DE SOUZA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003766 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	1.102,95
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004445	10.052,48
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004445 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	2.613,89
		Total do Fornecedor	**13.769,32**
LEILOES WEB - SOLUCOES EM SISTEMA LTDA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004474 . Fornecimento e gerenciamento de software para leilões judiciais. Proc. Adm. 22/29774.	6.960,00
		Total do Fornecedor	**6.960,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004758 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**
LEONAM DA COSTA PORTELA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003712 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	5.632,37
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004467	46.634,14
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003792 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	8.721,24
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004467 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	16.489,70
		Total do Fornecedor	**77.477,45**
LEONARDO AUGUSTO ALVES DE LIMA SOARES			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.	4.706,95
		Total do Fornecedor	**4.706,95**
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003786 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	4.850,84
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004457	28.824,64
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004457 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	9.734,37
		Total do Fornecedor	**43.409,85**
LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28096.	2.245,56
		Total do Fornecedor	**2.245,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003763 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	879,76
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004408	5.089,59
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004408 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	731,41
		Total do Fornecedor	**6.700,76**
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004619 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00.	890,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004619 - Honorários periciais de Livia Pereira Melo. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000023457-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004198 . Inscrição de servidoras no curso Atualização em Cerimonial e Eventos com Roteiros e Scripts para Eventos Híbridos, realizado no período de 28 e 29 de Julho de 2022, na cidade d	6.456,00
		Total do Fornecedor	**6.456,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004235 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28882.	3.333,33
		Total do Fornecedor	**3.333,33**
LOURIVAL LOPES BRITO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003750 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	261,73
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004389	4.623,11
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004389 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	554,47
		Total do Fornecedor	**5.439,31**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00. - IRRF 00968573312 - LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO.	17,40
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00.	2.118,60
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004177 - Docente EASTJAM Luciana de Paula Marinho. Processo Admin.: 2022/000003419-00. - INSS 00968573312 - LUCIANA DE PAULA NAZARENO MARTINS MARINHO.	264,00
		Total do Fornecedor	**2.400,00**
LUCIO PRINTES DOS SANTOS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27498.	1.648,17
		Total do Fornecedor	**1.648,17**
LUIS EDUARDO PEREIRA ERAZO			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004627 - Honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retençã INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000019661-00.	178,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004627 - Honorários periciais do intérprete Luis Eduardo Erazo. Ocorreu retençã INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000019661-00.	22,00
		Total do Fornecedor	**200,00**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004792 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31014.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004572 . Reforma e adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Ac 22/30069. - ISS 29118694000148 - MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA.	762,79
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004572 . Reforma e adequação da Subestação do Fórum Henoch Reis. Proc. Ac 22/30069.	48.134,19
		Total do Fornecedor	**48.896,98**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCELO CORREA DE MELO			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004647 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30044.	8.800,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004644 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30043.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
MARCELO FRASSEI			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004769 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027662-00.	890,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004769 - Honorários periciais de Marcelo Frassei. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027662-00. - INSS 1083904582	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003708 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	3.790,05
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003787 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	2.927,14
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004450	12.517,36
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004450 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	3.548,84
		Total do Fornecedor	**22.783,39**
MARCIO MENEZES NUNES			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004426 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003834 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	3.048,01
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004461	37.353,44
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003794 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	15.213,79
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004461 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	12.969,43
		Total do Fornecedor	**68.584,67**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003765 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	1.014,58
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004439	8.238,23
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004439 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	1.925,73
		Total do Fornecedor	**11.178,54**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003779 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.512,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004449	11.663,01
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004449 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	3.224,78
		Total do Fornecedor	**17.399,79**
MARIA DINELI IANNUZZI			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003737 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	27,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004440	8.335,46
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004440 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	1.962,61
		Total do Fornecedor	**10.325,07**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00.	2.242,09
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00. - INSS 61155438787 - MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA.	280,50
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004552 - Docente EASTJAM Maria Elisa Bastos Macieira. Processo Admin.: 2022/000016579-00. - IRRF 61155438787 - MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA.	27,41
		Total do Fornecedor	**2.550,00**
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004328	105,72
		Total do Fornecedor	**105,72**
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003715 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	7.113,41
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004466	39.060,42
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003795 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	13.629,46
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004466 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	13.616,90
		Total do Fornecedor	**73.420,19**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003756 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	527,80
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004447	10.373,49
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004447 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	2.735,65
		Total do Fornecedor	**13.636,94**
MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004652 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre F Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022. Processo Adm.:	38,50
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004652 - Adiantamento ref aos honorários periciais de Mario de Queiroz Pierre F Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 09/2022. Processo Adm.:	311,50
		Total do Fornecedor	**350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004279 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/25497.	2.000,00
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004278 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/25497.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**7.000,00**
MARIO JOSE AIRES DOS SANTOS			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004428 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/08 a 30/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
MARLI INOCÊNCIO DE MORAES			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004736 - Docente EASTJAM Marli Inocêncio de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00. - INSS 10028686888 - MARLI INOCÊNCIO DE MORAES.	105,60
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004736 - Docente EASTJAM Marli Inocêncio de Moraes. Processo Admin.: 2022/000026525-00.	854,40
		Total do Fornecedor	**960,00**
MARYLUCI DE FREITAS MELO			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00. - INSS 38524228334 - MARYLUCI DE FREITAS MELO.	440,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00. - IRRF 38524228334 - MARYLUCI DE FREITAS MELO.	179,20
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004558 - Docente EASTJAM Maryluci de Freitas Melo. Processo Admin.: 2022/000019050-00.	3.380,80
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003741 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.	63,75
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004336	1.499,64
		Total do Fornecedor	**1.563,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MATHEUS PRESOTTO E SILVA			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004750 - Docente EASTJAM Matheus Presotto e Silva. Processo Admin.: 2022/000019443-00.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
MBM SEGURADORA S.A.			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004517 . Seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários. Proc. Adm. 22/29318.	10.158,72
		Total do Fornecedor	**10.158,72**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004559 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30320.	4.670,83
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004559 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30320. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003788 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	8.112,59
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004454	17.104,05
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004454 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	5.288,63
		Total do Fornecedor	**30.505,27**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28511.	243,39
		Total do Fornecedor	**243,39**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004531 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30286.	2.714,51
		Total do Fornecedor	**2.714,51**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MOISES SALOMÃO DE AZEVEDO SIMÕES			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004434 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25334.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
MONIKE SALDANHA ANTONY			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004523 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30161.	4.400,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004524 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30161.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003747 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	165,73
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004409	5.151,09
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004409 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	754,74
		Total do Fornecedor	**6.071,56**
NELCIANE GARCIA SENA			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004634 - Honorários periciais do intérprete Nelciane Garcia Sena. Ocorreu reten de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000018944-00. - INSS	22,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004634 - Honorários periciais do intérprete Nelciane Garcia Sena. Ocorreu reten de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000018944-00.	178,00
		Total do Fornecedor	**200,00**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004254 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004813 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 94062-941(Proc. Adm. 22/18738.	81.959,60
		Total do Fornecedor	**81.959,60**
NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00.	10,73
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004687 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000030702-00.	650,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004685 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000014626-00.	1.000,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00.	253,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004683 - Honorários periciais de Newton Oliveira. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2019/000029457-00.	386,27
		Total do Fornecedor	**2.300,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004541 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30297. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004541 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30297.	292,12
		Total do Fornecedor	**307,50**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004404 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29561.	16.250,45
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004404 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29561. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004754 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31197.	1.664,00
		Total do Fornecedor	**1.664,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OI S.A.			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004194 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28242.	3.504,86
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004192 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28235.	1.677,27
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004708 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31131.	14.109,42
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004780 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31134.	348,30
		Total do Fornecedor	**19.639,85**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004645 . Aquisição de material gráfico (Banner, Folder), através de ARP. Proc. Adm. 22/19049.	4.705,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004773 . Aquisição de confecção de material gráfico do Projeto Acolhendo Vidas Processo adm 22/10799.	2.140,00
		Total do Fornecedor	**6.845,00**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003778 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	2.368,74
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004446	10.060,01
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004446 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	2.616,75
		Total do Fornecedor	**15.045,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004538 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/29643. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	135,00
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004538 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Monitoramento). Proc. Adm. 22/29643.	2.565,00
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004579 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30559.	44.923,12
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004579 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30559. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	2.364,38
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004585 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29667. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	6.288,33
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004585 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29667.	119.478,34
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004802 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Instalação de Links). Proc. Adm. 22/30552.	2.018,75
	28/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004802 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Instalação de Links). Proc. Adm. 22/30552. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	106,25
		Total do Fornecedor	**177.879,17**
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004756 . Fornecimento referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31452.	6.270,00
		Total do Fornecedor	**6.270,00**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004365	3.391,70
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004365 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	181,12
		Total do Fornecedor	**3.572,82**
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003783 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	2.762,29
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004427	7.401,40
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004427 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.608,31
		Total do Fornecedor	**11.772,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003746 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	157,46
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004377	3.705,69
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004377 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	255,03
		Total do Fornecedor	**4.118,18**
PAULO MIGUEL GAZINEU FERREIRA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004516 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 24/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28972.	4.706,95
		Total do Fornecedor	**4.706,95**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003771 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	1.584,46
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004432	7.885,85
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004432 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	1.792,07
		Total do Fornecedor	**11.262,38**
PAULO SAID HADDAD NETO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003762 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	127,34
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004413	1.777,50
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004551	3.526,63
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004413 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	74,66
		Total do Fornecedor	**5.506,13**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003767 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	1.111,44
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004422	6.604,86
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004422 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	1.306,18
		Total do Fornecedor	**9.022,48**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	29/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004832 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.	846.784,68
	29/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004833 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.	45.475,14
	29/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004834 . FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL - SETEMBRO/2022. PROCESSO ADM 22/31460.	11.818,60
		Total do Fornecedor	**904.078,42**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004348 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29810.	8.673,91
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004348 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29810. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	456,52
	16/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004498 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29928. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	1.392,23
	16/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004498 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29928.	26.452,35
		Total do Fornecedor	**36.975,01**
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004493 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm.. 22/29060.	45.746,12
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004549 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29047.	88.397,05
		Total do Fornecedor	**134.143,17**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/27498.	1.648,17
		Total do Fornecedor	**1.648,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003736 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	1,61
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004353	2.020,52
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004353 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	9,45
		Total do Fornecedor	**2.031,58**
RAIMUNDO ILMAR LIMA GADELHA JUNIOR			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004566 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
RAUL MUELLER SCHRAMM			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004435 . Aquisição de Material Permanente (Data Show). Tombo: 94057-94059. Proc. Adm. 22/18395.	10.350,00
		Total do Fornecedor	**10.350,00**
REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004830 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/30636.	8.800,00
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004843 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/30635.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
RENAN DE MOURA SOUSA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin 2022/000022041-00	2.019,81
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin 2022/000022041-00 - IRRF 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.	9,39
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004724 - Docente EASTJAM Docente Renan de Moura Sousa. Processo Admin 2022/000022041-00 - INSS 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.	250,80
		Total do Fornecedor	**2.280,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RIBERVAL SARAIVA DA SILVA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - IRRF 20315317272 - RIBERVAL SARAIVA DA SILVA.	345,10
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00.	4.015,90
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004347 Docente EscolaWeb/EASTJAM Riberval Saraiva da Silva. Processo Admin.: 2022/000022921-00. - INSS 20315317272 - RIBERVAL SARAIVA DA SILVA.	539,00
		Total do Fornecedor	**4.900,00**
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003769 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	1.297,28
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004448	11.018,36
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004448 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	2.980,24
		Total do Fornecedor	**15.295,88**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004293 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/27846.	1.800,00
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004294 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/27846.	7.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004793 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31548. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004793 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31548.	3.741,38
		Total do Fornecedor	**4.006,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004183 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.	3.268,95
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004632 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30208.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**6.864,51**
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/08 a 26/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/24517.	1.882,95
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004717 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 27/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30754.	450,78
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004759 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28723.	784,17
		Total do Fornecedor	**3.117,90**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004713 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29492.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**
RODRIGO SILVA DE MELO			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004382 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26215.	8.000,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004383 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26215.	800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004513 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 22/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29988.	1.103,48
		Total do Fornecedor	**1.103,48**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONALDO GOMES SOUZA			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004714 - Docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00.	467,25
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004714 - Docente ESMAM Ronaldo Gomes Souza. Processo Admin.: 2022/000025642-00. - INSS 00380681170 - RONALDO GOMES SOUZA.	57,75
		Total do Fornecedor	**525,00**
RONALDO PEREIRA SANTOS			
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004638 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027097-00. - INSS	110,00
	21/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004638 - Honorários periciais de Ronaldo Pereira Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027097-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004255 . Serviço referente a instalação, atualização e suporte técnico de soluçãc tecnológica. Proc. Adm. 22/29197.	7.800,00
		Total do Fornecedor	**7.800,00**
SAAE BARCELOS			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004368 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/29634.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	16/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004496 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/30330.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004237 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Lic. Business). Proc. Adm. 22/28768.	76.337,80
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004236 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22 (Lic. Enterprise). Proc. Adm. 22/28768.	83.299,40
		Total do Fornecedor	**159.637,20**
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004352	1.688,49
		Total do Fornecedor	**1.688,49**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004574 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30717. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	274,32
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004574 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30717.	7.988,24
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003774 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	1.861,18
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004430	7.561,73
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004430 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	1.669,13
		Total do Fornecedor	**11.092,04**
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003716 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	3.701,97
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004468	48.352,64
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003796 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	18.711,02
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004468 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	17.141,54
		Total do Fornecedor	**87.907,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003744 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	101,44
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004381	4.372,65
		Total do Fornecedor	**4.474,09**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004766 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31775.	49,82
		Total do Fornecedor	**49,82**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004230 . Contratação de Serviços de Manutenção de Ventilador. Proc adm 21/20193. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11,75
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004230 . Contratação de Serviços de Manutenção de Ventilador. Proc adm 21/20193.	223,25
		Total do Fornecedor	**235,00**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004391 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29947.	817,00
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004399 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29936.	763,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**
SIGLYA VALENTE NAVARRO			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004568 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004563 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/09 a 21/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29322.	171,39
		Total do Fornecedor	**342,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003770 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	1.522,06
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004415	5.750,47
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004415 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	982,09
		Total do Fornecedor	**8.254,62**
SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004252 Docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00. - INSS 40432220259 - SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS.	79,20
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004252 Docente EASTJAM Silvia Jane Souza dos Santos. Processo Admin.: 2022/000014974-00.	640,80
		Total do Fornecedor	**720,00**
SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO			
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004747 - Docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00. - INSS 61374130206 - SILVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO.	72,60
	26/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004747 - Docente EASTJAM Silvia Maria Loureiro. Processo Admin.: 2022/000023172-00.	587,40
		Total do Fornecedor	**660,00**
SINGULARI CONSULTORIA S/S LTDA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004679 . Capacitação profissional: curso intitulado Programa de Desenvolvimen Líderes. Processo adm 22/3585.	68.950,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004679 . Capacitação profissional: curso intitulado Programa de Desenvolvimen Líderes. Processo adm 22/3585. - IRRF 15691528000121 - SINGULARI CONSULTORIA S/S LTDA.	1.050,00
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004788 . ISS DA NF 1680, EMPRESA SINGULARI. PROCESSO ADM 22/3585. - ISS 15691528000121 - SINGULARI CONSULTORIA S/S LTDA.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**73.500,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004343 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29681. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004343 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29681.	98.573,59
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004481 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.431,94
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004484 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.	60.247,97
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004483 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.	26.456,15
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004479 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29883.	145.191,64
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004483 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	402,89
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004480 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.730,20
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004484 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	917,48
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004481 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.	94.030,96
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004479 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29883. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.211,04
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004480 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29893.	179.282,99
		Total do Fornecedor	**612.977,97**
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004366 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/28874. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.	1.737,19
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004367 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/28876.	15.396,84
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004367 . Serviço referente ao mês de MAIO/22. Proc. Adm. 22/28876. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.	810,36
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004366 . Serviço referente ao mês de ABRIL/22. Proc. Adm. 22/28874.	33.006,68
	29/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004817 . Aquisição de material (Balcão), através de ARP. (Tombo: 94858-94877 Proc. Adm. 22/6032.	53.819,80
		Total do Fornecedor	**104.770,87**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	01/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004186 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/09 a 16/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25724.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003785 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	3.320,77
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004455	22.493,05
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004455 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	7.332,73
		Total do Fornecedor	**33.146,55**
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004694 . Serviço Gráfico. Proc. Adm. 22/25831. - ISS 17207460000198 - TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP.	89,10
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004694 . Serviço Gráfico. Proc. Adm. 22/25831.	3.870,90
		Total do Fornecedor	**3.960,00**
TALITHA J. ROCHA GABRIEL			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004693 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027734-00.	780,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004693 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000027734-00. - INSS	220,00
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004695 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000028571-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
TATIANA PAZ DE ALMEIDA			
	30/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004859 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 03/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27402.	2.746,95
		Total do Fornecedor	**2.746,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THAÍS BOMBARDELLI			
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.	539,00
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.	345,10
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004477 - Docente EscolaWeb/EASTJAM Thaís Bombardelli. Processo Admin.:2022/000022921-00.	4.015,90
		Total do Fornecedor	**4.900,00**
THAIS VIEIRA SOARES			
	12/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003835 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	3.784,96
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004451	13.020,87
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004451 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	3.739,83
		Total do Fornecedor	**20.545,66**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004522 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/09 a 23/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28910.	1.932,26
		Total do Fornecedor	**1.932,26**
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003707 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	347,23
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003837 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	4.969,61
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004453	16.710,00
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004453 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	5.139,16
		Total do Fornecedor	**27.166,00**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	23/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004712 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 30/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/29492.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003706 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	2.117,43
	13/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003836 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	2.581,03
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004456	23.304,92
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004456 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	7.640,68
		Total do Fornecedor	**35.644,06**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO			
	19/09/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004557 . Realização da 1ª Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazor realizada no dia 11 de setembro de 2022. Proc adm 22/22453.	20.000,00
		Total do Fornecedor	**20.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004667 . Fornecimento referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/30923.	106.048,81
		Total do Fornecedor	**106.048,81**
V. S. COSTA & CIA LTDA			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004209 . Aquisição Aparelho Raios X. Tombo: 93836 e 93837. Proc adm 21/120	17.400,00
		Total do Fornecedor	**17.400,00**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	20/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004589 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/09 a 02/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/28580.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA			
	27/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004796 . Aquisição de forno microondas. Tombo: 94060 e 91061. Processo adm 22/24328.	1.467,50
		Total do Fornecedor	**1.467,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO			
	02/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004231 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/09 a 01/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25663.	1.140,00
		Total do Fornecedor	**1.140,00**
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003758 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	584,47
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004380	4.359,79
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004380 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	454,59
		Total do Fornecedor	**5.398,85**
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004535 . 7ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Nov Airão. Processo adm 22/30326.	391.732,65
		Total do Fornecedor	**391.732,65**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004571 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/29527.	2.452,67
		Total do Fornecedor	**2.452,67**
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003743 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	19,67
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004356	1.566,51
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004356 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	67,74
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004545	1.282,68
		Total do Fornecedor	**2.936,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Setembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WANDERLEY BARBOSA FERNANDES			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003749 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	222,58
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004378	4.069,36
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004378 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	360,61
		Total do Fornecedor	**4.652,55**
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	09/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0003757 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	79,73
	14/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004360	1.004,16
	15/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004360 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	59,56
	19/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004547	2.130,21
		Total do Fornecedor	**3.273,66**
WILSON HENRIQUE DA SILVA SOUZA			
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004649 - Honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu reter de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017622-00. - INSS	110,00
	22/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004649 - Honorários periciais de Wilson Henrique da Silva Souza. Ocorreu reter de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 09/2022. Processo Adm.: 2022/000017622-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS			
	08/09/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004243 . Fornecimento referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/28320.	10.741,00
		Total do Fornecedor	**10.741,00**
		Total da Unidade Gestora	**13.877.832,59**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A F S DE MORAIS COMERCIO			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005147 . Aquisição de Material (Placas MDF). Processo adm 22/26477.	23.459,70
		Total do Fornecedor	**23.459,70**
ADALBERTO DA SILVA CARVALHO			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005142 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30953.	2.224,17
		Total do Fornecedor	**2.224,17**
ADONAID ABRANTES DE SOUZA TAVARES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32367.	3.367,56
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005326 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 01/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35118.	4.636,95
		Total do Fornecedor	**8.004,51**
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005061	4.532,11
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005061 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	519,96
		Total do Fornecedor	**5.052,07**
ADRIANO FERNANDES FERREIRA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00.	2.851,25
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00. - IRRF 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.	85,75
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005378 - Docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Processo Admin.: 2022/000016777-00. - INSS 52311597191 - ADRIANO FERNANDES FERREIRA.	363,00
		Total do Fornecedor	**3.300,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005044	7.913,73
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005044 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	1.802,64
		Total do Fornecedor	**9.716,37**
AGNUS DE PAULA E SILVA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005375 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35892.	549,39
		Total do Fornecedor	**549,39**
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.371,59
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116.	38.309,72
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - INSS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.952,25
	21/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005365. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO 2022. Proc adm 35116/22.	6.602,76
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386.	27.987,03
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.705,57
	21/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005366 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO 2022. Processo adm 22/35386.	4.998,60
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005365 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35116. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	541,11
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	397,42
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005366 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35386. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.987,09
		Total do Fornecedor	**93.853,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004990	993,28
		Total do Fornecedor	**993,28**
ALAN FELIPE PROVIN			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005055	5.032,49
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005055 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	709,76
		Total do Fornecedor	**5.742,25**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004987	919,52
		Total do Fornecedor	**919,52**
ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.	2.725,56
		Total do Fornecedor	**2.725,56**
ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**1.512,78**
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005236 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALEXIA TAVARES BARROS			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005225 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005279 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32973.	141,39
		Total do Fornecedor	**754,17**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004899 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32780.	495,47
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004899 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32780. - IS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.	26,08
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005445 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34798.	34.922,76
		Total do Fornecedor	**34.922,76**
ALMIR CAMPOS GUEDES			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004874 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31422.	8.759,73
		Total do Fornecedor	**8.759,73**
ALTEVIR SILVA DE OLIVEIRA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005388 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35989.	549,39
		Total do Fornecedor	**549,39**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005082 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34557.	76.656,00
		Total do Fornecedor	**76.656,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.427,40
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	2.280,15
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.350,24
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.033,58
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.826,05
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	3.306,50
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.712,72
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.550,37
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	937,13
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.490,09
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	2.813,82
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	16,07
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004919 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33840.	1.318,10
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005112 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34024.	82.097,68
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	25.392,78
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	1.756,15
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	4.484,33
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	11.551,07
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	3.477,57
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	4.016,51
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	5.649,70
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	157.416,90
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	7.454,95
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	8.424,62

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	113.221,80
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	5.361,31
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005113 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34034.	13.869,05
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	960,44
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.843,73
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.213,61
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	5.061,02
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	6.565,96
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.129,22
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	40,18
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.072,96
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.420,97
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	516,79
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	156,72
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	2.514,83
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.420,17
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	2.122,62
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	360,87
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	2.217,46
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	831,85

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	285,32
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005144 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34046.	1.502,15
		Total do Fornecedor	**496.473,51**
ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005264 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028351-00.	890,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005264 - Honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028351-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANA PAULA BATISTA GARCIA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005036	3.375,47
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005036 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	178,26
		Total do Fornecedor	**3.553,73**
ANABEL SAMPAIO NUNES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005056	1.786,98
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005066 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	270,00
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005066	1.979,48
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005056 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	2,67
		Total do Fornecedor	**4.039,13**
ANDERSON CARLOS DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005026	8.264,72
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005026 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	1.935,77
		Total do Fornecedor	**10.200,49**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDERSON CARLOS SILVA MENEZES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005276 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000021523-00.	110,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005276 - Honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000021523-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
ANDRÉ AFONSO DE AGUIAR			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005372 - Docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00. - INSS 82178704204 - ANDRÉ AFONSO DE AGUIAR.	92,40
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005372 - Docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00.	747,60
		Total do Fornecedor	**840,00**
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004891 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33278. - IS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004891 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33278.	22.483,33
		Total do Fornecedor	**23.666,66**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004877 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 10/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27624.	2.030,87
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005140 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.	3.389,73
		Total do Fornecedor	**5.420,60**
ANTONIO DO PASSO CABRAL			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004961 - Docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00. - INSS 05346400796 - ANTONIO DO PASSO CABRAL.	99,00
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004961 - Docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00.	801,00
		Total do Fornecedor	**900,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005403 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005194 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005012	2.459,31
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005012 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	45,02
		Total do Fornecedor	**2.504,33**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005089 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33776.	16.997,45
		Total do Fornecedor	**16.997,45**
ARNALDO CARNEIRO XIMENES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005294 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
BARBARA MARINHO NOGUEIRA			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005217 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004943 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31064.	2.245,56
		Total do Fornecedor	**2.245,56**
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005250 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 28/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31574.	3.304,17
		Total do Fornecedor	**3.304,17**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004969 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33796. - IS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	62,41
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004969 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33796.	3.058,29
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33885. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	181,92
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005103 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33885.	8.914,08
		Total do Fornecedor	**12.216,70**
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005203 . Inscrição de servidores no curso EFD REINF - Implementação, Controle e a Conformidade curso na modalidade EAD, realizado no período de 26 a 30 de Setembro de 2022. Process	5.070,00
		Total do Fornecedor	**5.070,00**
CARLA THOMAS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004989	66.558,57
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004989 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	24.047,24
		Total do Fornecedor	**90.605,81**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JÚNIOR			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005404 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
CARLOS ANDRE SANTIAGO VIEIRA			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005218 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005295 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
CAROL ALE FRANCO			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005278 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34432.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
CAROLINA CASTILHO ARIMORI DE ANDRADE			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005281 - Honorários periciais de Carolina Castilho Arimori de Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018697-00.	110,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005281 - Honorários periciais de Carolina Castilho Arimori de Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018697-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005114 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31200.	3.792,78
		Total do Fornecedor	**3.792,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004982	1.837,28
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004982 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	24,46
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004983 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	72,92
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004983	1.079,89
		Total do Fornecedor	**3.014,55**
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005011	11.972,59
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005011 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	3.342,21
		Total do Fornecedor	**15.314,80**
CIRCE MARIA LIMA GANDRA BAPTISTA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005261 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35425.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**
CLARO S A			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005172 . SERVIÇO RE AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/34897.	60.461,65
		Total do Fornecedor	**60.461,65**
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005049	6.638,58
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005049 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	1.318,96
		Total do Fornecedor	**7.957,54**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005204 . SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP E MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DUAL. TOMBO: 94112 A 94115. PROCESSO ADM 22/21749.	275.843,56
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005303 . LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO E RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. PROC ADM 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA	39.700,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005303 . LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO E RESILIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. PROC ADM 22/21749.	754.300,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	4.400,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749.	82.280,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005351 . Serviço de treinamento oficial. Processo adm 22/21749. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.320,00
		Total do Fornecedor	**1.157.843,56**
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005350 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.	110,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005350 - Honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005076 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33155.	565,70
		Total do Fornecedor	**565,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	17.978,64
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551.	44.725,22
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	3.202,58
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.634,42
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004905 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28491.	116.705,23
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	7.045,67
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004907 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31551. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	640,51
	06/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004907. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/31551.	8.437,59
	06/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004905. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28491.	18.951,84
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494.	42.771,96
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.588,45
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	598,95
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485.	94.298,35
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	14.535,48
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.321,40
	07/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004909. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO /2022. Proc. Adm. 22/28485.	15.378,51
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004909 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28485. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.607,04
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004910 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28494. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	2.994,75
	07/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004910. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/28494.	6.940,91
		Total do Fornecedor	**419.529,61**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor Processo adm 22/35308. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	3.379,73
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor Processo adm 22/35308.	56.840,99
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005444 . 2ª medição - manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor Processo adm 22/35308. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.228,99
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA	1.060,06
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERAN/	2.915,15
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310.	29.624,14
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/35816. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTOI	2.943,27
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTOR/	640,52
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/35816. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTOR/	1.070,28
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor (Etapa 01). Processo adm 22/35286. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	3.980,52
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor (Etapa 01). Processo adm 22/35286.	66.945,14
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005475 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva no Gabinete da Desa. Carla Maria Santos. Processo adm 22/35323.	49.027,53
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005476 . Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nas dependências da unidade Maria da Penha, 5º andar - FHR. Processo adm 22/35310. - INSS 33075863000187 -	1.761,44
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005482 . Manutenção preventiva e corretiva no fórum da Comarca de Rio Preto (Eva. Processo adm 22/35770.	62.620,08
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005482 . Manutenção preventiva e corretiva no fórum da Comarca de Rio Preto (Eva. Processo adm 22/35770. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	3.644,55
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005478 . Ref. 02ª Medição - Manutenção preventiva e corretiva Gab. des. Flávio Pascarelli - 3º andar - Ed. Arnoldo Péres. Processo adm 22/35816.	49.500,40
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005480 . 2ª medição - Manutenção preventiva e corretiva da Central de Transpor (Etapa 01). Processo adm 22/35286. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.447,46
		Total do Fornecedor	**338.630,25**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005079 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34469.	315,04
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	217,19
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	60,62
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	60,63
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	21,41
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005078 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34477.	81,04
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	115,09
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	21,39
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005085 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34478.	89,51
		Total do Fornecedor	**981,92**
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005038	2.555,06
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005038 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	96,63
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005065	1.009,30
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005065 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	117,37
		Total do Fornecedor	**3.778,36**
DAIANA FLORES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004998	32.183,31
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004998 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	11.008,34
		Total do Fornecedor	**43.191,65**
DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005132 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL DOS SANTOS MOREIRA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005139 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.	3.389,73
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005201 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/33294.	141,39
		Total do Fornecedor	**3.531,12**
DANIEL GOMES DA SILVA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005280 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35001.	981,39
		Total do Fornecedor	**981,39**
DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005257 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.	2.725,56
		Total do Fornecedor	**2.725,56**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005179 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34057.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**
DÉBORA DE MELO CARDOSO			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005287 - Honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029693-00.	890,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005287 - Honorários periciais de Debora de Melo Cardoso. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029693-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004917 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/30972.	16.293,40
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005499 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/31769.	16.104,43
		Total do Fornecedor	**32.397,83**
DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005356 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33011.	8.800,00
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005362 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33020.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	1.092,78
		Total do Fornecedor	**1.092,78**
DIEYMESSON RODRIGO LOPES MENESES			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
EDIVALDO SOARES DE BRITO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005087 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30406.	5.356,95
		Total do Fornecedor	**5.356,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDNELSON FERREIRA DOS SANTOS			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005187 - Docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00. - INSS 98044516204 - EDNELSON FERREIRA DOS SANTOS.	198,00
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005187 - Docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00.	1.602,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005290 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.	2.098,17
		Total do Fornecedor	**2.098,17**
ELCY GOMES PESSOA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005025	8.744,93
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005025 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.117,93
		Total do Fornecedor	**10.862,86**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004878 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 10/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27624.	2.030,87
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005104 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.	784,17
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005141 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.	3.389,73
		Total do Fornecedor	**6.204,77**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004872 . Fornecimento de peças de reposição. Proc. Adm. 22/24213.	3.200,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005221 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34919. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	250,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005221 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34919.	4.750,00
		Total do Fornecedor	**8.200,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMIR FERREIRA CHACUR			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005002	29.469,36
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005002 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	9.978,91
		Total do Fornecedor	**39.448,27**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005374 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33869.	332.315,58
		Total do Fornecedor	**332.315,58**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005080 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32765.	2.000,00
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005081 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 202232765.	6.000,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005224 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.	612,78
		Total do Fornecedor	**8.612,78**
ERNESTO ANSELMO QUEIROZ CHIXARO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005083 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30618.	4.932,78
		Total do Fornecedor	**4.932,78**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005410 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35138.	3.791,92
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005410 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35138. - IS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
		Total do Fornecedor	**3.991,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005491 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.	10.837,60
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005488 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.	75.139,68
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005487 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.	656.617,95
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005489 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.	117.384,40
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005490 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS OUTUBRO 2022. PROCESSO ADM 22/36182.	14.918,80
		Total do Fornecedor	**874.898,43**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005310 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33322.	612,78
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005344 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32282.	7.800,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005345 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32282.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**9.412,78**
FABIANA SOUZA MOTA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004984	653,58
		Total do Fornecedor	**653,58**
FABIO LOPES ALFAIA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005291 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.	2.098,17
		Total do Fornecedor	**2.098,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FELIPE BRUNO OSVALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004800 . Prestação de serviços de tradução no Congresso Internacional Novas Tendências em Direito Processual Civil. Processo adm 22/27944.	10.240,96
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005296 . Contratação de equipamentos de tradução para o 1 Congresso Internac Novas Tendências em Direito Processual Civil, em Manaus, 200 fones adicionais. Processo adm 22/31269.	5.627,46
		Total do Fornecedor	**15.868,42**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.037,54
	06/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004908. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/31558.	5.361,11
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558. - IS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.068,15
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004908 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/31558.	31.896,19
		Total do Fornecedor	**41.362,99**
FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005269 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**
FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005308 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retençãc INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000031049-00.	890,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005308 - Honorários periciais de Fernando Leiva Barrionuevo. Ocorreu retençãc INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000031049-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005094 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34358.	15.033,69
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005094 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34358. - IS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	401,31
		Total do Fornecedor	**15.435,00**
FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005256 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.	4.051,56
		Total do Fornecedor	**4.051,56**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004873 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31422.	11.279,73
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005501 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 02/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36462.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**13.833,90**
FRANCIÉLIS FERREIRA VARGAS			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005124 - Docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processo Admin.: 2022/000019481-00. - INSS 01836141009 - FRANCIÉLIS FERREIRA VARGAS.	56,10
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005124 - Docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processo Admin.: 2022/000019481-00.	453,90
		Total do Fornecedor	**510,00**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004942 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31064.	3.367,56
		Total do Fornecedor	**3.367,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FREED ROBSON DA LUZ			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005401 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
FVB CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE TRANSITO LTDA EPP			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005483 . 01ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/35352.	224.609,55
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005483 . 01ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/35352. - INSS 07581251000156 - FVB CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE	8.993,73
		Total do Fornecedor	**233.603,28**
G DA S BESSA ME			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005442 . Aquisição de material (Coletes), através de ARP. Proc. Adm. 22/22440.	3.021,00
		Total do Fornecedor	**3.021,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.801,80
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	12.763,96
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632.	80.325,13
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004906 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33632. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.160,36
	06/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004906. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO/2022. Proc. Adm. 22/33632.	15.984,71
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	525,97
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	105,19
	11/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005067. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Agosto/2022. Proc. Adm. 22/33801.	1.303,42
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.157,14
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005067 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33801.	7.427,69
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747.	71.764,91
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005454 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747.	8.231,43
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.751,80
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	12.653,96
	28/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005453. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Setembro/2022. Proc. Adm. 22/36747.	15.483,50
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005453 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36747. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.150,36
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493.	7.427,69
	31/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005493. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Setembro/2022. Proc. Adm. 22/36493.	1.303,42
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	525,97
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	105,19
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005493 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36493. - INSS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.157,14

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**252.110,74**
GABRIEL BRITO MARQUES			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005312 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030651-00.	890,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005312 - Honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de IN e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030651-00. - INSS 010329622	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005028	2.938,34
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005028 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	101,12
		Total do Fornecedor	**3.039,46**
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005051	5.172,10
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005051 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	762,72
		Total do Fornecedor	**5.934,82**
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004865 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/10 a 08/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29508.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**3.595,56**
GILMAR CRUZ DE LIMA			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004892 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31602.	6.000,00
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004893 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/31602.	2.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005389 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35229.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**
GLAUCUS DE MELO LIMA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005145 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34683.	4.400,00
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005146 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34683.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005193 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005319 - Honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitosa. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00. - INSS	71,50
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005319 - Honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitosa. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000018602-00.	578,50
		Total do Fornecedor	**650,00**
GUILHERME BARBOSA FERNANDES			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005130 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005273 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GUSTAVO SILVEIRA BORGES			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004885 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000028395-00.	1.228,20
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004885 - Docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Processo Admin.: 2022/000028395-00. - INSS 93908555000 - GUSTAVO SILVEIRA BORGES.	151,80
		Total do Fornecedor	**1.380,00**
GYSELLA DA SILVA SOMBRA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005128 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005271 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005285 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32240.	8.800,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005348 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32372.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005324 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028870-00.	890,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005324 - Honorários periciais de Helio do Carmo Magalhaes Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028870-00.	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005355 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030930-00.	1.000,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenç de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028361-00.	330,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenç de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028361-00.	57,45
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005346 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenç de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028361-00.	612,55
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005353 - Honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028995-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005009 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 94878-951 Proc. Adm. 22/17494.	179.200,00
		Total do Fornecedor	**179.200,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005426 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34762.	159.757,32
		Total do Fornecedor	**159.757,32**
HUGO GOMES ZAHER			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005450 - Docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin.: 2022/000020 -00.	498,40
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005450 - Docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin.: 2022/000020 -00. - INSS 31914192842 - HUGO GOMES ZAHER.	61,60
		Total do Fornecedor	**560,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IGOR BRAGA DE SOUZA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005131 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005274 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**
IGOR LABRE DE OLIVEIRA BARROS			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005120 - Docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00 INSS 04771727171 - IGOR LABRE DE OLIVEIRA BARROS.	56,10
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005120 - Docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00	453,90
		Total do Fornecedor	**510,00**
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005212 . Inscrição de servidores no Curso: Audi 1 - Ênfase em Órgãos Públicos, realizado no período de 28 a 30/09/2022, na modalidade online. Processo adm 22/6069.	8.250,00
		Total do Fornecedor	**8.250,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004863 - INSS Patronal docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00.	88,00
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004886 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Gustavo Silveira Borges. Proces Admin.: 2022/000028395-00.	276,00
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004895 - INSS Patronal ref docente EASTJAM José Rogério Cruz e Tucci. Processo Admin.: 2021/000017599-00.	180,00
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004950 - INSS Patronal docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colare Processo Admin.: 2022/000018195-00.	480,00
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004962 - INSS Patronal docente EASTJAM Antonio do Passo Cabral. Processo Admin.: 2022/000003052-00.	180,00
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005125 - INSS Patronal docente EASTJAM Franciélis Ferreira Vargas. Processc Admin.: 2022/000019481-00.	102,00
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005118 - INSS Patronal docente EASTJAM Igor Labre de Oliveira Barros. 2022/000019462-00.	102,00
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005188 - INSS Patronal docente EASTJAM Ednelson Ferreira dos Santos. Processo Admin.: 2022/000028600-00.	360,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005211 - INSS Patronal docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00.	132,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005214 - INSS Patronal docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colare Processo Admin.: 2022/000030686-00.	960,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005207 - INSS Patronal docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00.	144,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005263 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alcineia da Mota Nunes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005265 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ana Camila Bentes Magalhães. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005289 - INSS Patroanl ref aos honorários periciais de Debora de Melo Cardosc Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005282 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Carolina Castilho Arimori Andrade. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005277 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Anderson Carlos Silva Menezes. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005338 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de José Emanuel do Vale B Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005320 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Greicy Vania Silva Feitos Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	130,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005352 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Noronha. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000028924-00.	200,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005313 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Gabriel Brito Marques. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005340 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Laurionor Tadeu Barbosa Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005343 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Mel Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005309 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Fernando Leiva Barrionu Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005358 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosel Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	400,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005325 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Helio do Carmo Magalha Neto. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005347 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Saunders Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adr	600,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005360 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorre retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2021/000008558-00;	330,00
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005379 - INSS Patronal docente EASTJAM Adriano Fernandes Ferreira. Proces Admin.: 2022/000016777-00.	660,00
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005373 - INSS Patronal docente ESMAM André Afonso de Aguiar. Processo Admin.: 2022/000030265-00.	168,00
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005369 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.:	200,00
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005415 - INSS Patronal docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00.	102,00
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005460 - INSS Patronal docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	100,80
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005464 - INSS Patronal docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	112,00
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005451 - INSS Patronal docente ESMAM Hugo Gomes Zaher. Processo Admin. 2022/000020589-00.	112,00
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005449 - INSS Patronal docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589-00	100,80
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005466 - INSS Patronal docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	100,80
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005458 - INSS Patronal docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	100,80
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005456 - INSS Patronal docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	112,00
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005462 - INSS Patronal docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	100,80

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**8.834,00**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005231 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado d a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/00003164	350,00
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005232 - Restituição em favor de INSS ref ao pagamento realizado pelo citado d a título de adiantamento de perícia judicial médica em ação julgada improcedente. Proc adm: 2022/00003164	350,00
		Total do Fornecedor	**700,00**
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005429 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/30223.	3.638,88
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005441 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel). Proc. Adm. 22/31058. - I 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	159,60
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005429 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/30223. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	191,52
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005441 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel). Proc. Adm. 22/31058.	3.032,40
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005479 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22527. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	159,60
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005479 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22527.	3.032,40
		Total do Fornecedor	**10.214,40**
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005228 . Inscrição de servidores para o evento 16º Pregão Week-Semana de Estudos Avançados sobre Pregão. Processo adm 22/24975. - IRRF 10498974000281 - INSTITUTO	251,40
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005228 . Inscrição de servidores para o evento 16º Pregão Week-Semana de Estudos Avançados sobre Pregão. Processo adm 22/24975.	16.508,60
		Total do Fornecedor	**16.760,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005227 . Serviços de Treinamento. Processo adm 22/6648.	73.875,00
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005227 . Serviços de Treinamento. Processo adm 22/6648. - IRRF 1875308400 - IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	1.125,00
		Total do Fornecedor	**75.000,00**
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004988	922,78
		Total do Fornecedor	**922,78**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005053	1.204,76
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005053 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	43,19
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005064 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	697,47
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005064	3.909,18
		Total do Fornecedor	**5.854,60**
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005033	3.254,42
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005033 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	156,90
		Total do Fornecedor	**3.411,32**
ISAIAS CAMURCA DE SOUZA			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005100 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32191.	1.000,00
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005101 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32191.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - IRRF 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	468,96
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - INSS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	5.158,54
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447. - IS 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.	2.344,79
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005477 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36447.	38.923,52
		Total do Fornecedor	**46.895,81**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005042	8.018,34
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005042 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.842,32
		Total do Fornecedor	**9.860,66**
IVAN NASCIMENTO MELO			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005235 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.	141,39
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005260 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 18/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35425.	141,39
		Total do Fornecedor	**282,78**
JANDER SOUZA CASTELO BRANCO			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005402 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
JANE DE SOUZA NAGAOKA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005321 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005192 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34424.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005029	8.155,76
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005029 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	1.894,45
		Total do Fornecedor	**10.050,21**
JESSICA MENEZES MONTE			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004914 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.	3.586,95
		Total do Fornecedor	**3.586,95**
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005035	3.270,50
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005035 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	159,73
		Total do Fornecedor	**3.430,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798.	287.446,66
	03/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004867. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32443.	43.480,18
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004867 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.946,06
	03/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004864. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798.	57.607,01
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004867 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443.	224.341,82
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.078,86
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004867 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.189,21
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	20.394,30
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004867 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32443. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	31.963,88
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004864 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32798. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	38.359,11
	04/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004879. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32523.	5.818,38
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514.	55.271,01
	04/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004869. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32514.	8.063,43
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004879 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32523.	39.655,46
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004869 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32514. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.078,12

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.745,52
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.892,26
	05/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004881. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32809.	14.004,68
	05/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004896. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/33285.	14.096,05
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	10.762,98
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809.	77.592,84
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004881 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32809. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.390,59
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285.	67.115,50
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004896 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33285. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	978,45
	10/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004957. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/32566.	6.343,21
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566.	42.973,82
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004957 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32566. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005420 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.	2.005,41
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - INS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	12.218,89
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.	31.738,98
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005421 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.	17.024,41
	28/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005417. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36458.	14.395,10
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	6.514,85
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005417 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.302,97
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005422 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36458.	45.096,33
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - INS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	10.596,48

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754.	64.269,23
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.816,58
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005502 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36754. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	963,32
	31/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005502. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36754.	15.686,03
		Total do Fornecedor	**1.341.347,75**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005050	6.209,98
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005050 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.156,39
		Total do Fornecedor	**7.366,37**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004994	1.307,16
		Total do Fornecedor	**1.307,16**
JOÃO PAULO RAMOS JACOB			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34516.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005030	8.045,39
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005030 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	1.852,58
		Total do Fornecedor	**9.897,97**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005255 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.	4.051,56
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005268 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/09 a 28/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/33878.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**6.605,73**
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005027	2.871,50
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005027 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	89,32
		Total do Fornecedor	**2.960,82**
JOSE BARBOSA PAULINO			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005202 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/09 a 25/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31463.	1.981,56
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005394 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35879.	2.512,17
		Total do Fornecedor	**4.493,73**
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005246 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34362.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSE JAMES DA SILVA ALVES			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004904 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32090.	450,78
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005017 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 11/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32511.	450,78
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005222 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32936.	450,78
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005249 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34343.	612,78
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005311 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 26/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33322.	612,78
		Total do Fornecedor	**2.577,90**
JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005390 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35229.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004986	695,38
		Total do Fornecedor	**695,38**
JOSIVALDO DIEB MACHADO			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004955 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29159.	2.413,56
		Total do Fornecedor	**2.413,56**
JULIANNY LIMA REGIS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005001	30.964,29
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005001 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	10.545,96
		Total do Fornecedor	**41.510,25**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANO EUGENIO MAIA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005032	3.246,06
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005032 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	155,42
		Total do Fornecedor	**3.401,48**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004993	36.147,48
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004993 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	12.511,99
		Total do Fornecedor	**48.659,47**
JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005400 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34427.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005315 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 28/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33047.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	03/10/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0004868. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955.	10.184,82
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	8.400,72
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955.	53.202,46
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	763,70
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004868 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/32955. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	3.818,51
		Total do Fornecedor	**76.370,21**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004992	1.004,55
		Total do Fornecedor	**1.004,55**
LAIS BUGAMENE BELO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005046	7.254,01
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005046 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	1.552,40
		Total do Fornecedor	**8.806,41**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004916 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.	3.586,95
		Total do Fornecedor	**3.586,95**
LARISSE MOURA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005052	1.533,60
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005052 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	167,92
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005063	3.592,36
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005063 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	577,30
		Total do Fornecedor	**5.871,18**
LEANDRO MENDES DE SOUZA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005045	7.791,76
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005045 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	1.756,38
		Total do Fornecedor	**9.548,14**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004903 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32090.	450,78
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005016 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 11/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32511.	450,78
		Total do Fornecedor	**901,56**
LEONAM DA COSTA PORTELA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004995	36.044,55
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004995 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	12.472,96
		Total do Fornecedor	**48.517,51**
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005010	13.241,14
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005010 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	3.823,39
		Total do Fornecedor	**17.064,53**
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004999	1.656,70
		Total do Fornecedor	**1.656,70**
LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005075 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32465. - IS 25306530000193 - LIRA SERVIÇOS DE SANEAMENTO E POÇOS EIRELI ME.	600,00
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005075 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32465.	11.400,00
		Total do Fornecedor	**12.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005341 - Honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Melo. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000012225-00.	890,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005341 - Honorários periciais de Livia Pereira Pasqua Melo. Ocorreu retenção d INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000012225-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	06/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004900 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (01 a 10/09/22). Proc. Adr 22/33511.	1.111,11
		Total do Fornecedor	**1.111,11**
LOURIVAL LOPES BRITO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005057	4.853,06
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005057 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	641,70
		Total do Fornecedor	**5.494,76**
LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005439 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32509.	2.000,00
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005440 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32509.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**4.000,00**
LUCIO PRINTES DOS SANTOS			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005138 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33509.	3.389,73
		Total do Fornecedor	**3.389,73**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005357 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029569-00.	780,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005357 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029569-00. - INSS	220,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005361 - Honorários periciais de Luis Alberto Farias Rosell. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000029588-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005297 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 a 15/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30198.	833,48
		Total do Fornecedor	**833,48**
LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005095 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27133.	5.320,95
		Total do Fornecedor	**5.320,95**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005077 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/10 a 04/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32595.	141,39
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005226 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33053.	612,78
		Total do Fornecedor	**754,17**
MADGÉLI FRANTZ MACHADO			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005459 - Docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	55,44
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005459 - Docente ESMAM Madgéli Frantz Machado. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	448,56
		Total do Fornecedor	**504,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004870 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33007.	3.653,63
		Total do Fornecedor	**3.653,63**
MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005129 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005272 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**
MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005106 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32373.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MARCELO CORREA DE MELO			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005229 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005461 - Docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 77965558220 - MARCELO LIMA DE OLIVEIRA.	55,44
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005461 - Docente ESMAM Marcelo Lima de Oliveira. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	448,56
		Total do Fornecedor	**504,00**
MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005419 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/34447.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005007	13.892,86
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005007 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	4.070,59
		Total do Fornecedor	**17.963,45**
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005000	31.386,32
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005000 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	10.706,04
		Total do Fornecedor	**42.092,36**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005058	4.248,17
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005058 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	412,53
		Total do Fornecedor	**4.660,70**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005022	8.766,81
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005022 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.126,23
		Total do Fornecedor	**10.893,04**
MARIA DINELI IANNUZZI			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005039	3.663,30
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005039 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	242,72
		Total do Fornecedor	**3.906,02**
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004981	363,67
		Total do Fornecedor	**363,67**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004996	34.239,60
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004996 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	11.788,32
		Total do Fornecedor	**46.027,92**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005021	9.187,52
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005021 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	2.285,80
		Total do Fornecedor	**11.473,32**
MASATO NINOMIYA			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004862 - Docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00.	391,60
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004862 - Docente EASTJAM Masato Ninomiya. Processo Admin.: 2022/000005266-00. - INSS 80609627791 - MASATO NINOMIYA.	48,40
		Total do Fornecedor	**440,00**
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005031	3.092,18
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005031 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.	128,27
		Total do Fornecedor	**3.220,45**
MAURICIO MELO LOPES			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002638 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/04614.	1.000,00
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0002639 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/04614.	7.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005233 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32478.	6.800,00
		Total do Fornecedor	**6.800,00**
MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005219 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 19/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33377.	1.954,17
		Total do Fornecedor	**1.954,17**
MAYRA THAIS ANDRADE RIBEIRO			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005210 - Docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00. - INSS 08964594622 - MAYRA THAIS ANDRADE RIBEIRO.	72,60
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005210 - Docente EASTJAM Mayra Thais Andrade Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000026204-00.	587,40
		Total do Fornecedor	**660,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005497 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35120. - IS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.	245,83
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005497 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35120.	4.670,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005008	13.469,29
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005008 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	3.909,92
		Total do Fornecedor	**17.379,21**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005127 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32343.	612,78
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005270 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 25/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.791,39
		Total do Fornecedor	**2.404,17**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005234 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/32534.	243,39
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005485 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 29/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35702.	4.834,17
		Total do Fornecedor	**5.077,56**
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005102 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34044.	2.714,51
		Total do Fornecedor	**2.714,51**
MÔNICA MACIEL SOARES FONSECA			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005455 - Docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	498,40
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005455 - Docente ESMAM Monica Maciel Soares Fonseca. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 57988323253 - MÔNICA MACIEL SOARES FONSECA.	61,60
		Total do Fornecedor	**560,00**
MONIKE SALDANHA ANTONY			
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005486 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 25/10 a 29/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35702.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005023	2.674,19
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005023 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	62,45
		Total do Fornecedor	**2.736,64**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004889 . Serviço referente ao mês de JUNHO/22. Proc. Adm. 22/32971.	38.304,38
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004890 . Serviço referente ao mês de JULHO/22. Proc. Adm. 22/33040.	8.532,45
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004897 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/33069.	5.919,50
		Total do Fornecedor	**52.756,33**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005283 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33189.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005457 - Docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	448,56
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005457 - Docente ESMAM Nelzimar Maria Batista Ribeiro. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 61143499115 - NELZIMAR MARIA BATISTA DA COSTA RIBEIRO.	55,44
		Total do Fornecedor	**504,00**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005412 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35547. - IS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005412 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35547.	292,12
		Total do Fornecedor	**307,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005443 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35056.	16.250,45
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005443 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35056. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005406 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35443.	1.472,00
		Total do Fornecedor	**1.472,00**
OI S.A.			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004883 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32896.	3.586,37
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004884 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32905.	1.712,80
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005074 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34158.	52.333,53
		Total do Fornecedor	**57.632,70**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005316 . Aquisição de Material Gráfico para atender as ações desenvolvidas pel Equipe Multidisciplinar do 1º juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a	1.713,00
		Total do Fornecedor	**1.713,00**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005014	10.485,13
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005014 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	2.778,00
		Total do Fornecedor	**13.263,13**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004944 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Serviços de Enlaces). Pro Adm. 22/33198. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	6.325,00
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004948 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Monitoramento). Proc. Ac 22/33180. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	135,00
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004944 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Serviços de Enlaces). Pro Adm. 22/33198.	120.175,00
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004948 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Monitoramento). Proc. Ac 22/33180.	2.565,00
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004963 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Links Banda KA). Proc. Adm. 22/33261. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	2.554,50
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004963 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Links Banda KA). Proc. Adm. 22/33261.	48.535,50
		Total do Fornecedor	**180.290,00**
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005481 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34915.	13.962,00
		Total do Fornecedor	**13.962,00**
PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005099 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33937. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.145,92
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005099 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/33937.	28.388,10
		Total do Fornecedor	**29.534,02**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005018	2.586,68
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005018 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	55,35
		Total do Fornecedor	**2.642,03**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005047	6.893,68
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005047 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.415,73
		Total do Fornecedor	**8.309,41**
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005003	1.754,44
		Total do Fornecedor	**1.754,44**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005020	9.347,13
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005020 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	2.346,35
		Total do Fornecedor	**11.693,48**
PAULO SAID HADDAD NETO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005060	1.994,96
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005060 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	67,06
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005068 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	551,65
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005068	2.797,48
		Total do Fornecedor	**5.411,15**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005054	5.098,34
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005054 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	734,73
		Total do Fornecedor	**5.833,07**
PETRONIO BARROSO TAKETOMI			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005293 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			
	03/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004866 . Aquisição de Computador tipo Desktop. Tombo: 94258 a 94857. Proces adm 22/18453.	1.750.500,00
		Total do Fornecedor	**1.750.500,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004937 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575.	4.204,22
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004938 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575.	3.200,43
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004937 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33575. - IS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	389,72
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005377 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34346. - IS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	1.216,25
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005377 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34346.	23.108,81
		Total do Fornecedor	**32.119,43**
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005034 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33657.	47.674,49
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005073 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33651.	55.423,42
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005072 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33651.	47.261,25
		Total do Fornecedor	**150.359,16**
RAFAEL BARROS DE JESUS			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005376 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35892.	549,39
		Total do Fornecedor	**549,39**
RAFAEL SOUZA CARDOZO			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005448 - Docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589-	448,56
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005448 - Docente ESMAM Rafael Cardozo. Processo Admin.: 2022/000020589- - INSS 06156315683 - RAFAEL SOUZA CARDOZO.	55,44
		Total do Fornecedor	**504,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAFAEL ULHOA SILVA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005323 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005105 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/06 a 10/07/2022. PROCESSO ADM: 2022/15662.	784,17
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005251 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33017.	2.080,17
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005317 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.	864,00
		Total do Fornecedor	**3.728,34**
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004997	1.483,56
		Total do Fornecedor	**1.483,56**
RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005298 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/09 a 15/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/30198.	833,48
		Total do Fornecedor	**833,48**
RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005259 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30790.	2.725,56
		Total do Fornecedor	**2.725,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RENAN DE MOURA SOUSA			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005206 - Docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00. - INSS 91209005115 - RENAN DE MOURA SOUSA.	79,20
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005206 - Docente EASTJAM Renan de Moura Sousa. Processo Admin.: 2022/000025769-00.	640,80
		Total do Fornecedor	**720,00**
RENATA BEVILAQUA CHAVES			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005465 - Docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	448,56
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005465 - Docente ESMAM Renata Bevilaqua Chaves. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 98922637153 - RENATA BEVILAQUA CHAVES.	55,44
		Total do Fornecedor	**504,00**
RENATO DE SALES TEIXEIRA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005133 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/29903.	2.000,00
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005134 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/29903.	6.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005041	8.022,19
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005041 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	1.843,78
		Total do Fornecedor	**9.865,97**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004888 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/31283.	1.800,00
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004887 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/31283.	7.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERTO CAETANO PEREIRA			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005252 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33017.	2.080,17
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005318 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/08 a 07/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/25714.	864,00
		Total do Fornecedor	**2.944,17**
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004913 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.	5.320,95
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005098 . Reembolso referente a inscrição do Dr. ROBERTO SANTOS TAKETOM para participar do XVI Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, ocorrido nos dias 01, 02 e 03 de Setem	1.480,00
		Total do Fornecedor	**6.800,95**
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005223 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 18/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/32936.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004956 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/29159.	2.413,56
		Total do Fornecedor	**2.413,56**
RODRIGO DEODATO DE SOUZA SILVA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005414 - Docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00. - INSS 06972221447 - RODRIGO DEODATO DE SOUZA SILVA.	56,10
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005414 - Docente EASTJAM Rodrigo Deadato Silva. Processo Admin.: 2022/000019081-00.	453,90
		Total do Fornecedor	**510,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005137 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/32981.	8.000,00
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005354 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/32969.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005364 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34274.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005086 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/10 a 22/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30406.	5.356,95
		Total do Fornecedor	**5.356,95**
RODRIGO RODRIGUES DIAS			
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005463 - Docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00. - INSS 26733491893 - RODRIGO RODRIGUES DIAS.	61,60
	28/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005463 - Docente ESMAM Rodrigo Rodrigues Dias. Processo Admin.: 2022/000020589-00.	498,40
		Total do Fornecedor	**560,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005248 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/10 a 14/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34343.	612,78
		Total do Fornecedor	**612,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONALDO PEREIRA SANTOS			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005363 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000008792-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
SAAE BARCELOS			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005169 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/35031.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005110 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Fevereiro de 2020 a Dezembro de 2021. Processo adm 21/6582.	2.708,64
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005111 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Janeiro/2022 a Março/2022. Processo adm 21/6582.	677,16
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005110 . Serviços de água e esgoto pelo Fórum de Justiça da Comarca de São Sebastião de Uatumã. Período: Fevereiro de 2020 a Dezembro de 2021. Processo adm 21/6582.	2.482,92
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005314 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROC ADM 22/35782.	205,20
		Total do Fornecedor	**6.073,92**
SABRINA PORTO DE ALMEIDA VIGA			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005096 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/10 a 23/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/27133.	3.586,95
		Total do Fornecedor	**3.586,95**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004876 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Licença Business). Proc. Adm. 22/33224.	78.452,79
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004875 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22 (Licença Enterprise). Proc Adm. 22/33224.	83.944,51
		Total do Fornecedor	**162.397,30**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005006	2.048,56
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005006 - IRRF 02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA.	11,72
		Total do Fornecedor	**2.060,28**
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005090 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34465.	7.960,15
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005090 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34465. - IS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	302,41
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005043	7.971,70
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005043 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	1.824,63
		Total do Fornecedor	**9.796,33**
SBA ENGENHARIA LTDA			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processc adm 22/34334.	135.058,27
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processc adm 22/34334. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.	8.030,49
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005208 . Ref. 01ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processc adm 22/34334. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.	2.920,18
		Total do Fornecedor	**146.008,94**
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004991	41.782,49
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004991 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	14.649,42
		Total do Fornecedor	**56.431,91**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005247 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34362.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005024	2.838,73
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005024 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	83,54
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004381 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	459,48
		Total do Fornecedor	**3.381,75**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005387 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955.	698,26
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005393 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33314.	2.060,62
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005386 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955.	388,50
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005393 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33314. - IS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	108,45
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005386 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/28955. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	57,20
		Total do Fornecedor	**3.313,03**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005220 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34949.	763,00
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005215 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 34947.	817,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.	264,00
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00.	2.118,60
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004949 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000018195-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.	17,40
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00.	3.396,56
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.	875,44
	18/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005213 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida de Miranda Colares. Processo Admin.: 2022/000030686-00. - INSS 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.	528,00
		Total do Fornecedor	**7.200,00**
SHELDON D'EMÍDIO MOREIRA FINICELLI			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005084 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/10 a 15/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30605.	2.952,78
		Total do Fornecedor	**2.952,78**
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005037	3.549,25
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005037 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	209,62
		Total do Fornecedor	**3.758,87**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005200 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34652.	98.573,59
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005200 . SERVIÇO REF AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/34652. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005244 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.	60.247,97
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005241 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.	179.282,99
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005243 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	402,89
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005245 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.	144.122,32
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005243 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.	26.456,15
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005244 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	917,48
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005245 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.194,75
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005241 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	2.730,20
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005242 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578.	94.030,96
	19/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005242 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/35578. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.431,94
		Total do Fornecedor	**611.892,36**
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004980 . Aquisição de material de ornamentação através de ARP. Proc. Adm. 22/29553.	599,48
		Total do Fornecedor	**599,48**
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	07/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004915 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/10 a 16/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/25725.	3.586,95
		Total do Fornecedor	**3.586,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005005	14.939,38
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005005 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	4.467,55
		Total do Fornecedor	**19.406,93**
TALITHA J. ROCHA GABRIEL			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005367 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030944-00. - INSS	110,00
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005367 - Honorários periciais de Talitha J. Rocha Gabriel. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 10/2022. Processo Adm.: 2022/000030944-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
THAIS VIEIRA SOARES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005013	10.848,48
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005013 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	2.915,83
		Total do Fornecedor	**13.764,31**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005292 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 27/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/30558.	1.216,17
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005004	16.991,56
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005004 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	5.245,96
		Total do Fornecedor	**22.237,52**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005177 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/34057.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**1.450,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005019	9.394,79
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005019 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	2.364,43
		Total do Fornecedor	**11.759,22**
TONNY ERIC PINTO DA SILVA			
	10/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004985 . Aquisição de película adesiva de proteção solar, através de ARP. Proc. Adm. 22/17833.	44.850,00
		Total do Fornecedor	**44.850,00**
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA- EPP			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005413 . Aquisição de material (Capas de chuva), por meio de ARP. Proc. Adm. 22/22437.	7.105,05
		Total do Fornecedor	**7.105,05**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	26/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005368 . Fornecimento referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/360	87.198,17
		Total do Fornecedor	**87.198,17**
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	21/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005322 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/10 a 21/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33510.	1.450,95
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005495 . Restituição de valor em razão de ter adquirido com recursos próprios serviços e materiais para utilização em atividades da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Proc adm	123,00
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005495 . Restituição de valor em razão de ter adquirido com recursos próprios serviços e materiais para utilização em atividades da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Proc adm	2.486,00
		Total do Fornecedor	**4.059,95**
VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES MARINHO			
	04/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004880 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/10 a 07/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31174.	26.987,55
		Total do Fornecedor	**26.987,55**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005040	3.679,49
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005040 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	247,43
		Total do Fornecedor	**3.926,92**
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005148 . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIO-X. PROC ADM 22/33726.	28.750,00
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005205 . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIO-X. PROCESSO ADM 22/34843.	28.750,00
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005299 . Serviço de manutenção preventiva em equipamentos scanners de raio-Processo adm 22/35245.	2.431,24
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005300 . SERVIÇO REF AO MÊS DE JULLHO/22. PROC ADM 22/35246.	2.431,24
		Total do Fornecedor	**62.362,48**
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982.	366.008,76
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982. - INSS 00902784000143 - W T CONSTRUÇOES E	17.205,54
	31/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005504 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO. PROCESSO ADM 22/29982. - ISS 00902784000143 - W T CONSTRUÇOES E	7.820,70
		Total do Fornecedor	**391.035,00**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005425 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34512.	1.337,82
		Total do Fornecedor	**1.337,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005059	800,55
	13/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005059 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	27,80
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005070	3.997,45
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005070 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	593,02
		Total do Fornecedor	**5.418,82**
WANDERLEY BARBOSA FERNANDES			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005015	10.235,05
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005015 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	2.683,15
		Total do Fornecedor	**12.918,20**
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005048	3.402,94
	14/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005048 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	91,65
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005062	3.266,78
	17/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005062 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	1.239,13
		Total do Fornecedor	**8.000,50**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	11/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005088 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/33832.	63.639,74
	20/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005301 . Aquisição de passagens aéreas aos Magistrados, Servidores, Palestrar e Convidados a serviço deste Poder de Justiça - 1ª quinzena de agosto/22. Processo adm 22/35009.	149.823,15
	27/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005428 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/35450.	136.813,48
		Total do Fornecedor	**350.276,37**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Outubro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA,			
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004882 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163	18.865,00
	05/10/2022	Pagamento da NL: 2022NL0004882 . Prestação de serviço de capacitação profissional. Proc. Adm. 22/26163 ISS 24775754000181 - ZETA FIREARMS TREINAMENTO LTDA,.	385,00
		Total do Fornecedor	**19.250,00**
		Total da Unidade Gestora	**12.086.468,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A F CONSTRUTORA LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005694 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestaçã Fórum Ministro Henoch Reis. Processo adm 22/37102.	168.499,30
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005694 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestaçã Fórum Ministro Henoch Reis. Processo adm 22/37102. - ISS 07477679000153 - A F CONSTRUTORA LTDA.	4.578,79
		Total do Fornecedor	**173.078,09**
A F S DE MORAIS COMERCIO			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005513 . Aquisição de material através de ARP. Proc. Adm. 22/31150.	59.089,20
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005696 . Aquisição de Cadeira. Tombo: 95269 a 95288. Processo adm 22/10573	1.100,00
		Total do Fornecedor	**60.189,20**
ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005587 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.	2.476,95
		Total do Fornecedor	**2.476,95**
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005908	4.704,28
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005908 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	585,26
		Total do Fornecedor	**5.289,54**
ADROALDO CAUDURO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005961 - Docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - I 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.	1.069,06
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005961 - Docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	5.979,74
		Total do Fornecedor	**7.048,80**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005569 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35217.	4.000,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005567 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35217.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005921	7.475,20
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005921 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	1.636,30
		Total do Fornecedor	**9.111,50**
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			
	16/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005821. 2ª Parcela do Projeto de Apoio às Comissões Temporárias do Tribuna Justiça do Estado do Amazonas. Processo adm 22/37505.	988.496,69
		Total do Fornecedor	**988.496,69**
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005874	973,77
		Total do Fornecedor	**973,77**
ALAN FELIPE PROVIN			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005912	4.922,41
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005912 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	668,01
		Total do Fornecedor	**5.590,42**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005888	2.745,07
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005888 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.	68,19
		Total do Fornecedor	**2.813,26**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005622 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.	1.594,17
		Total do Fornecedor	**1.594,17**
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005991 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031038-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005642 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38163. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA.	26,08
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005642 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38163.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006075 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39579.	22.666,82
		Total do Fornecedor	**22.666,82**
ALIRIO DANIEL VIEIRA MARQUES			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005775 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037449-00.	901,88
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006062 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037041-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037400-00.	98,12
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006054 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037447-00.	98,12
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006058 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037400-00.	901,88
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006060 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037243-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006052 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037367-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006049 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037378-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006053 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037359-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006064 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037037-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006061 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037125-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006055 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037269-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006059 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037245-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006054 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037447-00.	901,88
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006046 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037034-00.	1.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006050 - Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000037449-00.	98,12
		Total do Fornecedor	**13.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005744 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38333.	76.740,00
		Total do Fornecedor	**76.740,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.180,66
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.880,70
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.835,69
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.918,47
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.955,45
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.076,98
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	835,06
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.674,95
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	2.138,69
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	625,29
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	5.529,59
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.415,35
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.228,88
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	978,93
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	2.632,18
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.773,00
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.324,92
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.379,98
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005640 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37956.	1.429,81
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.513,40
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005639 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37945.	1.973,13
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	267,63
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	389,00
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	5.296,92
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	5.230,52
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	99.554,45
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	2.186,11
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	1.689,41
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005644 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38214.	79.924,84
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	6.517,45
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	196,91
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	1.751,30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	1.534,30
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	149.036,20
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	4.737,19
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	12.754,10
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	1.200,75
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	1.512,60
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	4.108,79
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	3.370,07
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	2.848,38
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	3.366,78
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	1.117,17
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	1.858,20
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	7.198,37
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	8.287,64
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	40,18
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	4.357,60
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	493,48
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005649 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	1.508,58
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	23.747,61
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005669 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38224.	11.147,81
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	1.941,78
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	1.138,06
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005672 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38266.	2.211,83
		Total do Fornecedor	**488.823,12**

ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO

	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005753 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36020.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO			
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006128 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37100.	4.735,56
		Total do Fornecedor	**4.735,56**
ANA MARIA BRAMBILLA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00. - IRRF 98991027091 - ANA MARIA BRAMBILLA.	8,05
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00.	2.003,35
		Total do Fornecedor	**2.011,40**
ANA PAULA BATISTA GARCIA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005902	3.746,16
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005902 - IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	266,78
		Total do Fornecedor	**4.012,94**
ANABEL SAMPAIO NUNES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005954	2.616,15
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005954 - IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	57,74
		Total do Fornecedor	**2.673,89**
ANDERSON CARLOS DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005903	3.824,29
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005903 - IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	289,46
		Total do Fornecedor	**4.113,75**
ANDRÉ COELHO DE SOUZA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006124 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	2.405,56
		Total do Fornecedor	**2.405,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005735 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38626. - IS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	2.488,20
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005735 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38626.	121.921,80
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005795 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38182. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005795 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38182.	22.483,33
		Total do Fornecedor	**148.076,66**
ANDRÉ SIMOES DE LIMA BATISTA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005779 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005625 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33652.	2.746,95
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005996 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/27658.	2.746,95
		Total do Fornecedor	**5.493,90**
ANDREIA DA SILVA SOUZA PINTO			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005737 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38315.	2.854,17
		Total do Fornecedor	**2.854,17**
ANÉSIO ROCHA PINHEIRO			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005610 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 12/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33782.	5.776,95
		Total do Fornecedor	**5.776,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00. - IRRF 43881424253 - ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA.	57,45
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00.	2.612,55
		Total do Fornecedor	**2.670,00**
ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006154 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/32134.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**3.595,56**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005890	2.781,94
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005890 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	73,52
		Total do Fornecedor	**2.855,46**
APARECIDA SOUZA DAS NEVES			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005646 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35792.	3.000,00
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005645 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35792.	4.500,00
		Total do Fornecedor	**7.500,00**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005732 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38172.	16.997,45
		Total do Fornecedor	**16.997,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005523 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35655.	400,00
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005526 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35675.	8.800,00
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005524 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35655.	8.400,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**
BIANCA CLAUDIO ELESBAO DE SOUZA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005592 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
BRENO PEDROSA FERMIN			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005593 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006159 - Docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00.	1.566,40
		Total do Fornecedor	**1.566,40**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005808 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38579. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	62,41
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005765 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38588.	7.887,04
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005808 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38579.	3.058,29
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005765 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38588. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	160,96
		Total do Fornecedor	**11.168,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CAPRICHO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005607 . Aquisição de persiana do tipo rolô. Tombo: 95289 a 95568. Processo a 22/18914.	72.772,00
		Total do Fornecedor	**72.772,00**
CARLA THOMAS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005944	43.530,64
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005944 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	15.312,51
		Total do Fornecedor	**58.843,15**
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006003 - - Honorários periciais de Carlos Jose Torres Galindo Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000034283-00	1.000,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005999 - Honorários periciais de Carlos Jose Torres Galindo Filho. Ocorreu rete de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031644-	780,00
		Total do Fornecedor	**1.780,00**
CAROL ALE FRANCO			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005525 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/34425.	8.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006057 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38938.	8.000,00
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006091 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38931.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**24.000,00**
CAROLINA NOURA DE MORAES RÊGO			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006163 - Docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00.	467,25
		Total do Fornecedor	**467,25**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005673 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA e 08/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36816.	3.595,56
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006165 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36881.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**6.149,73**
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005885	2.543,51
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005885 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	51,85
		Total do Fornecedor	**2.595,36**
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005928	11.060,42
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005928 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	2.996,22
		Total do Fornecedor	**14.056,64**
CLARO S A			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005829 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39155.	59.299,04
		Total do Fornecedor	**59.299,04**
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005914	5.219,81
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005914 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	780,81
		Total do Fornecedor	**6.000,62**
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005841 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005729 . Aquisição de Fitoteca de armazenamento modular. Tombo: 95569. Proc adm 22/21749.	307.490,00
		Total do Fornecedor	**307.490,00**
CLENIO JAIR SCHULZE			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005850 - Docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00.	467,25
		Total do Fornecedor	**467,25**
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005994 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2020/000004015-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005827 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38700.	565,70
		Total do Fornecedor	**565,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	04/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005624. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022.	8.437,59
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	640,51
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897.	94.092,58
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900.	44.725,22
	04/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005590. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/32897.	15.584,28
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - IS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.607,04
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	3.202,58
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	1.321,40
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	1.634,42
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899.	117.285,18
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - IS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	07/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005629. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/32899.	18.371,89
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	598,95
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903.	42.771,96
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005638 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/32903. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.994,75
	08/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005638 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO/2022.	6.940,91
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005624 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/36900. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	7.045,67
		Total do Fornecedor	**380.427,04**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006040 . REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, SITUADO JUNTO AO FÓRUM HENOCH REIS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. PROCESSO ADM	111.850,91
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006040 . REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, SITUADO JUNTO AO FÓRUM HENOCH REIS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. PROCESSO ADM	3.039,43
		Total do Fornecedor	**114.890,34**
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005695 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva na 8ª Vara do Juizado Especial Cível e 18ª Vara Juizado Especial Criminal. Processo adm 22/37892.	162.829,46
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM Processo adm 22/37658. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	3.250,34
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM Processo adm 22/37658.	150.328,42
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005699 . Serviço de manutenção corretiva e preventiva no Fórum de Justiça da Comarca de Rio Preto da Eva. Processo adm 22/37931.	24.514,68
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005695 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva na 8ª Vara do Juizado Especial Cível e 18ª Vara Juizado Especial Criminal. Processo adm 22/37892. - ISS 33075863000187 -	3.520,64
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed Arnoldo Péres. Processo adm 22/33229. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	605,85
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed Arnoldo Péres. Processo adm 22/33229.	28.020,32
		Total do Fornecedor	**373.069,71**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	89,51
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005785 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38889.	81,04
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	217,19
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	60,63
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	60,63
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	21,41
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	115,09
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005784 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38923.	21,41
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005824 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38886.	315,04
		Total do Fornecedor	**981,95**
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005945	835,63
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005889	1.927,52
		Total do Fornecedor	**2.763,15**
DAIANA FLORES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005942	29.256,52
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005942 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	9.898,18
		Total do Fornecedor	**39.154,70**
DANIEL DOS SANTOS MOREIRA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006001 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 24/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33955.	1.482,78
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006185 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33707.	1.765,56
		Total do Fornecedor	**3.248,34**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DANIEL GOMES DA SILVA			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005691 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35808.	141,39
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006006 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35930.	1.981,56
		Total do Fornecedor	**2.122,95**
DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005781 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37597.	3.000,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005783 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37597.	5.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
DANTER JOSE DA SILVEIRA SARUBBI			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005777 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**
DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005516 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34930.	4.042,95
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006152 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 04/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37126.	1.981,56
		Total do Fornecedor	**6.024,51**
DAYSE KELLY SOARES MENDES COIMBRA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005774 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006117 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**
DIEGO MARTINEZ FERVENZA CANTOARIO			
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006253 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.	2.978,62
		Total do Fornecedor	**2.978,62**
DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005603 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33785.	1.450,95
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005815 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.	882,78
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006171 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.	333,39
		Total do Fornecedor	**2.667,12**
DIOCESE DO ALTO SOLIMOES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005600 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36839.	2.640,30
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005600 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36839. - IRF 04619821000161 - DIOCESE DO ALTO SOLIMOES.	59,70
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006156 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40891.	2.700,00
		Total do Fornecedor	**5.400,00**
DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005574 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/35800.	7.583,33
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005981 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39052.	7.583,33
		Total do Fornecedor	**15.166,66**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005862 . Aquisição de material (Cofre), por meio de ARP. Tombo: 95700-95709. Proc. Adm. 22/22438.	34.150,00
		Total do Fornecedor	**34.150,00**
EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	2.447,90
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.	44,10
		Total do Fornecedor	**2.492,00**
EDUARDO MARTINS DE SOUZA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005776 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**
ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006146 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.	1.414,17
		Total do Fornecedor	**1.414,17**
ELCY GOMES PESSOA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005926	8.753,84
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005926 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.121,31
		Total do Fornecedor	**10.875,15**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ELIEDER BONET ABENSUR			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005573 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35232.	5.000,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005572 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/35232.	3.500,00
		Total do Fornecedor	**8.500,00**
ELISILVIA MARINHO CORREIA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006126 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	2.405,56
		Total do Fornecedor	**2.405,56**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005812 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 21/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34792.	1.648,17
		Total do Fornecedor	**1.648,17**
ELZIRA DE ANGIOLIS SILVA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006121 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38926. - ISS 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	25,00
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38926.	475,00
		Total do Fornecedor	**500,00**
EMIR FERREIRA CHACUR			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005937	24.020,15
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005937 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	7.911,98
		Total do Fornecedor	**31.932,13**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005809 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38429.	334.831,53
		Total do Fornecedor	**334.831,53**
ERASMO LEAL DOS SANTOS			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005599 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36809. - IRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005599 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36809.	3.513,25
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006256 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40876.	3.513,25
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006256 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40876. - IRRF 30822742268 - ERASMO LEAL DOS SANTOS.	202,57
		Total do Fornecedor	**7.431,64**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005796 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de consumo (339030). Processo Adm: 2022/37503.	2.000,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005797 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo Adm: 2022/37503.	6.000,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006063 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36715.	2.854,17
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006131 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39930.	7.000,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006130 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/39930.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**18.854,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006173 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	845.801,69
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006175 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	11.962,40
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006174 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	115.985,28
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006177 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	15.321,60
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006178 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	197,60
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006176 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO 2022. PROCESSO ADM SEI 2022/040688.	102.139,65
		Total do Fornecedor	**1.091.408,22**
ETELVINA LOBO BRAGA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005864 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37291.	2.554,17
		Total do Fornecedor	**2.554,17**
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005986 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37654.	2.000,00
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005985 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37654.	6.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005688 . Aquisição de Condicionadores de Ar. Tombo: 95198 a 95268. Processc adm 22/30386.	300.852,84
		Total do Fornecedor	**300.852,84**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
F N DE ALMEIDA EPP			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005834 . Aquisição de Mobiliário (mesas e cadeiras). Tombo: 95610 a 95699. Processo adm 22/25583.	41.150,00
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006086 . Aquisição de material (mobiliário), através de ARP. Tombo: 96036-962(Proc. Adm. 22/30976.	206.480,00
		Total do Fornecedor	**247.630,00**
FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin. 2022/000033131-00. - IRRF 80434339504 - FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA.	17,40
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin. 2022/000033131-00.	2.118,60
		Total do Fornecedor	**2.136,00**
FABIANA SOUZA MOTA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005872	796,14
		Total do Fornecedor	**796,14**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.089,08
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306.	32.218,86
	10/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005740. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/38306.	5.414,83
		Total do Fornecedor	**39.722,77**
FERNANDA LAYANNE ANDRADE PRADO			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006120 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005839 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39178.	3.927,67
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005839 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39178. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	107,33
		Total do Fornecedor	**4.035,00**
FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005987 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 28/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36472.	9.098,34
		Total do Fornecedor	**9.098,34**
FRANCISCA BARBOSA GOMES			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006148 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**
FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005591 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35003.	3.268,95
		Total do Fornecedor	**3.268,95**
FREED ROBSON DA LUZ			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006187 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.761,80
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006069 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.	39.466,07
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - IRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.152,36
	22/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006067. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Outubro/2022. Proc. Adm. 22/39445.	15.483,50
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006068 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.	38.240,66
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445.	2.455,61
		Total do Fornecedor	**102.560,00**
GEINE H C CUNHA EIRELI			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005810 . Aquisição de material (Quadros), através de ARP. Tombo: 95570-9560 Proc. Adm. 22/31603.	7.199,60
		Total do Fornecedor	**7.199,60**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005897	3.041,69
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005897 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	119,36
		Total do Fornecedor	**3.161,05**
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005905	3.860,58
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005905 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	300,00
		Total do Fornecedor	**4.160,58**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005793 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32008.	2.554,17
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006032 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32127.	4.834,17
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006157 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34496.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**11.082,51**
GILMAR DE SOUZA TORRES			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005778 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**
GINA OLIVEIRA SPOSINA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006119 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005990 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38520.	8.800,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006153 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40146.	2.845,56
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006188 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35889.	117,39
		Total do Fornecedor	**11.762,95**
GLEN HUNDSON PAULAIN MACHADO			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005618 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.	2.098,17
		Total do Fornecedor	**2.098,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GONÇALO BRANDÃO DE SOUSA			
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006252 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.	2.978,62
		Total do Fornecedor	**2.978,62**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005685 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36720.	4.555,56
		Total do Fornecedor	**4.555,56**
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006084 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00.	57,45
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006087 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029913-00.	1.000,00
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006084 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00.	612,55
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006088 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000035986-00.	1.000,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006145 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000034139-00.	1.000,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006144 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000034163-00.	1.000,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006142 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029781-00.	786,44
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006139 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000038878-00.	560,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006142 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000029781-00.	213,56
		Total do Fornecedor	**6.230,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006005 Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 95710-9602S Proc. Adm. 22/17494.	179.200,00
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006099 . Aquisição de material (Mobiliário), através de ARP. Tombo: 96270-964S Proc. Adm. 22/25602.	118.600,00
		Total do Fornecedor	**297.800,00**
IGOR BRAGA DE SOUZA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005798 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.	904,17
		Total do Fornecedor	**904,17**
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005689 . Serviços de Buffet para atender a Reinauguração do Plenário Des. Atal David Antônio, realizado no dia 25 de Outubro de 2022. Proc adm 22/34695. - ISS 07259925000109 -	362,97
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005689 . Serviços de Buffet para atender a Reinauguração do Plenário Des. Atal David Antônio, realizado no dia 25 de Outubro de 2022. Proc adm 22/34695.	6.896,43
		Total do Fornecedor	**7.259,40**
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005873	827,82
		Total do Fornecedor	**827,82**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005920	1.611,70
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005951	4.637,75
		Total do Fornecedor	**6.249,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005879	2.032,28
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005879 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	10,40
		Total do Fornecedor	**2.042,68**
ISAIAS CAMURCA DE SOUZA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006182 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39358.	1.000,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006181 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/39358.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005917	5.979,09
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005917 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.068,81
		Total do Fornecedor	**7.047,90**
JAILSON SILVA SABOIA			
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006133	2.337,04
		Total do Fornecedor	**2.337,04**
JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006118 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005565 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36804. - IRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	300,60
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005565 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36804.	3.862,64
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006158 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40870.	3.862,64
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006158 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40870. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	300,60
		Total do Fornecedor	**8.326,48**
JANEILINE DE SÁ CARNEIRO			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006031 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36316.	4.000,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006030 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36316.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005894	1.658,21
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005947	1.248,79
		Total do Fornecedor	**2.907,00**
JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006125 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	2.405,56
		Total do Fornecedor	**2.405,56**
JESSICA MENEZES MONTE			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005584 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.	2.476,95
		Total do Fornecedor	**2.476,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005899	3.294,81
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005899 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	164,02
		Total do Fornecedor	**3.458,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	20.394,30
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005506 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410.	76.591,37
	01/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005505. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36410.	55.840,12
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278.	224.341,82
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.189,21
	01/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005514. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/36278.	43.480,18
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - INS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	38.359,11
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.078,86
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005505 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36410.	212.622,18
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005514 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36278. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.946,06
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209.	55.241,42
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005627 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37209. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	04/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005627. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37209.	12.718,94
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	688,67
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.443,35
	07/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005633. SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560.	11.711,70
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005633 . SERVIÇO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/36560.	46.005,42
	07/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005628. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37215.	6.343,21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215.	42.973,82
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214.	39.655,46
	10/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005727. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37214.	5.818,38
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	11/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005794. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37210.	8.063,43
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - IRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210.	55.271,01
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005794 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37210. - INS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006104 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Bc Proc. Adm. 22/40685.	109.554,50
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006103 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Bc Proc. Adm. 22/40685.	46.298,90
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006166 . Instalação e Manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado Fórum da Comarca de Japurá/AM. Processo adm 22/40532.	2.139,83
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006192 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726.	212.437,86
	30/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006190. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/40726.	44.123,71
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	15.946,06
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006168 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.	4.350,28
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006169 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.	39.298,11
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.189,21
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130.	243.356,55
	30/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006167. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41130.	58.048,73
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.078,86
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726.	11.260,43

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
		Total do Fornecedor	**1.797.983,59**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005919	6.132,37
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005919 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.126,95
		Total do Fornecedor	**7.259,32**
JIANNY PINHEIRO DA SILVA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005773 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/29915.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005875	988,78
		Total do Fornecedor	**988,78**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005621 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36705.	8.056,95
		Total do Fornecedor	**8.056,95**
JOAO VINICIUS TAVARES LAGO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005758 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33816.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005916	5.974,90
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005916 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	1.067,23
		Total do Fornecedor	**7.042,13**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOEL DA SILVA AQUINO			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005648 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38257.	734,00
		Total do Fornecedor	**734,00**
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005674 . Serviços de manutenção corretiva, preventiva, limpeza e higienização q foram realizadas nos veículos da frota do TJAM, realizados no período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2021.	44.780,00
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005675 . Serviços de manutenção corretiva, preventiva, limpeza e higienização q foram realizadas nos veículos da frota do TJAM, realizados no período de JANEIRO a ABRIL/2022. Processo	276.867,00
		Total do Fornecedor	**321.647,00**
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005881	2.241,04
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005881 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	27,33
		Total do Fornecedor	**2.268,37**
JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005866 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39000.	8.800,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005868 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38993.	8.800,00
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006254 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36880.	1.254,47
		Total do Fornecedor	**18.854,47**
JOSE DE OLIVEIRA NUNES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005582 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36821. - IRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005582 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36821.	2.904,80
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006162 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40878.	2.904,80
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006162 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40878. - IRRF 57253579453 - JOSE DE OLIVEIRA NUNES.	95,20
		Total do Fornecedor	**6.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ			
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005563 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 06/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33341.	117,39
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005579 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36573.	117,39
		Total do Fornecedor	**234,78**
JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006002 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 24/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33955.	1.482,78
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006189 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35889.	117,39
		Total do Fornecedor	**1.600,17**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005911	1.134,40
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005949	3.637,18
		Total do Fornecedor	**4.771,58**
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005589 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 05/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36850.	3.754,17
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005830 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38384.	1.152,78
		Total do Fornecedor	**4.906,95**
JULIANNY LIMA REGIS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005939	26.404,48
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005939 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	8.816,38
		Total do Fornecedor	**35.220,86**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANO EUGENIO MAIA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005883	2.412,24
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005883 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	41,21
		Total do Fornecedor	**2.453,45**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005936	23.639,01
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005936 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	7.767,41
		Total do Fornecedor	**31.406,42**
JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005630 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36197.	8.800,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006129 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo Adm: 2022/38667.	8.800,00
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006186 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/09 a 29/09/2022. PROCESSO ADM: 2022/31762.	171,39
		Total do Fornecedor	**17.771,39**
JUSSARA FERREIRA BARRONCAS DE ASSUNÇÃO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005745 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/32356.	3.754,17
		Total do Fornecedor	**3.754,17**
KAREN NAYARA DE SOUZA STURMER			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005790 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos (3º lugar). Processo adm 22/4245.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005811 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 21/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34792.	1.648,17
		Total do Fornecedor	**1.648,17**
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005871	683,31
		Total do Fornecedor	**683,31**
KLEBER COSTA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005511 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/26367.	4.400,00
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005512 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/26367.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
LAIS BUGAMENE BELO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005901	3.610,77
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005901 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	227,48
		Total do Fornecedor	**3.838,25**
LARISSA DA SILVA VEIGA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005586 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.	2.476,95
		Total do Fornecedor	**2.476,95**
LARISSE MOURA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005958	1.225,67
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005948	3.465,61
		Total do Fornecedor	**4.691,28**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LEANDRO MENDES DE SOUZA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005915	5.946,28
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005915 - IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	1.056,37
		Total do Fornecedor	**7.002,65**
LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005801 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.	904,17
		Total do Fornecedor	**904,17**
LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006137 . Aquisição de material (Poltronas), através de ARP. Tombo: 96460-965 Proc. Adm. 22/17483.	150.320,00
		Total do Fornecedor	**150.320,00**
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005816 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 19/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.	882,78
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006172 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33202.	333,39
		Total do Fornecedor	**1.216,17**
LEONAM DA COSTA PORTELA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005938	25.315,71
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005938 - IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	8.403,40
		Total do Fornecedor	**33.719,11**
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005935	23.619,07
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005935 - IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	7.759,84
		Total do Fornecedor	**31.378,91**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005887	2.713,12
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005887 - IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	65,60
		Total do Fornecedor	**2.778,72**
LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005805 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37288.	4.400,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005804 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37288.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
LOURIVAL LOPES BRITO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005891	2.790,45
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005891 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	75,02
		Total do Fornecedor	**2.865,47**
LUCIANA ALENCAR DA SILVA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006016 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000021282-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
LUCIO PRINTES DOS SANTOS			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005670 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 08/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33598.	2.746,95
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005997 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/27658.	2.746,95
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006184 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 03/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33707.	1.765,56
		Total do Fornecedor	**7.259,46**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005842 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006127 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39569.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**
M V DE MORAES ME			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005690 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/29994.	6.036,18
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005690 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/29994. - ISS 0750174900(- M V DE MORAES ME.	123,82
		Total do Fornecedor	**6.160,00**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005728 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/37370.	10.436,96
		Total do Fornecedor	**10.436,96**
MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005800 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.	904,17
		Total do Fornecedor	**904,17**
MARCELLO PHILLIPE AGUIAR MARTINS			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006026 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36230.	2.854,17
		Total do Fornecedor	**2.854,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006101 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000024777-00.	329,30
		Total do Fornecedor	**329,30**
MARCELO CORREA DE MELO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005746 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/38151.	8.800,00
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006033 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39600.	8.800,00
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006141 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/40403.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**26.400,00**
MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA			
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006147 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40122.	1.414,17
		Total do Fornecedor	**1.414,17**
MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006161 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 30/11 a 03/12/2022.. PROCESSO ADM: 2022/36764.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**3.694,17**
MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005760 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005925	8.462,79
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005925 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	2.010,90
		Total do Fornecedor	**10.473,69**
MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005982 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35204.	2.854,17
		Total do Fornecedor	**2.854,17**
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005940	26.967,78
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005940 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	9.030,04
		Total do Fornecedor	**35.997,82**
MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006089 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 27/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37105.	3.694,17
		Total do Fornecedor	**3.694,17**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005910	4.754,24
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005910 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	604,21
		Total do Fornecedor	**5.358,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005570 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36067.	4.000,00
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005571 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36067.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005803 -Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37205.	2.000,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005802 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37205.	4.400,00
		Total do Fornecedor	**6.400,00**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005927	9.849,54
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005927 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.536,92
		Total do Fornecedor	**12.386,46**
MARIA DINELI IANNUZZI			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005898	3.280,70
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005898 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	161,53
		Total do Fornecedor	**3.442,23**
MARIA ELEONORA BRANDAO CASTELO BRANCO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005983 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 20/11 a 23/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35204.	2.854,17
		Total do Fornecedor	**2.854,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005870	323,56
		Total do Fornecedor	**323,56**
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005941	28.594,16
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005941 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	9.646,94
		Total do Fornecedor	**38.241,10**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005933	19.924,31
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005933 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	6.358,38
		Total do Fornecedor	**26.282,69**
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005876	1.699,38
		Total do Fornecedor	**1.699,38**
MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006038 - Honorários periciais de Maurício Alexandre de Meneses Pereira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000028721-00.	780,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006042 - Honorários periciais de Maurício Alexandre de Meneses Pereira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031744-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.780,00**
MAURICIO MELO LOPES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005275 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/10 a 24/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33790.	1.350,00
		Total do Fornecedor	**1.350,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005969 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39682.	4.670,83
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005969 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39682. - ISS 07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005929	11.382,56
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005929 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	3.118,41
		Total do Fornecedor	**14.500,97**
MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005822 . Aquisição de material (Trena). Proc. Adm. 22/12542.	949,00
		Total do Fornecedor	**949,00**
MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005799 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35651.	904,17
		Total do Fornecedor	**904,17**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005588 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 05/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36850.	4.834,17
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005617 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.	2.098,17
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005684 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35472.	3.792,78
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005828 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/38384.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**12.237,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005807 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39045.	2.714,51
		Total do Fornecedor	**2.714,51**
MÔNICA MABEL SOARES DO NASCIMENTO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005780 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005896	2.991,70
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005896 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	110,54
		Total do Fornecedor	**3.102,24**
NAVEGACAO CIDADE LTDA			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006037 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39678.	17.315,10
		Total do Fornecedor	**17.315,10**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005643 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35742.	8.000,00
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006100 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39337.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005619 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.	1.594,17
		Total do Fornecedor	**1.594,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
NESTOR NÉRTON FERNANDES TÁVORA NETO			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005847 - Docente ESMAM Nestor Nérton Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00.	373,80
		Total do Fornecedor	**373,80**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005823 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38688. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005823 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38688.	292,12
		Total do Fornecedor	**307,50**
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005747 . Serviços de licenciamento do sistema gerenciador de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, denominado Banco de Preço. Processo adm 22/38403. - IRRF	269,25
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005747 . Serviços de licenciamento do sistema gerenciador de banco de dados e ferramenta online de pesquisa de preços, denominado Banco de Preço. Processo adm 22/38403.	17.680,75
		Total do Fornecedor	**17.950,00**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005751 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38705.	16.250,45
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005751 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38705. - IRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006072 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39048.	1.152,00
		Total do Fornecedor	**1.152,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OI S.A.			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005598 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37392.	1.889,94
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005594 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37410.	14.109,42
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005596 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37401.	3.992,75
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005578 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37406.	348,30
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005635 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37985.	48.215,58
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006095 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40538.	348,30
		Total do Fornecedor	**68.904,29**
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005698 . Aquisição de material gráfico. Proc. Adm. 22/36588.	1.395,00
		Total do Fornecedor	**1.395,00**
ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP			
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005693 . Aquisição de material (Placa de identificação), através de ARP. Proc. A 22/17936. - ISS 14711258000100 - ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP.	1.792,50
	09/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005693 . Aquisição de material (Placa de identificação), através de ARP. Proc. A 22/17936.	34.057,50
		Total do Fornecedor	**35.850,00**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005930	11.416,77
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005930 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	3.131,38
		Total do Fornecedor	**14.548,15**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005637 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adn 22/37578.	2.565,00
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005637 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Monitoramento). Proc. Adn 22/37578. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	135,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005869 . VALOR RETROATIVO - COMARCA DE CODAJÁS (SERVIÇO RÁDIO/FIBRA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38251. - ISS 08678016000160 -	1.155,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005867 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE LINK BANDA KA. PROCESSO ADM 22/38220. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	3.271,13
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005844 . OUTUBRO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINKS RADIO - BARCELOS, CODÁJAS E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO. PROCESSO ADM 22/38195. - ISS	318,75
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005863 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE ENLACES RADIO. Processo adm 22/38205. - ISS 08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA.	6.957,50
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005869 . VALOR RETROATIVO - COMARCA DE CODAJÁS (SERVIÇO RÁDIO/FIBRA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38251.	21.945,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005844 . OUTUBRO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINKS RADIO - BARCELOS, CODÁJAS E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO. PROCESSO ADM 22/38195.	6.056,25
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005817 . VALOR RETROATIVO - COMARCAS DE FONTE BOA E IPIXUNA (SERVIÇO BANDA KA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38282. - ISS	1.262,63
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005867 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE LINK BANDA KA. PROCESSO ADM 22/38220.	62.151,37
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005817 . VALOR RETROATIVO - COMARCAS DE FONTE BOA E IPIXUNA (SERVIÇO BANDA KA). PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/38282.	23.989,87
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005863 . OUTUBRO - SERVIÇOS DE ENLACES RADIO. Processo adm 22/38205.	132.192,50
		Total do Fornecedor	**262.000,00**
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006193 . Fornecimento referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/4056(	12.174,00
		Total do Fornecedor	**12.174,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006090 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38981.	43.941,74
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006090 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/38981. - ISS 25267158000153 - PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.783,28
		Total do Fornecedor	**45.725,02**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005895	2.959,68
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005895 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	104,89
		Total do Fornecedor	**3.064,57**
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005906	4.578,76
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005906 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	537,66
		Total do Fornecedor	**5.116,42**
PAULA MONTEIRO DANESE			
	03/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005561 - Docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00.	453,90
		Total do Fornecedor	**453,90**
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005884	2.455,50
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005884 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	44,72
		Total do Fornecedor	**2.500,22**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005924	7.882,35
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005924 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	1.790,74
		Total do Fornecedor	**9.673,09**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO SAID HADDAD NETO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005950	4.977,70
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005918	1.147,14
		Total do Fornecedor	**6.124,84**
PAULO SCHWARTZMAN			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005858 - Docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00.	320,40
		Total do Fornecedor	**320,40**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005909	4.744,20
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005909 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	600,40
		Total do Fornecedor	**5.344,60**
PERSONAL LTDA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005602 . Aquisição de camisetas para a Campanha da Semana Nacional da Conciliação. Processo adm 22/30886.	99.960,00
		Total do Fornecedor	**99.960,00**
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	01/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005510 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.	9.012,66
	01/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005509 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.	62.144,58
	01/11/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0005508 . FOPAG OUTUBRO/2022. PROCESSO ADM. 22/35810.	729.075,73
		Total do Fornecedor	**800.232,97**
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELI ME			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005849 . Serviço de atualização de códigos de tombos de bens móveis da capita Proc. Adm. 22/39301.	4.503,12
		Total do Fornecedor	**4.503,12**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005993 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37988.	23.785,74
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005993 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37988. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	1.251,88
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006138 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40901.	12.478,83
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006138 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40901. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	656,78
		Total do Fornecedor	**38.173,23**
QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006251 . Aquisição de Bebedouro de Coluna. Tombo: 96540 a 96560. Processo 22/17556.	17.502,87
		Total do Fornecedor	**17.502,87**
R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005818 . Aquisição de material (ferramentas). Proc. Adm. 22/12542.	1.428,00
		Total do Fornecedor	**1.428,00**
RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005771 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36200.	3.000,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005772 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros-PJ (339039). Processo adm: 2022/36200.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**6.000,00**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005671 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/11 a 08/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33598.	2.746,95
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005988 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 25/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33724.	1.450,95
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006191 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/05 a 21/05/2022. PROCESSO ADM: 2022/30948.	1.117,56
		Total do Fornecedor	**5.315,46**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005878	1.762,56
		Total do Fornecedor	**1.762,56**
RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005843 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**
RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005623 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 09/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35944.	1.594,17
		Total do Fornecedor	**1.594,17**
RAUL PINHEIRO CASTELLO BRANCO			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006122 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**
REBERTH DA SILVA COSTA			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006066 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36660.	3.800,00
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006065 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36660.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006123 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 01/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	2.405,56
		Total do Fornecedor	**2.405,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RENATA BRAGA DE ALENCAR			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005865 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 18/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37291.	1.504,17
		Total do Fornecedor	**1.504,17**
RENATO DE SALES TEIXEIRA			
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006116 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**1.704,17**
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005923	7.554,21
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005923 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	1.666,27
		Total do Fornecedor	**9.220,48**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005615 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36826. - IRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005615 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/36826.	3.741,38
		Total do Fornecedor	**4.006,78**
ROBERTO CAETANO PEREIRA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005626 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 08/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33652.	2.746,95
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005989 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/11 a 25/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33724.	1.450,95
		Total do Fornecedor	**4.197,90**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005583 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.	3.268,95
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005998 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 23/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36221.	3.694,17
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006155 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34818.	3.595,56
		Total do Fornecedor	**10.558,68**
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005604 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/33785.	1.450,95
	21/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006008 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 22/11 a 27/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35930.	1.981,56
		Total do Fornecedor	**3.432,51**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006151 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 29/11 a 04/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37126.	1.981,56
		Total do Fornecedor	**1.981,56**
RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006094 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/39308.	8.800,00
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006115 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 28/11 a 30/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37420.	1.704,17
		Total do Fornecedor	**10.504,17**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005836 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/37649.	7.000,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005835 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/37649.	1.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005520 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/33977.	800,00
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005521 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/33977.	2.000,00
		Total do Fornecedor	**2.800,00**
RUBEM DE SA SOARES			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005840 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 19/10 a 20/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/35713.	450,78
		Total do Fornecedor	**450,78**
SAAE BARCELOS			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005748 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/38467.	137,11
		Total do Fornecedor	**137,11**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006041 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40163.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005700 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Enterprise). Proc. Adm. 22/38167.	84.025,15
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005701 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22 (Business). Proc. Adm. 22/38167.	79.477,23
		Total do Fornecedor	**163.502,38**
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005877	1.729,32
		Total do Fornecedor	**1.729,32**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005755 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38024. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS	306,54
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005755 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38024.	7.956,02
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005913	5.117,83
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005913 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	742,13
		Total do Fornecedor	**5.859,96**
SBA ENGENHARIA LTDA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/39263.	254.920,83
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processo adm 22/39263. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.	5.511,80
		Total do Fornecedor	**260.432,63**
SEIKE & MONTEIRO LTDA			
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006255 . Aquisição de Material Gráfico. Processo adm 22/16300.	12.104,00
		Total do Fornecedor	**12.104,00**
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005943	39.030,05
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005943 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	13.605,39
		Total do Fornecedor	**52.635,44**
SERGIO F BRAGA PINHO			
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006235 . Aquisição de material (Café), através de ARP. Proc. Adm. 22/33321.	12.474,00
		Total do Fornecedor	**12.474,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005580 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/11 a 04/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/36573.	117,39
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005564 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/10 a 06/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/33341.	117,39
		Total do Fornecedor	**234,78**
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005880	2.204,51
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005880 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	24,37
		Total do Fornecedor	**2.228,88**
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005518 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/37317.	61,44
	30/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006250 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40798.	51,65
		Total do Fornecedor	**113,09**
SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005686 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38036. - IS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	135,00
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005686 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38036.	2.565,00
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005676 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38025.	2.251,16
	08/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005676 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38025. - ISS 04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	118,48
		Total do Fornecedor	**5.069,64**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005837 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39521.	763,00
	17/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005838 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39536.	817,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005904	3.847,80
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005904 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	296,29
		Total do Fornecedor	**4.144,09**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005754 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.	22.446,23
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005752 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	275,80
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005754 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	341,82
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005756 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	179,28
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005759 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	114,87
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005743 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38298. - IRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005743 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38298.	98.573,59
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005757 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	50,44
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005756 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.	11.772,68
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005759 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.	7.543,04
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005752 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.	18.111,06
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005757 . REAJUSTE (AGOSTO e SETEMBRO/22). Processo adm 22/38364.	3.312,31
		Total do Fornecedor	**164.222,24**
SYLVIA REBECA RIBEIRO HORTENCIO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005522 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36217.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	07/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005641 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Reinauguração Plenário Des. Ataliba David Antônio. Proc adm 22/31767.	4.650,78
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005984 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, por demanda. Proc. Ac 22/38897.	42.315,02
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005984 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, por demanda. Proc. Ac 22/38897. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.	2.227,11
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006083 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, sob demanda. Proc. Ac 22/40437.	28.122,28
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006083 . Serviço de manutenção corretiva de mobiliários, sob demanda. Proc. Ac 22/40437. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.	1.480,12
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006105 . Aquisição de material de ornamentação, através de ARP. Proc. Adm. 22/36026.	2.206,58
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006170 . Aquisição de Arranjo de Chão para atender o Evento 1ª Conferência de Meio Ambiente e Clima, realizado no período de 17 a 18 de Novembro/22. Processo adm 22/34039.	1.209,12
		Total do Fornecedor	**82.211,01**
TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
	04/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005585 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/25726.	2.476,95
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005786 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamer com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/36626.	4.000,00
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005788 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/36626.	4.000,00
		Total do Fornecedor	**10.476,95**
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005931	12.073,25
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005931 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	3.380,39
		Total do Fornecedor	**15.453,64**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TATIANA TOMIE ONUMA			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005787 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos. Processo adm 22/4245.	5.000,00
		Total do Fornecedor	**5.000,00**
THAIS HENRIQUE DIAS			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005789 . 1º Prêmio Desembargadora Nayde Vasconcelos - Concurso de Artigos Científicos (2º lugar). Processo adm 22/4245.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
THAIS VIEIRA SOARES			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005932	13.556,05
	25/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005932 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	3.942,83
		Total do Fornecedor	**17.498,88**
THARYS DA SILVA BARRETO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005749 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/35458.	3.000,00
		Total do Fornecedor	**3.000,00**
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005934	22.592,24
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005934 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	7.370,35
		Total do Fornecedor	**29.962,59**
THIAGO FALCAO MARINHO			
	01/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005515 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/11 a 15/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/34930.	4.042,95
		Total do Fornecedor	**4.042,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005922	7.491,73
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005922 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	1.642,57
		Total do Fornecedor	**9.134,30**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005832 . Fornecimento referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/3903	89.212,25
		Total do Fornecedor	**89.212,25**
V J DAS CHAGAS VIEIRA ME			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924.	58.097,64
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924. - ISS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.	4.019,91
		Total do Fornecedor	**62.117,55**
VALQUIRIA PAIVA CARVALHO			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005782 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/37444.	117,39
		Total do Fornecedor	**117,39**
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005900	3.494,50
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005900 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	199,27
		Total do Fornecedor	**3.693,77**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005730 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38197.	1.114,85
		Total do Fornecedor	**1.114,85**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005946	198,70
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005956	2.665,96
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005956 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	53,05
		Total do Fornecedor	**2.917,71**
WANDERLEY BARBOSA FERNANDES			
	23/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005882 - IRRF 33618534272 - WANDERLEY BARBOSA FERNANDES.	35,11
		Total do Fornecedor	**35,11**
WDL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			
	29/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006194 . ANTECIPAÇÃO DE 02 MESES DE ALUGUEL. PROCESSO ADM 22/41348.	240.000,00
		Total do Fornecedor	**240.000,00**
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	18/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005892	2.830,90
	24/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005892 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	82,16
		Total do Fornecedor	**2.913,06**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	10/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005742 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/36629.	75.156,67
	28/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006143 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39184.	99.620,72
		Total do Fornecedor	**174.777,39**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Novembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
XM CONSTRUCOES EIRELI			
	22/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006045 . Aquisição de material (Escadas). Tombo: 96030-96035. Proc. Adm. 22/14178.	18.550,98
		Total do Fornecedor	**18.550,98**
YASMIN SILVA DE MORAES			
	11/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005692 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 11/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/35808.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**
ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP			
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005831 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestaçã Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Processo adm 22/36825.	301.671,17
	16/11/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005831 . Serviço de reforma, troca de equipamentos e adequação da Subestaçã Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Processo adm 22/36825. - ISS 19742327000167 - ZANELI SERVIÇOS	6.522,62
		Total do Fornecedor	**308.193,79**
		Total da Unidade Gestora	**12.541.589,63**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
A F S DE MORAIS COMERCIO			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006531 . Aquisição de material (Fogão Cooktop). Tombo: 96266-96269. Proc. Ac 22/21798.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
ACCIOLY DE SOUZA GONÇALVES			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006497 - Docente ESMAM Accioly de Souza Gonçalves. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	672,84
		Total do Fornecedor	**672,84**
ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006735	3.750,10
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006735 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	267,92
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006881	1.836,26
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006881 - IRRF 89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA.	651,92
		Total do Fornecedor	**6.506,20**
ADROALDO CAUDURO			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006260 . AJUSTE.	42,82
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006261 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	6.368,22
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006261 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.	2.431,78
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006260 . AJUSTE. - INSS 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.	828,38
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006833 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	7.286,78
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006833 - Docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 36248517053 - ADROALDO CAUDURO.	1.564,84
		Total do Fornecedor	**18.522,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006763	7.044,05
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006763 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	1.472,76
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006910	3.308,28
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006910 - IRRF 55853366220 - AFRAIN RIBEIRO DO CARMO RAMALHO.	1.254,87
		Total do Fornecedor	**13.079,96**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738.	37.933,30
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.705,57
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.987,09
	05/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006334. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO 2022. Proc. Adm. 22/41738.	6.979,18
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006317 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41749.	8.474,43
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749.	9.688,64
	05/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006315. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO 2022. Proc. Adm. 22/41749.	4.998,60
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - IRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	541,11
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006316 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41749.	9.823,96
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - IRR 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	397,42
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345. - IRRF 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	541,11
	14/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006567. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/42345.	6.602,76
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.705,57
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006567 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42345.	38.309,72
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006315 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 2241749. - INS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	4.371,59
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439. - ISS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.987,09
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439.	27.987,03
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006646 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 43439. - IRR 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	397,42
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006334 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41738. - INS 12403043000105 - AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	5.952,25
	16/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006646. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/43439.	4.998,60
		Total do Fornecedor	**177.382,44**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AIRTON SOARES COSTA NETO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006711	762,65
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006863	789,83
		Total do Fornecedor	**1.552,48**
ALAN FELIPE PROVIN			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006764	7.066,22
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006764 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	1.481,17
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006915	3.881,16
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006915 - IRRF 06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN.	1.472,16
		Total do Fornecedor	**13.900,71**
ALBEM DAGMAR PEREIRA CLAUDINO			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006662 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/12 a 15/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42934.	718,22
		Total do Fornecedor	**718,22**
ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006739	4.350,87
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006739 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.	451,21
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006893 - IRRF 13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO.	1.073,37
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006893	2.829,78
		Total do Fornecedor	**8.705,23**
ALDENE VINENTE BENTES			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006459 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.	1.364,46
		Total do Fornecedor	**1.364,46**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALDO RAMOS DA SILVA JUNIOR			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006337 - Docente ESMAM Aldo Ramos Junior. Processo Admin.: 2022/0000287 00.	1.121,40
		Total do Fornecedor	**1.121,40**
ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005991 - Honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenç de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031038-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**110,00**
ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006419 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.	2.584,95
		Total do Fornecedor	**2.584,95**
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006636 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas refere mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043039-00. - ISS 04824261000187 - ALFAMA COM E	26,08
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006636 . Serviços de dedetização e controle integrado de pragas urbanas refere mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043039-00.	495,47
		Total do Fornecedor	**521,55**
ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006358 - Docente ESMAM Algenor Teixeira Filho. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	1.121,40
		Total do Fornecedor	**1.121,40**
ALICE DA SILVA DUQUE			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006705 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43394.	29.190,58
		Total do Fornecedor	**29.190,58**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA			
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006860 . Aquisição de material (Microfones). Tombo: 98567-98754. Proc. Adm. 21/24508.	13.799,20
		Total do Fornecedor	**13.799,20**
AMANDA ARAUJO DA ROCHA			
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006680 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037132-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006684 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037264-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006677 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037286-00.	59,68
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006691 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037230-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006699 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037111-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006673 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037238-00.	59,68
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006681 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037302-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006696 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037078-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006673 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037238-00.	940,32
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006688 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037234-00.	1.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006677 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037286-00. - IRRF 9151579324	940,32
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006694 . Honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000037228-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**10.000,00**
AMAZONAS COPIADORAS LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006603 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43106.	77.379,33
		Total do Fornecedor	**77.379,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
AMAZONAS ENERGIA S/A			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006432 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022 - Fornecimento de energia elétr (Depósito Público). Processo Admin.: 2022/000042569-00.	4.130,73
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	2.608,28
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.218,26
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	2.794,48
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.306,02
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	462,54
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.991,58
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	175,60
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.382,63
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.621,10
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	2.040,64
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.368,05
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.754,43
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.730,40
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.003,53
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	4.411,36
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	40,83
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.523,04
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.637,23

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.677,36
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	894,54
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.786,84
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	115,16
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.644,16
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.808,20
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	2.329,18
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	1.388,51
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006426 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042401-00.	40,83
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	24.308,34
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.282,73
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	148.113,67
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	8.127,73
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	927,67
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	13.206,40
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	11.245,29
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.809,97
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	102.735,95
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	4.368,20
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006512 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042560-00.	82.429,42

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.898,28
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	974,26
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	848,68
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	3.073,52
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	7.665,69
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.659,16
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	2.079,22
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.575,29
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.072,16
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006509 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042891-00.	1.448,32
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	4.356,61
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	7.192,19
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	5.125,06
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	3.743,31
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006518 . Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000042557-00.	6.486,24
		Total do Fornecedor	**492.638,87**
ANA MARIA BRAMBILLA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006179 - Docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00. - INSS 98991027091 - ANA MARIA BRAMBILLA.	248,60
		Total do Fornecedor	**248,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
ANA PAULA BATISTA GARCIA				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006734		3.673,40
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006734	- IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	245,66
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006890		900,15
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006949		2.171,85
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006890	- IRRF 81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA.	1.113,82
			Total do Fornecedor	**8.104,88**
ANABEL SAMPAIO NUNES				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006736		1.592,56
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006799		2.401,05
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006799	- IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	338,62
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006902		579,98
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006954		4.930,62
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006954	- IRRF 02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES.	2.067,30
			Total do Fornecedor	**11.910,13**
ANDERSON CARLOS DA SILVA				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006733		3.529,22
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006733	- IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	205,39
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006878	- IRRF 27744220862 - ANDERSON CARLOS DA SILVA.	460,71
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006878		1.388,17
			Total do Fornecedor	**5.583,49**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006437 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41688. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.637,17
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006437 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41688.	80.221,33
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006532 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42120. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	1.183,33
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006532 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42120.	22.483,33
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006676 . Serviço referente de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34691. - ISS 10720502000140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME.	4.287,45
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006676 . Serviço referente de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/34691.	81.461,55
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006927 . Aquisição de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTVIP). Tomb 98755-98791. Proc. Adm. 22/43687.	66.190,00
		Total do Fornecedor	**257.464,16**
ANDREÁ SOUSA DOS SANTOS			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006290 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34962.	1.648,17
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006429 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 22/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41565.	4.188,27
		Total do Fornecedor	**5.836,44**
ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006367 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41222. - IRRF 67161936268 - ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO.	1.147,30
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006367 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41222.	6.186,03
		Total do Fornecedor	**7.333,33**
ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006078 - Docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca. Processo Admin.: 2022/000033229-00. - INSS 43881424253 - ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA.	330,00
		Total do Fornecedor	**330,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006288 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/35647.	1.512,78
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006323 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 04/12 a 06/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40396.	2.652,78
		Total do Fornecedor	**4.165,56**
ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006718	1.783,15
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006885	283,28
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006885 - IRRF 04998405268 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES.	583,42
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006952	4.171,08
		Total do Fornecedor	**6.820,93**
ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006519 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42204.	16.997,45
		Total do Fornecedor	**16.997,45**
ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006828 . Despesa com o encontro de contas (ajuste) atinente a denúncia do Convênio n.º 04/2018, celebrado entre TJAM e a ANOREG-AM. PROC ADM 22/21097.	1.377.551,78
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006827 . Despesa com o encontro de contas (ajuste) atinente a denúncia do Convênio n.º 04/2018, celebrado entre TJAM e a ANOREG-AM. PROC ADM 22/21097.	1.434.799,63
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006829 . Despesa com a restituição em favor da ANOREG-AM de valores arrecadados no período de 1.º a 20 de setembro de 2022. PROC ADM 22/32470.	155.240,41
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006826 . Lançamento orçamentário-contábil complementar de saldo residual dos meses de junho e julho de 2021. PROC ADM 22/21097.	260.200,37
		Total do Fornecedor	**3.227.792,19**
AUREO CAMPOS DA SILVA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006349 - Docente ESMAM Aureo Campos da Silva. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	672,84
		Total do Fornecedor	**672,84**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
BENEDITO DO CARMO BRANDAO			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006330 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
BENNER SISTEMAS S/A			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006632 . Serviço de informática - Licença de uso permanente - Sistema de Gestá Pessoas. Proc. Adm. 22/43308.	50.629,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006632 . Serviço de informática - Licença de uso permanente - Sistema de Gestá Pessoas. Proc. Adm. 22/43308. - IRRF 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A.	771,00
		Total do Fornecedor	**51.400,00**
BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006159 - Docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00. - INSS 00866510133 - BRYCHTN RIBEIRO DE VASCONCELOS.	193,60
		Total do Fornecedor	**193,60**
C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006397 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042353-00. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	140,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006397 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042353-00.	6.860,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006394 . Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/2022. Processo ADM 22/42297.	3.058,29
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006394 . Serviço ref. ao mês de NOVEMBRO/2022. Processo ADM 22/42297. - ISS 28249240000143 - C A R DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	62,41
		Total do Fornecedor	**10.120,70**
CAPRICHO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006298 . Aquisição de material (Persianas), através de ARP. Tombo: 96570-968 Proc. Adm. 22/26026.	14.927,70
		Total do Fornecedor	**14.927,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CARLA THOMAS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006796	37.923,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006796 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	13.185,54
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006940	18.020,30
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006940 - IRRF 90531183904 - CARLA THOMAS.	6.835,29
		Total do Fornecedor	**75.964,33**
CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005999 - Honorários periciais de Carlos Jose Torres Galindo Filho. Ocorreu rete de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000031644-	220,00
		Total do Fornecedor	**220,00**
CAROL ALE FRANCO			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006657 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41773.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
CAROLINA NOURA DE MORAES RÊGO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006163 - Docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00. - INSS 78038154134 - CAROLINA NOURA DE MORAES RÊGO.	57,75
		Total do Fornecedor	**57,75**
CELSO GUSTAVO LIMA			
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006667 - Honorários periciais de Celso Gustavo Lima. Ocorreu retenção de INS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000033568-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006804	3.705,24
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006749	1.381,44
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006749 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	248,13
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006804 - IRRF 62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONÇALVES.	482,18
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006913	1.006,30
		Total do Fornecedor	**6.823,29**
CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006768	8.849,38
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006768 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	2.157,54
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006924 - IRRF 44451024234 - CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA.	2.360,93
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006924	6.224,26
		Total do Fornecedor	**19.592,11**
CLARO S A			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006588 . Prestação de Serviços de link de Internet referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043076-00.	59.040,40
		Total do Fornecedor	**59.040,40**
CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006748	5.079,38
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006748 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	727,54
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006895	2.728,33
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006895 - IRRF 05506565291 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE.	1.034,89
		Total do Fornecedor	**9.570,14**
CLAUDIA LIMA MARQUES			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006318 - Docente EASTJAM Claudia Lima Marques. Processo Admin.: 2022/000007335-00.	783,20
		Total do Fornecedor	**783,20**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006294 . Unidade de armazenamento de informação (SOFTWARE |SERVIÇO). Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	93.638,00
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006295 . Unidade de armazenamento de informação (SUPORTE GARANTIA | SERVIÇO). Processo adm 22/21749. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO	25.409,82
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006295 . Unidade de armazenamento de informação (SUPORTE GARANTIA | SERVIÇO). Processo adm 22/21749.	482.786,62
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006294 . Unidade de armazenamento de informação (SOFTWARE |SERVIÇO). Processo adm 22/21749.	1.779.122,00
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006652 . Contrato nº 42/2022 - Serviço de Instalação e Configuração da Solução Item 04, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043332-00. - ISS 30088923000108 -	1.750,00
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006652 . Contrato nº 42/2022 - Serviço de Instalação e Configuração da Solução Item 04, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043332-00.	33.250,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006693 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	28.620,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006693 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	543.780,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006683 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	3.550.370,40
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006707 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	121.600,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006683 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	186.861,60
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006687 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	1.766.766,30
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006700 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	228.000,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006687 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	92.987,70
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006700 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	12.000,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513.	241.274,88
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 0 Processo Adm.: 2022/000043505-00.	21.879,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006819 . SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	1.248.000,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513.	137.775,99

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006817 SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	3.817.320,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006818 . SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO COM FUNÇÃO HIPERCONVERGENTE (SERVIDOR 1 e SERVIDOR 2) E A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	2.315.892,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	3.870,72
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	2.210,31
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006814 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	7.367,70
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006707 LICENÇA DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE, DE SOFTWARE PARA GESTÃO CENTRALIZADA AVANÇADA- PRISM PRO, DE SOFTWARE PARA ESTRUTURA DE	6.400,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006815 . SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 36 MESES. PROCESSO ADM 22/43513. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	12.902,40
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 0 Processo Adm.: 2022/000043505-00. - IRRF 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO	351,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006820 . Aquisição de serviços técnicos, conforme Contrato nº 041/2022 - item 0 Processo Adm.: 2022/000043505-00. - ISS 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00
		Total do Fornecedor	**16.763.356,44**
CLENIO JAIR SCHULZE			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005850 - Docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00. - INSS 94235236920 - CLENIO JAIR SCHULZE.	57,75
		Total do Fornecedor	**57,75**
CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005994 - Honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noronha. Ocorreu retenção INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2020/000004015-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**110,00**
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006548 . Aquisição de materiais de marcenaria. Tombo:97893 a 97900. Process adm 22/12542.	13.866,04
		Total do Fornecedor	**13.866,04**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A			
	09/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006392 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42176. (Ordem bancária para envio a banco)	565,70
	09/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006393 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42176. (Ordem bancária contábil)	175,01
	09/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006392 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42176. (Ordem bancária contábil)	390,69
		Total do Fornecedor	**1.131,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI			
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	3.202,58
	02/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006300. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/41782.	8.063,42
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - IRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	640,51
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782.	45.099,39
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	598,95
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716.	117.285,18
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	8.172,11
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719.	42.771,96
	06/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006391 . Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022.	6.940,91
	06/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006389. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO/2022. Proc. Adm. 22/37716.	18.371,89
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.994,75
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006389 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37716. - IRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.634,42
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711. - IRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	1.321,40
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711.	93.718,41
	07/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006406. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês OUTUBRO /2022. Proc. Adm. 22/37711.	15.958,45
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006406 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37711. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	6.607,04
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005629 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32899. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	17.978,64
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006391 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROCESSO ADM 22/37719. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	6.588,45
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005590 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/32897. - INSS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	14.535,48
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006300 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41782. - INS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - EIRELI.	7.045,67
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006809 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324.	36.251,65

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324.	57.672,53
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948.	45.473,56
	20/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006808. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO /2022. Proc. Adm. 22/42324.	15.752,68
	20/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006813. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/43948.	7.689,25
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006857 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327.	44.225,38
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	640,51
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006813 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43948. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	3.202,58
	21/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006856. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42327.	18.371,89
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	8.172,11
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327.	73.059,80
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006856 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42327. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	1.634,42
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324. - ISS 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	6.607,04
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006808 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42324. - IRRF 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO -	1.321,40
		Total do Fornecedor	**739.604,41**
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006040 . REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, SITUADO JUNTO AO FÓRUM HENOCH REIS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. PROCESSO ADM	6.686,74
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006824 . 02ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado n Fórum Henoch Reis. Proc adm 22/43627.	61.743,12
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006824 . 02ª Medição - Reforma nas dependências do Tribunal do Júri situado n Fórum Henoch Reis. Proc adm 22/43627. - ISS 07741892000120 - CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI.	1.677,80
		Total do Fornecedor	**70.107,66**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Pı Adm. 22/41253. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	725,98
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Pı Adm. 22/41253.	33.576,40
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006460 . Serviço de adequação predial no estacionamento lateral localizado no E Arnoldo Peres. Processo adm 22/42189. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	3.315,83
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252.	24.501,31
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647. - ISS 33075863000187 -	316,70
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas d Covid 19. Processo adm 22/41260. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	2.345,26
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006460 . Serviço de adequação predial no estacionamento lateral localizado no E Arnoldo Peres. Processo adm 22/42189.	153.357,07
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647.	14.647,54
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTOR	1.634,19
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas d Covid 19. Processo adm 22/41260.	108.468,21
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232.	75.581,47
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA	529,76
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Ane e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTOR	7.220,82
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térrı FHR. Processo adm 22/41661.	243.470,12
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térrı FHR. Processo adm 22/41661. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	5.264,22
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Ane e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245.	333.962,66
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006490 . Serviço de manutenção predial - Memorial em homenagem às vítimas d Covid 19. Processo adm 22/41260. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	6.449,46
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005731 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no Plenário Sede/TJAM Processo adm 22/37658. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	8.938,45
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005695 . Serviços de Manutenção preventiva e corretiva na 8ª Vara do Juizado Especial Cível e 18ª Vara Juizado Especial Criminal. Processo adm 22/37892. - INSS 33075863000187 -	9.681,75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006664 . Serviço de manutenção e conservação predial - Área de circulação do E Arnoldo Peres. Processo adm 22/43527.	59.840,43
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006493 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Ane e área externa da Central de Transportes. Processo adm 22/41245. - INSS 33075863000187 -	19.857,24
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006467 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações da Vara Registro Publico e Usucapião. Processo adm 22/40252. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA	1.456,83
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006468 . Serviço de manutenção preventiva e corretiva da UPJ no Setor 3 - Térr FHR. Processo adm 22/41661. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	14.476,60
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006044 . Manutenção Preventiva e Corretiva no Plenário da Sede do TJAM - Ed Arnoldo Péres. Processo adm 22/33229. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.666,07
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006664 . Serviço de manutenção e conservação predial - Área de circulação do E Arnoldo Peres. Processo adm 22/43527. - ISS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.293,85
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006494 . Serviços de manutenção e conservação predial nas instalações do Gabinete do Desembargador Airton Gentil. Processo adm 22/41232. - INSS 33075863000187 -	4.494,03
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006477 . Serviços ref. manutenção preventiva e corretiva no banheiro e serviços complementares do Gab. Desa. Socorro Guedes. Proc adm 22/41647. - INSS 33075863000187 -	870,93
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006263 . Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda. Pr Adm. 22/41253. - INSS 33075863000187 - CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI.	1.996,43
		Total do Fornecedor	**1.139.939,61**
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006529 . Inscrição de servidores no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/18951.	15.011,40
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006528 . Inscrição de servidora no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/31138.	2.501,90
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006529 . Inscrição de servidores no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/18951. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	228,60
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006528 . Inscrição de servidora no curso E-Social e EFDREINF/DCTFWEB. Processo adm 22/31138. - IRRF 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	38,10
		Total do Fornecedor	**17.780,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	81,04
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	217,19
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	21,41
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	21,41
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	81,04
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	115,09
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	21,41
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	164,69
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	217,19
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	89,51
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	89,51
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	66,96
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	89,51
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	66,96
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	164,69
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	21,41
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	60,63
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	60,63
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	115,09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	66,96
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006500 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042380-00.	315,04
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	66,96
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	89,51
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	315,04
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	60,63
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006499 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042378-00.	60,63
		Total do Fornecedor	**2.740,14**
CRISTIANO ROCHA CAMPOS			
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006844 - Honorários periciais de Cristiano Rocha Campos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000034524-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006731	3.148,78
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006731 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	138,25
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006953 - IRRF 57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA.	2.203,90
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006901	828,34
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006953	5.358,96
		Total do Fornecedor	**11.678,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
DAIANA FLORES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006786	24.677,13
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006786 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	8.161,18
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006934 - IRRF 96882298068 - DAIANA FLORES.	5.448,30
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006934	14.363,70
		Total do Fornecedor	**52.650,31**
DECARES COMERCIO LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006584 . Aquisição de material médico (EPI), através de ARP. Proc. Adm. 22/40771.	31.456,00
		Total do Fornecedor	**31.456,00**
DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006335 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/39138.	10.860,04
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006825 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40140.	6.155,63
		Total do Fornecedor	**17.015,67**
DIOCESE DO ALTO SOLIMOES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006823 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43701.	2.700,00
		Total do Fornecedor	**2.700,00**
DOUGLAS NATIVIDADE MARTINS DE SOUZA - ME			
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006855 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43633.	7.583,33
		Total do Fornecedor	**7.583,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006274 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	3.078,20
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006274 - Docente EASTJAM Edicelio Mourão Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.	125,80
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005963 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - INSS 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.	308,00
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006840 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00. - IRRF 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO.	867,04
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006840 - Docente EASTJAM Edicélio Mourão Vulcão. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	2.700,58
		Total do Fornecedor	**7.079,62**
ELCY GOMES PESSOA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006771	9.776,83
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006771 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	2.509,34
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006922 - IRRF 13012070206 - ELCY GOMES PESSOA.	1.105,44
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006922	2.914,33
		Total do Fornecedor	**16.305,94**
ELIZANEA MOREIRA FERNANDES			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006292 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34962.	1.648,17
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006430 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 22/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41565.	4.188,27
		Total do Fornecedor	**5.836,44**
EMIR FERREIRA CHACUR			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006787	24.907,91
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006787 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	8.248,71
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006933	13.373,15
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006933 - IRRF 05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR.	5.072,57
		Total do Fornecedor	**51.602,34**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006492 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000042333-00.	311.709,47
		Total do Fornecedor	**311.709,47**
ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006661 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 13/12 a 15/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/43366.	1.229,90
		Total do Fornecedor	**1.229,90**
ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006348 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41678. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006348 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41678.	3.791,92
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006495 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42296. - ISS 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME.	199,58
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006495 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42296.	3.791,92
		Total do Fornecedor	**7.983,00**
ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006835 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	104.206,66
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006839 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	167,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006838 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	12.023,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006837 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	15.640,80
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006836 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	118.737,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006834 . FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DEZEMBRO/2022. Processo Adm.: 2022/000043448-00.	861.908,44
		Total do Fornecedor	**1.112.683,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006645 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/41733.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
EVENLY DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006582 - Honorários periciais de Evenly Danielly Oliveira da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000036838-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005856 - Docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva. Processo Admin. 2022/000033131-00. - INSS 80434339504 - FABIANA ANDRADE GOMES E SILVA.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
FABIANA SOUZA MOTA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006712	795,96
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006862	488,65
		Total do Fornecedor	**1.284,61**
FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006551 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42942. - ISS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.089,08
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006551 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42942.	32.218,86
	14/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006551. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42942.	5.414,83
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005740 . Serviço referente ao mês OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/38306. - INSS 03656609000101 - FENIX EVOLUTION LTDA - EPP.	2.058,90
		Total do Fornecedor	**41.781,67**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006496 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42864. - ISS 34526269000128 - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA .	964,00
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006496 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42864.	35.006,00
		Total do Fornecedor	**35.970,00**
FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006364 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.	981,39
		Total do Fornecedor	**981,39**
FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITAS			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006446 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 14/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41966.	2.978,62
		Total do Fornecedor	**2.978,62**
FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006537 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.	1.462,29
		Total do Fornecedor	**1.462,29**
FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006420 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.	1.666,95
		Total do Fornecedor	**1.666,95**
FREED ROBSON DA LUZ			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006329 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006572 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.	206,54
		Total do Fornecedor	**377,93**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FVB CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE TRANSITO LTDA EPP			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006534 . 02ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/42216.	381.677,10
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006534 . 02ª Medição - Reforma e manutenção do Fórum da Comarca de Maués/AM. Processo adm 22/42216. - INSS 07581251000156 - FVB CONSTRUÇAO E SINALIZAÇAO DE	15.282,96
		Total do Fornecedor	**396.960,06**
G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523. - IRRF 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	1.149,96
	07/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006431. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/42523.	15.483,50
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523. - ISS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	5.749,80
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006431 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42523.	79.963,14
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006067 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/39445. - INS 02037069000115 - G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME.	12.675,96
		Total do Fornecedor	**115.022,36**
GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006737	4.170,40
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006737 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	389,95
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006879	889,18
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006879 - IRRF 00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS.	330,09
		Total do Fornecedor	**5.779,62**
GEORGE DE SOUZA PEREIRA			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006439 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33531.	3.466,95
		Total do Fornecedor	**3.466,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006738	4.328,66
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006738 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	442,79
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006945	456,63
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006884 - IRRF 07326866287 - GERALDO ORMUZD PACHECO FERNANDES.	717,35
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006884	1.434,58
		Total do Fornecedor	**7.380,01**
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006576 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41837.	1.636,47
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006633 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42657.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**9.636,47**
HARLEM CHAVES FERREIRA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006457 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.	1.364,46
		Total do Fornecedor	**1.364,46**
HERMANN SAUNDERS FERNANDES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006139 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000038878-00.	440,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006084 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00.	330,00
		Total do Fornecedor	**770,00**
HITALO REIS FRANCA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006360 - Docente ESMAM Hitalo Reis Franca. Processo Admin.: 2022/0000287 00.	672,84
		Total do Fornecedor	**672,84**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006321 . Aquisição de material (Armários), através de ARP. Tombo: 96803-9684 Proc. Adm. 22/32394.	19.800,00
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006592 . Aquisição de material (Mobiliário), através de ARP. Tombo: 97901-981 Proc. Adm. 22/30957.	150.000,00
		Total do Fornecedor	**169.800,00**
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006399 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/42081.	156.954,56
		Total do Fornecedor	**156.954,56**
HUGO TAVARES ARAUJO			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006586 - Honorários periciais de Hugo Tavares Araujo. Ocorreu retenção de INS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000014451-00.	578,50
		Total do Fornecedor	**578,50**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006085 - Honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.: 2022/000032937-00.	600,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005995 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Clivia Bianca Lima Noror Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005964 - INSS Patronal docente Edicelio Mourao Vulcao. Processo Admin.: 2022/000031975-00	560,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006000 - NSS Patronal ref aos honorários periciais de Carlos Jose Torres Galinc Filho. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	400,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006051 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Amanda Rocha. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	2.600,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006102 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Marcelo Campos Ramos Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	74,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005962 - INSS Patronal docente Adroaldo Cauduro. Processo Admin.: 2022/000031975-00.	1.584,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006160 - INSS Patronal docente EASTJAM Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. Processo Admin.: 2022/000036272-00.	352,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005848 - INSS Patronal ref docente ESMAM Nestor Nérton Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00.	84,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006035 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Newton Carlos Heinrich (Oliveira. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	260,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005992 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Alexandra Carolina Cavalcanti. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006140 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Hermann Fernandes. Ocorreu retenção de IR, INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês de 11/2022. Processo Adm.:	800,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006039 - Honorários periciais de Mauricio Alexandre de Meneses Pereira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000028721-00,	400,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006079 - INSS Patronal ref ao docente EASTJAM Anibal Augusto Turenko Beca Processo Admin.: 2022/000033229-00	600,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006262 - INSS Patronal docente EASTJAM Adroaldo Cauduro. Processo Admin 2022/000031975-00.	1.760,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005562 - INSS Patronal docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00.	102,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006180 - INSS Patronal docente EASTJAM Ana Maria Brambilla. Processo Admin.: 2022/000036237-00.	452,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006017 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Luciana Alencar da Silva Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	200,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005851 - INSS Patronal ref docente ESMAM Clenio Jair Schulze . Processo Admin.: 2022/000031114-00	105,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006164 - INSS Patronal docente ESMAM Carolina Noura de Moraes Rêgo. Processo Admin.: 2022/000035097-00.	105,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005632 - INSS Patronal docente EASTJAM Regina Stela Correa Vieira. Process Admin.: 2021/000017609-00.	270,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005857 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Fabiana Andrade Gomes e Silva Processo Admin.: 2022/000033131-00.	480,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005859 - INSS Patronal ref docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00.	72,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006071 - INSS Patronal ref aos honorários periciais de Renata Xavier. Ocorreu retenção de IR e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.:	1.250,00
		Total do Fornecedor	**13.510,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006522 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo ao evento: Encerramento do Ano Acadêmico, realizado no dia 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022550-	241,98
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006522 . Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo ao evento: Encerramento do Ano Acadêmico, realizado no dia 07 de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022550-	4.597,62
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006767 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender à Escola de Aperfeiçoamer Servidor(EASTJAM), que promoveu o Programa de Interiorização, ocorrida nos dias 29/11 e 30/11/2022.	255,36
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006767 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender à Escola de Aperfeiçoamer Servidor(EASTJAM), que promoveu o Programa de Interiorização, ocorrida nos dias 29/11 e 30/11/2022.	4.851,84
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006852 . Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo a Inauguração da Nova Centr de Transporte, realizado no dia 18 de Outubro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.:	5.761,56
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006843 . Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Posse do Novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, realizado no dia 19 de Dezembro/2022. ARP nº 004/20	17.241,07
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006848 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a eventos realizados no dia de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000034131-00. - ISS 0725992500010	22,76
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006848 . Serviços de Buffet (Coquetel) para atender a eventos realizados no dia de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000034131-00.	432,34
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006843 . Serviços de Buffet (coquetel) para atender a Posse do Novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, realizado no dia 19 de Dezembro/2022. ARP nº 004/20	907,43
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006842 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/36372. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.	159,60
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006853 . Serviços de Buffet para atender a 22ª Edição da Semana Justiça pela F em Casa, realizado no dia 21 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/0000378	159,60
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006842 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. A 22/36372.	3.032,40
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006852 . Serviços de Buffet (Coquetel), atendendo a Inauguração da Nova Centr de Transporte, realizado no dia 18 de Outubro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.:	303,24
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006853 . Serviços de Buffet para atender a 22ª Edição da Semana Justiça pela F em Casa, realizado no dia 21 de Novembro/2022, conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/0000378	3.032,40
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006845 . Serviço de fornecimento de Coffee Break (Coquetel), conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000042835-00.	11.494,05
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006854 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender o evento Outorga do Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizado no dia 23 de Novembro/2022. Proces	5.747,02
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006845 . Serviço de fornecimento de Coffee Break (Coquetel), conforme ARP nº 004/2022. Processo Adm.: 2022/000042835-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE	604,95
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006854 . Serviços de Buffet (Coquetel), para atender o evento Outorga do Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizado no dia 23 de Novembro/2022. Proces	302,48
		Total do Fornecedor	**59.147,70**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006798 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.	7,88
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006719	708,06
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006798	1.293,16
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006869	350,57
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006869 - IRRF 28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES.	182,94
		Total do Fornecedor	**2.542,61**
ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006757	1.252,26
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006807	4.738,89
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006807 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	874,25
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006757 - IRRF 97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA.	199,14
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006917	719,35
		Total do Fornecedor	**7.783,89**
ISABELA OLIVEIRA BARRETO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006727	3.032,10
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006727 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	117,66
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006894	123,46
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006894 - IRRF 03971966365 - ISABELA OLIVEIRA BARRETO.	1.590,99
		Total do Fornecedor	**4.864,21**
ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006759	6.448,68
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006759 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.246,94
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006905 - IRRF 75061201272 - ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS.	1.219,68
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006905	3.215,52
		Total do Fornecedor	**12.130,82**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
IVAN NASCIMENTO MELO			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006533 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12/2022 e 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42325.	425,31
		Total do Fornecedor	**425,31**
JAILSON SILVA SABOIA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006728	3.090,98
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006728 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.	128,05
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006875	1.648,97
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006875 - IRRF 99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA.	470,74
		Total do Fornecedor	**5.338,74**
JANDER SOUZA CASTELO BRANCO			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006332 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
JANDRESSON MENDES MIRANDA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006821 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43693.	3.862,64
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006821 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43693. - IRRF 55946984268 - JANDRESSON MENDES MIRANDA.	300,60
		Total do Fornecedor	**4.163,24**
JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006422 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.	1.666,95
		Total do Fornecedor	**1.666,95**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006762	7.038,77
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006762 - IRRF 99613689168 - JEAN CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS.	1.470,76
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006916	1.483,74
		Total do Fornecedor	**9.993,27**
JESSICA MENEZES MONTE			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006409 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39066.	2.146,95
		Total do Fornecedor	**2.146,95**
JESUS WILDES FARIAS MURCIA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006723	2.658,26
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006723 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	61,16
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006944	2.904,52
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006882 - IRRF 06518478268 - JESUS WILDES FARIAS MURCIA.	958,40
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006882	286,45
		Total do Fornecedor	**6.868,79**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JF TECNOLOGIA LTDA -ME			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	20.394,30
	05/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006346. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41448.	12.718,94
	05/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006301. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41766.	14.096,05
	05/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006347. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41477.	10.630,62
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.094,00
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.731,84
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	946,37
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448.	55.241,42
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	818,80
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	723,27
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.616,37
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477.	49.958,72
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006301 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41766.	64.452,53
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	1.302,97
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.842,84
	06/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006371. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41486.	6.343,21
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	6.514,85
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486.	42.973,82
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160.	94.303,48
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006371 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41486. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	568,57
	06/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006357. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41160.	15.956,75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006418 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.649,41
	07/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006418. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41496.	8.063,43
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006418 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496.	55.271,01
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006418 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	729,88
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	524,10
	12/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006461. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/41436.	6.772,51
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436. - ISS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	2.620,51
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006461 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41436.	38.701,33
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005727 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37214. - INS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	3.791,72
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006357 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41160. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	12.218,89
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006418 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41496. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	5.274,43
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006190 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40726. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	31.963,88
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006103 . Serviço de manutenção corretiva, sob demanda, no Fórum de Fonte Bo Proc. Adm. 22/40685. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.070,83
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006347 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41477. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	7.398,45
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005628 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/37215. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.128,32
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006167 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41130. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	38.359,11
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006166 . Instalação e Manutenção Preventiva em Aparelhos de Ar Condicionado Fórum da Comarca de Japurá/AM. Processo adm 22/40532. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA	124,54
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006346 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/41448. - INSS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	9.006,79
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006859 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030.	244.731,56
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030. - IS 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	20.394,30
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006858 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/44030. - IRRF 12891300000197 - JF TECNOLOGIA LTDA -ME.	4.078,86

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
	23/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006858. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês DEZEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/44030.	54.514,95
		Total do Fornecedor	**974.618,53**
JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006755	5.755,53
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006755 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	984,01
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006900 - IRRF 22012338453 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES.	1.318,23
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006900	3.475,35
		Total do Fornecedor	**11.533,12**
JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006713	1.147,17
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006865	551,38
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006865 - IRRF 12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES.	31,72
		Total do Fornecedor	**1.730,27**
JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006456 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.	5.598,18
		Total do Fornecedor	**5.598,18**
JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006753	5.490,82
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006753 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	883,61
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006889 - IRRF 03326282648 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO.	424,75
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006889	1.119,79
		Total do Fornecedor	**7.918,97**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOHNES FERNANDES COSTA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006513 - Docente ESMAM Johnes Fernandes Costa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	448,56
		Total do Fornecedor	**448,56**
JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006403 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.	3.466,17
		Total do Fornecedor	**3.466,17**
JORGE CHAVES FERREIRA JUNIOR			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006366 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.	981,39
		Total do Fornecedor	**981,39**
JORGE MIGUEL MAIA FERNANDES			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006333 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
		Total do Fornecedor	**171,39**
JORGE REIS SILVA TAVARES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006730	3.147,87
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006730 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	138,10
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006877	1.726,62
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006877 - IRRF 13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES.	511,73
		Total do Fornecedor	**5.524,32**
JOSE BARBOSA PAULINO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006417 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39812.	2.080,17
		Total do Fornecedor	**2.080,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006515 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 16/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39320.	117,39
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006544 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42508.	163,35
		Total do Fornecedor	**280,74**
JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006258 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 21/10 a 22/10/2022.. PROCESSO ADM: 2022/36000.	549,39
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006331 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
		Total do Fornecedor	**720,78**
JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006421 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39331.	1.666,95
		Total do Fornecedor	**1.666,95**
JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006740	1.421,53
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006801	3.037,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006801 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	48,59
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006740 - IRRF 98060350200 - JOSÉ SONILSON DA SILVA MAUÉS.	443,53
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006906	616,89
		Total do Fornecedor	**5.567,74**
JOSIVALDO DIEB MACHADO			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006320 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37544.	2.845,56
		Total do Fornecedor	**2.845,56**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006536 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.	1.462,29
		Total do Fornecedor	**1.462,29**
JULIANNY LIMA REGIS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006784	23.436,16
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006784 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	7.690,46
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006932	11.739,70
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006932 - IRRF 94695512220 - JULIANNY LIMA REGIS.	4.452,99
		Total do Fornecedor	**47.319,31**
JULIANO EUGENIO MAIA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006717	1.752,42
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006867 - IRRF 98554492668 - JULIANO EUGENIO MAIA.	97,92
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006867	1.167,82
		Total do Fornecedor	**3.018,16**
JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006404 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.	3.466,17
		Total do Fornecedor	**3.466,17**
JULIO CESAR LINS RODRIGUES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006789	25.685,57
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006789 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	8.543,68
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006968 - IRRF 13518631268 - JULIO CESAR LINS RODRIGUES.	6.163,15
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006968	16.248,29
		Total do Fornecedor	**56.640,69**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JUSSARA ALBERTINA DA SILVA CAVALCANTE			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006328 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/08 a 09/08/2022. PROCESSO ADM: 2022/25042.	171,39
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006571 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.	206,54
		Total do Fornecedor	**377,93**
KARLA CHIKAKO SOUZA SUDO			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006410 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34995.	2.648,34
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006466 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 09/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41736.	1.963,16
		Total do Fornecedor	**4.611,50**
KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	736,94
	12/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006491. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês AGOSTO 2022. Proc. Adm. 22/39134.	10.184,82
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - ISS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	3.684,68
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134.	50.980,92
	16/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006639. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês SETEMBRO 2022. Proc. Adm. 22/43365.	10.602,43
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365.	52.952,99
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006491 . Serviço referente ao mês de AGOSTO/22. Proc. Adm. 22/39134. - INSS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	8.106,30
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365. - IS 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	3.828,64
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006639 . Serviço referente ao mês de SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43365. - IRRF 83569459000138 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI.	765,73
		Total do Fornecedor	**141.843,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
KELLY CRISTINA DE ARAUJO BARCELOS			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006458 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/41490.	1.364,46
		Total do Fornecedor	**1.364,46**
KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006751	1.419,70
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006805	3.881,96
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006751 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	124,72
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006805 - IRRF 62275984291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	687,14
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006914	382,93
		Total do Fornecedor	**6.496,45**
LAIS BUGAMENE BELO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006754	5.718,31
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006754 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	969,90
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006898 - IRRF 00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO.	1.264,85
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006898	422,27
		Total do Fornecedor	**8.375,33**
LARISSE MOURA SILVA			
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006752 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	142,34
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006806 - IRRF 08929944604 - LARISSE MOURA SILVA.	675,30
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006806	4.214,38
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006752	1.102,55
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006908	725,83
		Total do Fornecedor	**6.860,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto		Valor
LEANDRO MENDES DE SOUZA				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006746		4.800,16
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006746	- IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	621,64
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006886	- IRRF 01115840193 - LEANDRO MENDES DE SOUZA.	622,12
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006886		1.640,12
			Total do Fornecedor	**7.684,04**
LEONAM DA COSTA PORTELA				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006778		16.506,85
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006778	- IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	5.062,10
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006930		7.524,79
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006930	- IRRF 71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA.	2.854,23
			Total do Fornecedor	**31.947,97**
LETÍCIA CAMARGO CARVALHO				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006795		34.935,09
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006795	- IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	12.052,12
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006938	- IRRF 09695226655 - LETÍCIA CAMARGO CARVALHO.	6.458,17
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006938		17.026,07
			Total do Fornecedor	**70.471,45**
LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES				
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006725		2.918,43
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006725	- IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	97,61
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006942		488,91
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006873		949,82
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006873	- IRRF 00359205640 - LILIAN GONÇALVES CEZAR RODRIGUES.	355,99
			Total do Fornecedor	**4.810,76**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LOURIVAL LOPES BRITO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006732	3.285,80
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006732 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	162,44
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006876	1.579,48
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006876 - IRRF 06330177287 - LOURIVAL LOPES BRITO.	483,90
		Total do Fornecedor	**5.511,62**
LUCIANA ALENCAR DA SILVA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006591 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000034743-00.	890,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006016 - Honorários periciais de Luciana Alencar da Silva. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000021282-00. - INSS	110,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
LUCIO PRINTES DOS SANTOS			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006351 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 23/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/27674.	5.672,34
		Total do Fornecedor	**5.672,34**
LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006309 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 17/11 a 17/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39544.	141,39
		Total do Fornecedor	**141,39**
LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006326 - Docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00. - IRRF 56807082304 - LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL.	8,05
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006326 - Docente EASTJAM Luziane Simao Leal. Processo Admin.: 2022/000036276-00.	2.003,35
		Total do Fornecedor	**2.011,40**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MAIRA CALIXTO POLICARPO MOREIRA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006324 - Docente EASTJAM Maira Calixto Moreira. Processo Admin.: 2022/000019548-00.	320,40
		Total do Fornecedor	**320,40**
MANAUS AMBIENTAL S.A			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006503 . Serviço de água potável e esgotamento sanitário referente ao mês de Outubro/2022. Processo Admin.: 2022/000042525-00.	3.701,01
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006538 . Serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário refere ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000043050-00.	3.806,30
		Total do Fornecedor	**7.507,31**
MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006101 - Honorários periciais de Marcelo Campos Ramos. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000024777-00.	40,70
		Total do Fornecedor	**40,70**
MARCELO CORREA DE MELO			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006312 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41395.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006743	4.731,46
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006743 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	595,57
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006892	2.392,97
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006892 - IRRF 24909181253 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO.	907,68
		Total do Fornecedor	**8.627,68**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARCIEL MEIRELES CORREA JUNIOR			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006362 - Docente ESMAM Marciel Correa Junior. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	560,70
		Total do Fornecedor	**560,70**
MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006782	21.099,18
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006782 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	6.804,02
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006931	6.873,13
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006931 - IRRF 07022727287 - MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES.	2.607,05
		Total do Fornecedor	**37.383,38**
MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006745	4.772,09
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006745 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	610,98
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006883 - IRRF 11935774204 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO.	461,29
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006883	1.216,14
		Total do Fornecedor	**7.060,50**
MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006765	8.630,80
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006765 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	2.074,63
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006920	3.507,86
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006920 - IRRF 04361172234 - MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA.	1.330,57
		Total do Fornecedor	**15.543,86**
MARIA DINELI IANNUZZI			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006716	1.742,85
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006866 - IRRF 21341702200 - MARIA DINELI IANNUZZI.	41,02
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006866	667,06
		Total do Fornecedor	**2.450,93**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MARIA IZABEL OVELLAR HECKMANN			
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006296 - Docente ESMAM Maria Isabel Heckmann. Processo Admin.: 2022/000025642-00.	467,25
		Total do Fornecedor	**467,25**
MARIA JAQUELINE PAULA ROGÉRIO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006710	316,50
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006861	35,24
		Total do Fornecedor	**351,74**
MARIA RODRIGUES DA SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006790	27.707,92
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006790 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	9.310,78
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006936 - IRRF 23854642253 - MARIA RODRIGUES DA SILVA.	5.671,63
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006936	14.952,48
		Total do Fornecedor	**57.642,81**
MARIANA ALMEIDA DE LIMA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006772	10.929,39
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006772 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	2.946,51
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006925 - IRRF 13122613743 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA.	2.912,20
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006925	3.652,88
		Total do Fornecedor	**20.440,98**
MARILIA OLIVEIRA CABRAL			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006405 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 14/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38704.	2.674,17
		Total do Fornecedor	**2.674,17**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MATHEUS ARAÚJO MUNIZ			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006715	1.302,31
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006943	3.164,66
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006880 - IRRF 88833771253 - MATHEUS ARAÚJO MUNIZ.	754,73
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006880	684,09
		Total do Fornecedor	**5.905,79**
MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006038 - Honorários periciais de Maurício Alexandre de Meneses Pereira. Ocorr retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 11/2022. Processo Adm.: 2022/000028721-00.	220,00
		Total do Fornecedor	**220,00**
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006779 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de transporte vertical conforme Contrato nº 022/2021, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.:	4.670,83
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006779 . Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de transporte vertical conforme Contrato nº 022/2021, referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.:	245,83
		Total do Fornecedor	**4.916,66**
MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006776	15.713,38
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006776 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	4.761,13
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006928	7.173,57
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006928 - IRRF 88879402234 - MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA.	2.721,01
		Total do Fornecedor	**30.369,09**
MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006535 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42238.	3.077,23
		Total do Fornecedor	**3.077,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006510 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42190.	2.714,51
		Total do Fornecedor	**2.714,51**
NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006720	2.068,94
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006720 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	13,37
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006868	1.355,00
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006868 - IRRF 88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA.	173,44
		Total do Fornecedor	**3.610,75**
NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006630 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41757.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**8.000,00**
NESTOR NÉRTON FERNANDES TÁVORA NETO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005847 - Docente ESMAM Nestor Nérton Fernandes Távora Neto. Processo Admin.: 2022/000031114-00. - INSS 92923402553 - NESTOR NÉRTON FERNANDES TÁVORA NETO.	46,20
		Total do Fornecedor	**46,20**
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006658 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 22/42676.	292,12
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006658 . SERVIÇO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/22. PROC ADM 22/42676. - ISS 14214776000119 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	15,38
		Total do Fornecedor	**307,50**
NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPL. AGRICOLAS E SUPLEMENTOS LTDA			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006272 . Aquisição de material permanente (diversos). Tombo: 96561-96569. Pr Adm. 22/12542.	7.754,54
		Total do Fornecedor	**7.754,54**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006414 . Aquisição de purificador de água refrigerado. Tombo: 96843 a 96892. Processo adm 22/25038.	29.500,00
		Total do Fornecedor	**29.500,00**
OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006502 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42837. - IRRF 71488993000130 - OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA.	247,47
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006502 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42837.	16.250,45
		Total do Fornecedor	**16.497,92**
OI S.A.			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006401 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40542.	14.109,38
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006402 .Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041 -00.	1.889,94
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006407 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041405-00.	3.992,75
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006541 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43100.	51.779,16
		Total do Fornecedor	**71.771,23**
OSVALDO SIMAS NOVO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006775	13.031,01
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006775 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	3.743,68
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006926 - IRRF 02476290220 - OSVALDO SIMAS NOVO.	3.391,10
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006926	8.940,18
		Total do Fornecedor	**29.105,97**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006390 - Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041735-00.	3.510,00
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006390 - Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041735-00.	66.690,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006398 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041719-00.	135,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006412 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041793-00.	135.850,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006412 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041793-00.	7.150,00
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006398 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041719-00.	2.565,00
		Total do Fornecedor	**215.900,00**
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006557 . Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43191.	14.190,00
		Total do Fornecedor	**14.190,00**
PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006619 . Serviços de instalação e fornecimento de kit de instalação de condicionadores de ar tipo Split referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043142-00. -	344,92
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006619 . Serviços de instalação e fornecimento de kit de instalação de condicionadores de ar tipo Split referente ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043142-00.	10.433,70
		Total do Fornecedor	**10.778,62**
PATRÍCIA BARROS FERREIRA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006724	2.837,68
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006724 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	83,35
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006891 - IRRF 17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA.	1.407,98
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006891	24,47
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006950	4.230,85
		Total do Fornecedor	**8.584,33**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006756	5.974,87
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006756 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.067,21
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006896 - IRRF 07586084629 - PATRÍCIA DA SILVA DIAS AMARAL.	1.069,79
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006896	2.820,37
		Total do Fornecedor	**10.932,24**
PAULA MONTEIRO DANESE			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005561 - Docente EASTJAM Paula Monteiro Danese. Processo Admin.: 2022/000019569-00. - INSS 40090563808 - PAULA MONTEIRO DANESE.	56,10
		Total do Fornecedor	**56,10**
PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006729	3.092,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006729 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	128,27
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006870 - IRRF 00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA.	120,63
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006870	592,36
		Total do Fornecedor	**3.933,46**
PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006761	7.014,05
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006761 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	1.461,39
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006899	2.138,54
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006899 - IRRF 03429295505 - PAULO ROBERTO ESPÍNDOLA AMORIM.	811,17
		Total do Fornecedor	**11.425,15**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
PAULO SAID HADDAD NETO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006747	2.127,39
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006803	2.811,82
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006747 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	117,29
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006803 - IRRF 81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO.	557,09
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006918	461,40
		Total do Fornecedor	**6.074,99**
PAULO SCHWARTZMAN			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005858 - Docente EASTJAM Paulo Schwartzman. Processo Admin.: 2022/000025770-00. - INSS 37521476875 - PAULO SCHWARTZMAN.	39,60
		Total do Fornecedor	**39,60**
PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006744	4.754,21
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006744 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	604,21
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006888 - IRRF 06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA.	860,40
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006888	2.268,31
		Total do Fornecedor	**8.487,13**
PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			
	14/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006574 . FOPAG NOVEMBRO/22.	45.501,86
	14/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006575 . FOPAG NOVEMBRO/22.	10.805,86
	14/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006565 . FOPAG NOVEMBRO/22.	874.413,07
		Total do Fornecedor	**930.720,79**
PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006339 . Contratação de serviços gráficos de diagramação e impressão de 300 unidades da obra: Senhoras da Justiça - 2ª edição. Processo adm 22/22787.	17.950,88
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006517 . Aquisição de material (Livros), através de ARP. Proc. Adm. 22/17377.	57.266,90
		Total do Fornecedor	**75.217,78**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006621 . Aquisição de material (Microcomputadores), através de ARP. Tombo: 98151-98550. Proc. Adm. 22/34991.	1.167.000,00
		Total do Fornecedor	**1.167.000,00**
PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006794 . Serviços de capacitação profissional referente à disciplina de Armamen Tiro, realizado no período de 24/11/2022 a 14/12/2022. Processo Adm.: 2022/000036096-00.	41.273,39
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006794 . Serviços de capacitação profissional referente à disciplina de Armamen Tiro, realizado no período de 24/11/2022 a 14/12/2022. Processo Adm.: 2022/000036096-00. - ISS	846,61
		Total do Fornecedor	**42.120,00**
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006373 . Serviço ref. ao mês de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000041024-00.	3.470,35
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006372 . Serviço ref. ao mês Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/41024. - IS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.	348,31
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006372 . Serviço ref. ao mês Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/41024.	3.147,47
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006465 . Serviço ref. à folha de pagamento (FOPAG) de Novembro/2022. Proces Admin.: 2022/000042347-00.	1.355,69
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006465 . Serviço ref. à folha de pagamento (FOPAG) de Novembro/2022. Proces Admin.: 2022/000042347-00.	25.758,06
		Total do Fornecedor	**34.079,88**
QFROTAS SISTEMAS LTDA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006369 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/41691.	255.893,53
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006370 . SERVIÇO REF AO MÊS DE OUTUBRO/22. PROCESSO ADM 22/41691.	25.223,04
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006851 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.	77.603,31
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006846 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.	64.119,20
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006847 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43918.	82.660,15
		Total do Fornecedor	**505.499,23**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RAFAEL VALE LIMA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006322 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 06/12 a 13/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/37544.	2.845,56
		Total do Fornecedor	**2.845,56**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA DOS SANTOS			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006284 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 08/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34954.	3.337,67
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006352 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 09/12 a 23/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/27674.	5.672,34
		Total do Fornecedor	**9.010,01**
RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006726	3.029,71
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006726 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	117,24
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006941	79,71
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006872 - IRRF 07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA.	314,45
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006872	1.189,98
		Total do Fornecedor	**4.731,09**
RAQUEL DO VALE PINHEIRO			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006469 - Honorários periciais de Raquel do Vale Pinheiro. Ocorreu retenção de INSS e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000032945-00.	890,00
		Total do Fornecedor	**890,00**
RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006702 - Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/42387	8.800,00
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006708 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42392.	8.800,00
		Total do Fornecedor	**17.600,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006760	6.991,32
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006760 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	1.452,76
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006923	5.471,46
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006923 - IRRF 10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE ALMEIDA.	2.503,81
		Total do Fornecedor	**16.419,35**
RICARDO CORREA DA COSTA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006595 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/42089.	1.300,00
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006593 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/42089.	7.500,00
		Total do Fornecedor	**8.800,00**
RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006424 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40893.	3.741,38
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006424 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40893. - IRRF 30316707287 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA.	265,40
		Total do Fornecedor	**4.006,78**
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006273 . Serviço referente aos meses de JULHO a SETEMBRO/22. Proc. Adm. 22/40855.	8.202,33
		Total do Fornecedor	**8.202,33**
ROBERTO CAETANO PEREIRA			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006285 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 08/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34954.	3.337,67
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006411 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 19/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/34995.	2.648,34
		Total do Fornecedor	**5.986,01**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERTO SANTOS TAKETOMI			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006408 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39066.	3.268,95
		Total do Fornecedor	**3.268,95**
ROBSON JÚNIOR PEREIRA PERES			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006344 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/10 a 26/10/2022. PROCESSO ADM: 2022/31983.	882,78
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006425 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 07/12 a 10/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/39451.	1.636,47
		Total do Fornecedor	**2.519,25**
RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006305 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 05/12 a 07/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/36537.	784,17
		Total do Fornecedor	**784,17**
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006611 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/41401.	8.000,00
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006600 Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamei com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/41407.	8.000,00
		Total do Fornecedor	**16.000,00**
ROMMEL PINHEIRO AKEL			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006539 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 15/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/40440.	1.602,60
		Total do Fornecedor	**1.602,60**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
RONALDO PEREIRA SANTOS			
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006678 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000016492-00. - IRRF 6877892950	30,75
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006678 - Honorários periciais de Ronaldo Santos. Ocorreu retenção de IR, INSS pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000016492-00.	333,25
		Total do Fornecedor	**364,00**
ROZIMAR ALVES PORTELA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006365 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 11/11 a 13/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39042.	981,39
		Total do Fornecedor	**981,39**
RUBERLAIDE DE OLIVEIRA VIEIRA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006353 - Docente ESMAM Ruberlaide Vieira. Processo Admin.: 2022/00002871 00.	897,12
		Total do Fornecedor	**897,12**
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006620 . Serviço referente ao mês de DEZEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43473.	205,20
		Total do Fornecedor	**205,20**
SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006577 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.	84.025,14
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006578 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.	78.188,37
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006579 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42154.	3.007,29
		Total do Fornecedor	**165.220,80**
SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006714	1.299,47
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006864	602,36
		Total do Fornecedor	**1.901,83**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTD			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006638 . Serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas referente mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043082-00.	7.965,11
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006638 . Serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas referente mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043082-00. - ISS 37206821000199 - SANICLEAN	297,45
		Total do Fornecedor	**8.262,56**
SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006758	6.366,25
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006758 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	1.215,67
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006897	2.444,01
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006951	110,43
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006897 - IRRF 11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO.	968,92
		Total do Fornecedor	**11.105,28**
SBA ENGENHARIA LTDA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006520 . 03ª Medição - Serviços de adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 22/41938.	218.484,91
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006520 . 03ª Medição - Serviços de adequações civis de combate e proteção a incêndio nas unidades do TJAM. Processo adm 22/41938. - ISS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTD.	4.724,00
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0005952 . 2ª Medição - Adequações Civis de Combate a Incêndio. Processo adn 22/39263. - INSS 05935456000167 - SBA ENGENHARIA LTDA.	15.157,46
		Total do Fornecedor	**238.366,37**
SELMA MARIA LIRA BARROS			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006793	32.940,24
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006793 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	11.295,46
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006939 - IRRF 05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS.	7.999,07
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006939	21.088,44
		Total do Fornecedor	**73.323,21**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006550 . Aquisição de Nobreak. Tombo: 96893 a 97892. Processo adm 22/2845	791.800,00
		Total do Fornecedor	**791.800,00**
SERGIO LUIZ BANDEIRA COSTA			
	13/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006516 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/11 a 16/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/39320.	117,39
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006545 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 16/12 a 16/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/42508.	163,35
		Total do Fornecedor	**280,74**
SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006721	2.320,80
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006721 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	33,80
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006871	1.777,84
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006871 - IRRF 22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO.	335,32
		Total do Fornecedor	**4.467,76**
SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EIRELI			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006564 . Serviços de suporte técnico e manutenção do software Poliglota, refere ao mês de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000043056-00.	817,00
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006569 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43060.	763,00
		Total do Fornecedor	**1.580,00**
SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006792 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00. - IRRF 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES.	325,07
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006792 - Docente EASTJAM Sheila Aparecida Colares. Processo Admin.: 2022/000035504-00.	3.946,93
		Total do Fornecedor	**4.272,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SIGRID ALMEIDA SOARES			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006488 . Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Material de Consumo (339030). Processo adm: 2022/40802.	400,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006489 . Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagame com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Processo Adm: 2022/40802.	600,00
		Total do Fornecedor	**1.000,00**
SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006742	4.629,75
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006742 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	557,00
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006887	1.903,90
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006887 - IRRF 86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA.	722,17
		Total do Fornecedor	**7.812,82**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006356 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42116.	98.573,59
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006356 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42116. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.501,12
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006487 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42519. - IRRF 82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	8.229,00
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006487 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42519.	540.370,93
		Total do Fornecedor	**648.674,64**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
T. H. S. BEZERRA - EIRELI			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006345 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a 1ª Conferência Amazônica do Ambiente e do Clima. Processo adm 22/36794.	4.489,78
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006336 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender o Encontro do Cc de Coordenadores da Infância e Juventude | Fonajup |Fonajuv. Processo adm 22/36790.	4.060,28
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006400 . Serviço ref. ao mês de JULHO/2022. Processo ADM 22/42242. - ISS 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI.	1.947,91
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006435 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Premiação dos Cartórios, realizada no dia 22 de Novembro/2022. Processo Admin.: 2022/000039953-00.	7.717,83
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006400 . Serviço ref. ao mês de JULHO/2022. Processo ADM 22/42242.	37.010,19
	09/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006415 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Solenidade de Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, realizado no dia 01 de Dezembro/22. Processo adm 22/37491.	5.783,36
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006464 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Outorga do Mé Acadêmico, realizada dia 22 de Novembro/2022, no auditório Des. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro. Processc	2.720,52
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006617 . Aquisição de material de ornamentação, através de ARP. Proc. Adm. 22/41846.	10.407,85
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006659 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral), através de A nº 011/2022: para atender a Posse do Novo Desembargador, previsto para ocorrer no dia 19 de Dezembro/2(	8.621,56
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006656 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral), através de A nº 11/2022, referente ao mês de Dezembro/2022. Processo Adm.: 2022/000041873-00.	9.205,66
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006654 . Aquisição de Material de Ornamentação para atender a Solenidade de Outorga da Medalha do Mérito Judiciário, realizado no dia 01 de Dezembro/2022. Processo Adm.:	3.471,66
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006911 . Contratação de Material de Ornamentação (Arranjo Floral) através de A nº 011/2022: para atender o Almoço de Confraternização com o Governador, realizado dia 05 de Dezembro/2	9.098,20
		Total do Fornecedor	**104.534,80**
TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006780	17.098,83
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006780 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	5.286,64
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006929	6.447,08
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006929 - IRRF 64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES BRAGA.	2.445,44
		Total do Fornecedor	**31.277,99**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006455 . Aquisição de 100 Placas de Acrílico em virtude do evento: II Prêmio de Qualidade dos Cartórios Extrajudiciais do Amazonas, realizada no dia 30 de Novembro/2022. Processo Adm.	5.500,00
		Total do Fornecedor	**5.500,00**
TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006670 - Honorários periciais de Telamon Barbosa Neto. Ocorreu retenção de Il e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000033432-00.	780,00
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006672 - Honorários periciais de Telamon Barbosa Neto. Ocorreu retenção de Il e pagamento de INSS Patronal, ref ao mês 12/2022. Processo Adm.: 2022/000038934-00.	1.000,00
		Total do Fornecedor	**1.780,00**
THAIS VIEIRA SOARES			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006769	9.035,57
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006769 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	2.228,17
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006921	159,69
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006921 - IRRF 00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES.	1.360,67
		Total do Fornecedor	**12.784,10**
THIAGO CARDOSO COUTINHO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006791	30.359,90
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006791 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	10.316,70
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006937	13.157,59
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006937 - IRRF 70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO.	4.990,81
		Total do Fornecedor	**58.825,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006766	8.770,74
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006766 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	2.127,71
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006919 - IRRF 01588471217 - THIAGO MACIEL DE PAIVA COSTA.	1.185,70
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006919	3.125,95
		Total do Fornecedor	**15.210,10**
TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006615 . Serviços de assinatura da Base de Dados da Biblioteca TIRANT LATA (biblioteca jurídica virtual e repositório de legislação e jurisprudência). Proc adm 22/43198.	100.000,00
		Total do Fornecedor	**100.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006655 . Fornecimento referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/431	82.867,08
		Total do Fornecedor	**82.867,08**
ULYSSES DIMAS RODRIGUES BARBOSA			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006342 - Docente ESMAM Ulysses Dimas Barbosa. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	448,56
		Total do Fornecedor	**448,56**
V J DAS CHAGAS VIEIRA ME			
	01/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006183. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês Outubro/2022. Proc. Adm. 22/40924.	9.436,77
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006183 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/40924. - INS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.	8.843,79
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006832 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43616.	62.875,99
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006832 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/43616. - ISS 10802564000100 - V J DAS CHAGAS VIEIRA ME.	4.304,33
	21/12/2022	Pagamento da NL nº 2022NL0006832. Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês NOVEMBRO/2022. Proc. Adm. 22/43616.	9.436,77
		Total do Fornecedor	**94.897,65**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
VALDA MARIA CALDERARO DE AZEVEDO			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006570 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 24/11 a 26/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/40124.	882,78
		Total do Fornecedor	**882,78**
VANESSA LEITE MOTA			
	01/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006289 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 01/12 a 02/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/38832.	1.512,78
		Total do Fornecedor	**1.512,78**
VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006722	2.453,12
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006874 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	416,67
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006722 - IRRF 02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NASCIMENTO.	44,52
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006874	1.924,07
		Total do Fornecedor	**4.838,38**
VICTO HUGO VASCONCELOS DO NASCIMENTO			
	05/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006340 - Docente ESMAM Victo Hugo do Nascimento. Processo Admin.: 2022/000028711-00.	448,56
		Total do Fornecedor	**448,56**
VITOR DE ANDRADE DE LIMA			
	07/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006438 - DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 12/12 a 17/12/2022. PROCESSO ADM: 2022/33531.	3.466,95
		Total do Fornecedor	**3.466,95**
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	06/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006355 . Serviço referente ao mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41107.	2.452,45
		Total do Fornecedor	**2.452,45**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006601 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Nov Airão. Processo adm 22/42698.	486.117,19
	15/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006602 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de Nov Airão. Processo adm 22/42698.	419.123,78
	16/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006663 . 8ª Medição - Construção do novo Fórum de Justiça da Comarca de No Airão. Processo adm 22/42698	161.774,73
		Total do Fornecedor	**1.067.015,70**
W&M PUBLICIDADE LTDA			
	12/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006452 . Serviço referente ao mês de NOVEMBRO/22. Proc. Adm. 22/42435.	1.427,62
		Total do Fornecedor	**1.427,62**
WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006741	1.196,27
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006802	3.406,53
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006802 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	464,55
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006741 - IRRF 34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE.	82,22
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006904	639,28
		Total do Fornecedor	**5.788,85**
WATSON DA XAUD DA CRUZ JUNIOR			
	14/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006573 . DIÁRIAS REF. AO DESLOCAMENTO DO DIA 10/11 a 10/11/2022. PROCESSO ADM: 2022/42083.	206,54
		Total do Fornecedor	**206,54**
WDL INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			
	09/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006451 . Locação ref. aos meses de novembro e dezembro/22. Processo adm 22/41862.	240.000,00
		Total do Fornecedor	**240.000,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

Pagamentos Efetuados

UG: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAI
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês Ref.: Dezembro
Ano Base: 2022

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WENDELL DE ARAUJO LIMA			
	20/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006750	5.100,21
	21/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006750 - IRRF 44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA.	735,44
	23/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006912	743,38
		Total do Fornecedor	**6.579,03**
WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP			
	02/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006299 . Serviço referente à 1ª quinzena do mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/41525.	85.565,27
	19/12/2022	Pagamento da NL: 2022NL0006686 . Serviço referente à 2ª quinzena do mês de OUTUBRO/22. Proc. Adm. 22/43673.	113.470,39
		Total do Fornecedor	**199.035,66**
		Total da Unidade Gestora	**35.143.293,06**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código O4CF9P53.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔ-MICO-FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022.

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 2022, seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 5.758 de 29 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento para o exercício de 2022, estimou a receita e fixou a despesa do FUNJEAM - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual na importância de R$ 83.793.000,00 (oitenta e três milhões setecentos e noventa e três mil reais) ficando previsto, portanto, perfeito e-quilíbrio.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código K00W42JP.

RECEITA

A receita orçamentária arrecadada somada aos repasses recebidos do tesouro totalizou R$ **306.527.704,51** (trezentos e seis milhões quinhentos e vinte e sete mil setecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), comparada com a receita prevista de **R$ 83.796.000,00** (oitenta e três milhões setecentos e noventa e seis mil reais), verifica-se um excesso de arrecadação na ordem de **R$ 222.734.704,51** (duzentos e vinte e dois milhões setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos centavos), equivalente a **265,82 %** da receita prevista.

Receita Corrente	**R$**	**183.312.537,67**
Receita Tributária	R$	143.118.976,37
Receita Patrimonial	R$	36.610.887,33
Receita de Serviço	R$	4.267.751,06
Outras receitas correntes	R$	314.922,91
Receita de Capital	**R$**	**30.889,22**
Receita de Capital	R$	30.889,22
Recursos Recebidos	**R$**	**123.215.166,84**
Repasse do Tesouro	R$	123.215.166,84
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**306.527.704,51**

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$ 83.793.000,00
Créditos Suplementares	R$ 134.307.336,93
Anulação de Dot. Reduções (-)	R$ 29.857.603,64
Total de Despesa Autorizada	R$ 188.242.733,29
Despesa Empenhada (-)	R$ 149.106.752,53
Saldo Orçamentário	**R$ 39.135.980,76**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código K00W42JP.

O Total da Despesa Realizada (empenhada) teve o seguinte comportamento:

DESPESAS CORRENTES:	**R$**	**113.030.204,33**	**75,80%**
Outras Despesas Correntes	R$	113.030.204,33	
DESPESAS DE CAPITAL:	**R$**	**36.076.548,20**	**24,20%**
Investimentos	R$	36.076.548,20	
TOTAL	**R$**	**149.106.752,53**	**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$ 148.550.497,25**
Receita Orçamentária	R$ 183.343.426,89
Transferência Financeira Receb.	R$ 123.215.166,84
Recebimentos Extra-Orçamentario	R$ 42.137396,01
Total da Receita	**R$ 497.246.486,99**
Despesa Orçamentária (empenhada)	R$ 149.106.752,53
Transferência Financeira Concedida	R$ 123.215.166,84
Pagamentos Extra-Orçamentarios	R$ 42.137.396,01
Total da Despesa	**R$ 308.683.165,13**
Saldo p/ o Exercício Seguinte	**R$ 188.563.321,86**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código K00W42JP.

III - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrar o presente relatório, salientamos que, tendo a despesa empenhada do exercício de 2022 atingindo a quantia de **R$ 149.106.752,53** (cento e quarenta e nove milhões, cento e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centacos) 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 2022 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, 08 de março de 2023

Desembargadora NÉLIA CAMINHA JOREGE
Presidente do TJAM

EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Secretário de Orçamento Finanças
CRC nº AM-013476/O-5

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código K00W42JP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

RELATÓRIO

SAI SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2023

AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

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 01/2023

AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

SEI n. 2023/000011812-00

Exercício da entrega: 2023

Ano-calendário (exercício financeiro referência): 2022

Composição institucional (período 01/01/2022 a 03/07/2022)

Presidente: Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira

Secretário-Geral de Administração: Chrystiano Lima e Silva

Secretário-Geral de Justiça: Carlos André Santiago Vieira

Composição institucional (período 04/07/2022 a 01/01/2023)

Presidente: Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Secretário-Geral de Administração: Milardson Faria Rodrigues Filho

Secretário-Geral de Justiça: Ivan de Azevedo Tribuzy Filho

RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2023

AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

1. DOS 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 análise consolidada do conjunto de todos os trabalhos de avaliação e consultoria desenvolvidos pela unidade de auditoria interna do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a qual compõem o Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - SIAUD-Jud, nos termos da Res. CNJ n. 308/2020, e, ainda, os trabalhos realizados pelas auditorias independentes, quando existentes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna - PAA e os planos do órgão de controle externo;

Risco: é a possibilidade de que um evento potencial que pode impedir o alcance de um objetivo;

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: a 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 a auditar, identificadas em uma determinada unidade ou programa. A auditar porque apresenta elementos referenciais de vulnerabilidade, de fraqueza, das atividades de controle. 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, e de acordo com os Relatórios Finais de Auditoria e Notas Técnicas de Consultoria emitidos no decorrer do exercício de 2022, emite este

RELATÓRIO DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.

3. OBJETIVO

O **Relatório de Auditoria - Avaliação em Prestação de Contas Anuais**, o qual discorre sobre a gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial da Unidade Gestora 04.703 – **Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual**, relativo ao exercício financeiro de 2022, tem por objetivo expressar uma opinião sobre o conjunto de demonstrativos contábil-financeiros e demais documentos reportados pela referida Unidade Gestora no processo de prestação de contas anuais, e, consequentemente, se estes demonstrativos expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão das operações contábeis, orçamentárias, patrimoniais, bem como a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis.

A opinião assentada neste Relatório de Auditoria tem como base as avaliações e consultorias, além de outros serviços de auditoria, executados pela Secretaria de Auditoria Interna - SAI no decorrer do exercício financeiro de 2022, as quais sustentam a emissão desta opinião com segurança limitada (NBC TA Estrutura Conceitual, Item 15[1]).

4. 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 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 2022.

4.1 Dos Planos Anuais de Auditoria - PAAs

O Plano Anual de Auditoria - PAA é o principal instrumento condutor dos trabalhos realizados pela Secretaria de Auditoria Interna - SAI/TJAM, sendo estruturado nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 20/2020, do Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM, bem como do artigo 32 da Resolução n. 309/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

O PAA 2022, e de anos anteriores, foi elaborado mediante a seleção não estatística de processos auditáveis, observado o grau de **relevância, materialidade e criticidade** dos temas para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, os quais foram objeto de avaliação quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade dos procedimentos adotados pela Gestão, objetivando adicionar valor a estrutura de governança, gerenciamento de riscos e controles internos do Poder Judiciário Amazonense.

4.2 Das Avaliações e Consultorias

No ano de 2022, foram executadas e finalizadas as seguintes avaliações e consultorias:

Tipo de Serviço	Item	Objeto
Avaliação	A.1	Acessibilidade Digital do Poder Judiciário.
Avaliação	A.2	Estudos Técnicos Preliminares e Projetos Básicos nas Execuções de Obras.
Avaliação	A.3	Processo de Elaboração e Divulgação dos Demonstrativos Fiscais Exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Avaliação	A.4	Gestão de Bens Móveis Corpóreos e Incorpóreos.
Avaliação	A.5	Conformidade dos atos expedidos para nomeação de cargos comissionados e designação de funções comissionadas.
Avaliação	A.6	Ação Coordenada sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br).
Consultoria	C.1	Pagamento de Hora Extra.
Consultoria	C.2	Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas.
Consultoria	C.3	Padronização de Relatórios para Medições de Obras e Serviços de Engenharia.
Consultoria	C.4	Enquadramento/Promoção de servidores públicos.
Consultoria	C.5	Pagamento de Diferenças de Progressão Funcional.
Consultoria	C.6	Enquadramento dos códigos do sistema eSocial de pensionistas, herdeiros e aposentados que recebem valores por meio do Tribunal de Justiça.
Consultoria	C.7	Monitoramento no atendimento do cronograma de implantação da 4ª fase do sistema eSocial no Tribunal de Justiça.
Consultoria	C.8	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.
Consultoria	C.9	Atualização do Manual de combate ao Nepotismo no Poder Judiciário.
Consultoria	C.10	Ações do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.
Consultoria	C.11	Participação no Comitê de Integridade, por meio de orientação em pesquisas de maturidade institucional, instrutorias, levantamento de boas práticas e ações para implementação do Programa de Integridade.
Consultoria	C.12	Participação no Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud.
Consultoria	C.13	Participação, como membro representante dos Tribunais de pequeno porte, na preparação das atividades do Fórum Nacional de Boas Práticas, a ser realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio, pelo Conselho Nacional de Justiça.
Parecer Técnico	P.1	Prestação de Contas Anuais (exercício 2022/ano base 2021).

4.3 Dos Principais Resultados

Os resultados das avaliações e consultorias realizadas demonstraram a necessidade de aprimoramentos na estrutura de governança e gerenciamento de riscos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas também demonstraram que boas práticas para o setor público são empregadas e merecem disseminação pelo Poder Judiciário.

Resumidamente, a propósito dos temas afetos à contabilidade, orçamento, atividade operacional e patrimonial, os resultados das avaliações e consultorias assentaram recomendações e orientações sobre:

- a necessidade de adaptação evolutiva do Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, visando à automação da emissão do Relatório de Gestão Fiscal;
- a revisão normativa da instrução que versa sobre as práticas de controle patrimonial do Tribunal de Justiça, objetivando a exequibilidade das atividades de inventário e a mitigação dos riscos inerentes à essa operação;
- o reexame do fluxo de atividades relativas ao pagamento de hora extra, objetivando fortalecer os controles internos e reduzir os riscos inerentes ao processo;
- a regulamentação pelo Tribunal de Justiça das diretrizes para a publicação de arquivos, disponibilização de ferramentas de pesquisa e as informações sobre as classificações de graus de sigilo no sítio eletrônico do Poder Judiciário amazonense, especialmente no seu Portal de Transparência;
- a ampliação de ferramentas de acessibilidade digital nos *sites* e portais do Tribunal com a finalidade possibilitar que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva;
- a utilização de códigos específicos, com base no Manual de Orientação do eSocial, para o envio de informações sobre pensionistas, herdeiros e aposentados que recebem verbas na folha de pagamento do Tribunal de Justiça;

- a aderência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas à política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico (instituída pela Resolução CNJ n. 335/2020) visando à integração dos tribunais do país com a criação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br;
- as melhores práticas e o prudente acompanhamento do plano de trabalho para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no âmbito do Tribunal de Justiça;
- a melhoria e/ou adoção de modelos documentais para o melhor acompanhamento e fiscalização de obras, especialmente nas etapas de medição das obras de engenharia.

4.4 Do Monitoramento das Recomendações

Quanto ao acompanhamento das recomendações exaradas pela Secretaria de Auditoria Interna - SAI e devidamente acatadas pela Alta Administração deste Tribunal de Justiça, vislumbra-se o compromisso da gestão em implantar, elaborar, desenvolver ou implementar, a depender da sua natureza, as respectivas recomendações/orientações, requerendo dos responsáveis técnico-administrativos a adoção das medidas necessárias para a consecução dos objetivos fixados.

Do total das recomendações acatadas pela Alta Administração do Tribunal de Justiça, no exercício de 2022, 43% foram consideradas atendidas, 57% permanecem em monitoramento e nenhuma foi cancelada. A tabela de situações, abaixo, esclarece melhor as situações neste parágrafo aventadas.



Situação das recomendações

Situação	Descrição
Atendida	Recomendação que, após a ação do responsável, foi considerada atendida pela SAI.
Em monitoramento	Recomendação encaminhada ao responsável e aguardando o término das ações necessárias ao seu atendimento integral.
Cancelada	Recomendação excluída do monitoramento por razão distinta da hipótese "Atendida".

Especificamente, sobre as recomendações e orientações propostas e sob monitoramento, vislumbram-se:

Item	Recomendação/Orientação	Situação
A.1	1. Que a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas - DVDSIT apresente ao final do prazo por ela informado (30 dias), as modificações de acessibilidade implementadas com o desenvolvimento do novo portal do Tribunal; 2. Que a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas - DVDSIT apresente ao final do prazo por ela informado	Atendida (SEI n. 2021/000019640-00)

Item	Recomendação/Orientação	Situação
	(30 dias), a ampliação da ferramenta de acessibilidade de alto contraste para o ambiente da *intranet;* 3. Que defina unidade administrativa e a ela atribua a atividade de controle de publicação dos conteúdos em formato acessível, conforme diretrizes definidas pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão; 4. Que a Secretaria de Planejamento, em articulação com os demais setores envolvidos, monitore o trâmite do processo administrativo 2020/000021055-00, visando à satisfação da necessidade de contratação de intérpretes e tradutores de Libras no Tribunal.	
A.1	5. Que a Divisão de Divulgação e Imprensa, com o auxílio da Coordenadoria de Consultoria da Secretaria de Auditoria Interna, institua controle procedimental formal, por meio de manual interno de atividades do setor, que indique os padrões de acessibilidade a serem seguidos nas publicações;	Em monitoramento (SEI n. 2021/000019640-00)
A.2	1. Que a Secretaria de Infraestrutura - SEINF realize os Estudos Técnicos Preliminares - ETPs de forma criteriosa e suficiente, antes do Projeto Básico, com a finalidade de verificar a viabilidade técnica, os aspectos legais e econômicos e promover a seleção de alternativas para a concepção das obras deste Tribunal, em conformidade com a Resolução TJAM n. 25/2019; 2. Que seja empregado o procedimento recomendado para reconhecimento do terreno durante a execução do Estudo Técnico Preliminar; 3. Que sejam cumpridas as etapas de elaboração do Projeto Básico, em concordância com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.	Em monitoramento (SEI n. 2021/000024048-00)
A.2	4. Que a Secretaria de Compras, Contratos e Operações - SECOP, após a regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a disponibilidade da plataforma de Estudo Técnico Preliminar Digital - ETP Digital, possa capacitar os setores demandantes no uso da referida plataforma;	Em monitoramento (SEI n. 2021/000024048-00)
A.2	5. Que a Secretaria de Planejamento - SEPLAN atualize o fluxograma F.TJ.CPL.04 - 067 - Licitação com contrato de engenharia, de maneira a incorporar a fase de "Elaboração do Estudo Técnico Preliminar" antecedendo a fase de elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência, com prazo proporcional ao porte de cada obra, identificado caso a caso pela equipe técnica da SEINF/TJAM, fundamentado pelos princípios da efetividade e eficácia da Administração pública.	Atendida (SEI n. 2021/000024048-00)
A.3	1. Que a Secretaria de Orçamento e Finanças – SECOF, em conjunto com a Secretaria Geral de Administração - SECGAD, 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 (Relatório de Gestão Fiscal), considerando que as informações consignadas no referido relatório são, essencialmente, tratadas pelo referido software;	Atendida (SEI n. 2021/000014261-00)
A.3	2. Que a Secretaria de Orçamento e Finanças que promova a retificação das informações lançadas nos RGF dos últimos dois exercícios financeiro (2020 e 2021).	Em monitoramento (SEI n. 2021/000014261-00)
A.4	1. Revisão da Instrução Normativa TJAM - IN n. 01/2010, para que guarde exequibilidade na relação entre as melhores práticas de controle patrimonial e o contexto do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com atenção às normas de caráter contábil-patrimonial;	Em monitoramento (SEI n. 2017/000031184-00)

Item	Recomendação/Orientação	Situação
	2. Revisão dos controles internos estabelecidos, considerando que os fluxos dos processos de incorporação de bens intermediários e transferência de carga patrimonial, atualmente, não garantem razoavelmente a correta informação patrimonial dos bens envolvidos, seja sua localização, seja seu valor contábil, bem como a análise dos custos/benefícios de novos controles, além da intensificação da comunicação (campanha informativa) com as unidades administrativas envolvidas no processo, ressaltando, inclusive, as sansões disciplinares que estão sujeitos os servidores que deixarem de cumprir a instrução normativa.	
A.5	1. Implantar sistema informatizado para que realize o acompanhamento das alterações legislativas, reportando as normas vigentes e revogadas, cargos e funções existentes e extintos, número de cargos e funções ocupados e vagos, dentre outras informações de cunho gerencial	Em monitoramento (SEI n. 2022/000021492)
A.6	1. Inserir, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, indicadores e metas relacionados à qualidade da internet no interior do Estado; 2. Definir o prazo para a integração dos sistemas "SAJ PG5" e "SAJ SG5" ao Codex; 3. Informar ao CNJ os projetos concluídos desenvolvidos pelo TJAM, bem como informe a indisponibilidade do PROJUDI no GIT (Gerenciamento de Controle de Versões e Repositório do Código Fonte) do CNJ; 4. Atender aos requisitos da Resolução CNJ n. 335/2022, adequando nas relações contratuais que tenham como objeto soluções de TIC ligadas ao processo judicial eletrônico; 5. Dar conhecimento da Portaria CNJ n. 25, de 31/1/2022 à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJAM, para o atendimento de seus termos na realização de futuros concursos públicos ou seleções pelo TJAM para cargos especializados em tecnologia da informação e comunicação.	Em monitoramento (SEI n. 2022/000022211-00)
C.1	1. Que a Secretaria de Gestão de Pessoas aplique o recomendado na Nota Técnica de Controle Interno n. 09/2018 e na Nota Técnica de Consultoria n. 20/2021, que tratou da impossibilidade de pagamento de horas extras a servidor que não esteja exercendo a função correlata ao pagamento da respectiva vantagem pecuniária.	Atendida (SEI n. 2021/000024244-00)
C.2	1. Encaminhar o processo à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas para apuração da situação de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas.	Atendida (SEI n. 2022/000004153-00)
C.3	1. Adoção do modelo de cronograma físico-financeiro sugerido pela Secretaria de Infraestrutura - SEINF/TJ, tendo em vista que permite a visualização percentual da evolução da obra, além de que, é o modelo usual entre fiscalizadores e construtores do mercado nacional de construção de obras de engenharia; 2. Que a equipe de Fiscalização da SEINF/TJ, durante as medições e comprovações de autoria dos serviços, utilize o registro fotográfico elaborado pela contratada de maneira secundária. Todavia, que solicite quantidade de imagens suficiente para comprovação e futuro estudo; que sejam numeradas e ordenadas de acordo com a execução dos serviços; nas reformas sejam registradas antes e depois de cada serviço; com boa qualidade de resolução; contendo legendas informando a designação e data de execução dos serviços; 3. Que a equipe de Fiscalização da SEINF/TJ, quando das visitas mensais aos canteiros de obras, passe a elaborar e assinar o relatório fotográfico de medição próprio, independente do relatório diário de obras da contratada, a fim de reduzir os riscos à Administração;	Em monitoramento (SEI n. 2022/000006443-00)

Item	Recomendação/Orientação	Situação
	4. Que nas medições de obras e serviços de contratos por empreitada de preço unitário - EPU, a memória de cálculo seja juntada impreterivelmente ao processo. Quando o contrato for caracterizado como empreitada de preço global - EPG, os desembolsos devem ocorrer após a conclusão de cada etapa ou de acordo com o cronograma físico-financeiro, o qual deverá ser previsto com boa margem de precisão; 5. Que a Secretaria de Infraestrutura - SEINF, inicie estudo técnico preliminar com objetivo de selecionar software para o gerenciamento das obras deste Tribunal, inclusive de forma remota, via smartphones, ao compasso de outros órgãos da administração pública, no intuito de promover o acompanhamento e registros em tempo real;	
C.3	6. Que os demais documentos propostos pela Fiscalização Técnica da Secretaria de Compras Contratos e Operações - SECOP, que não foram objeto de questionamento, sejam considerados adequados para utilização nas futuras medições de obras e serviços deste Tribunal.	Atendida (SEI n. 2022/000006443-00)
C.4	1. Instaurar procedimento próprio para apurar as legitimidades dos atos de enquadramento/promoção de aposentadorias, antes do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão dos atos.	Atendida (SEI n. 2021/000022140-01)
C.5	1. Realizar auditoria extraordinária, se assim a Presidência do Tribunal de Justiça considerar, após conclusão do processo individual para analisar cada caso concreto de enquadramento definitivo como escrivão judicial, instaurado conforme Decisão da Corregedoria Geral de Justiça nos autos do procedimento nº 0207102-40.2020.8.04.0022.	Em monitoramento (SEI n. 2021/000025253-00)
C.6	1. Que a Divisão de Folha de Pagamento da Secretaria de Gestão de Pessoas utilize o código 1009 – "Outros benefícios sem vínculo previdenciário", da Tabela 25 – "Tipos de Benefícios", e dos eventos S-2400 – "Cadastro de Beneficiários – Entes Públicos", e S-2410 – "Cadastro de Benefícios Ente Público", para o envio das informações ao sistema eSocial dos pensionistas, herdeiros e aposentados que recebam as verbas identificadas anteriormente ou de natureza similar na folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Amazonas	Atendida (SEI n. 2022/000026117-00)
C.7	1. Cientificar as unidades administrativas envolvidas no projeto de implantação do eSocial do novo prazo estabelecido para implantação da 4ª fase.	Em monitoramento (SEI n. 2017/000024704-00)
C.8	1. Dar conhecimento ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CGSIPD), para que possa acompanhar, junto aos demais setores responsáveis, a implementação dos requisitos e diretrizes estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019 - gestão da privacidade da informação e na Lei Geral de Proteção de Dados; 2. Atualizar a Política de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça - Resolução TJAM nº 18/2018, visto que está fundamentada em normas já revogadas; 3. Dar conhecimento aos Gestores de Riscos, de acordo com o disposto no art. 6º, IV, da Portaria TJAM nº 1504/2022, que instituiu a Política de Gestão de Riscos deste Tribunal, assim como aos Comitês Gestores de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CGSIPD) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), para que sejam tomadas medidas mitigadoras dos riscos descritos e os necessários ao cumprimento à Lei Federal nº 13.709/2018 e às Resoluções CNJ nº 363/2021, 370/2021 e 396/2021, devendo priorizar os manuais de processos/procedimentos internos das atividades dos setores, o Plano de Continuidade dos Negócios e o programa de gestão de riscos que inclua privacidade e proteção de dados pessoais;	Em monitoramento (SEI n. 2022/000002084-00)

Item	Recomendação/Orientação	Situação
	4. Disponibilizar, na página principal do Tribunal de Justiça, o endereço https://www.tjam.jus.br/index.php/lgpd, atualmente disponibilizado na aba "Menu - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação", com o propósito de garantir a autonomia e independência do Encarregado de Dados Pessoais, conforme orientações do item 6.3.1.1 da norma ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019; 5. Implementar o Glossário de Termos e Definições, a ser publicado no Portal do Tribunal, com recursos de acessibilidade digital que permitam ao usuário pesquisar por palavras e em ordem alfabética.	
C.9	1. Atualizar a cartilha de combate ao nepotismo no Poder Judiciário	Em monitoramento (SEI n. 2017/000010559-00)
C.10	1. Preenchimento de informações e ações do Tribunal de Justiça vinculadas aos mecanismos do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.	Em monitoramento (SEI n. 2021/000013272-00)
C.11	Não se aplica	-
C.12	Não se aplica	-
C.13	Não se aplica	-
P.1	1. Conclusão favorável pela emissão de CERTIFICADO DE AUDITORIA no sentido da REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da U.G. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ano-calendário 2021.	Atendida (SEI n. 2022/000006410-00)
P.1	1. Conclusão favorável pela emissão de CERTIFICADO DE AUDITORIA no sentido da REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da U.G. Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual, ano-calendário 2021.	Atendida (SEI n. 2022/000006544-00)

5. CONCLUSÕES

Com base nos resultados dos serviços de avaliação e consultoria realizados, relativos ao exercício de 2022, 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** 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, ano-calendário 2022**.

Nabiha Monassa Abinader da Rocha

Secretária de Auditoria Interna

Adriano Luiz do Vale Soares

Coordenador de Consultoria

Fausto Araújo Nunes de Almeida

Coordenador de Avaliação

Vitor de Andrade Lima

Assessor Técnico em Contabilidade

Renee Bezerra Matos

Assessor Técnico em Engenharia



_____

[1] Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TA Estrutura Conceitual, de 20 de novembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VITOR DE ANDRADE LIMA**, **Servidor**, em 24/03/2023, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA**, **Secretário(a)**, em 24/03/2023, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO ARAUJO NUNES DE ALMEIDA**, **Coordenador(a)**, em 24/03/2023, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES**, **Coordenador(a)**, em 24/03/2023, às 12:29, 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 **0961675** e o código CRC **1D0D0AD0**.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	150.064.617,52	519.796.282,30	476.183.580,31	193.677.319,51	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	148.879.199,15	478.020.143,52	437.859.120,81	189.040.221,86	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	148.550.497,25	476.029.339,81	436.016.515,20	188.563.321,86	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	148.550.497,25	476.029.339,81	436.016.515,20	188.563.321,86	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	148.550.497,25	476.029.339,81	436.016.515,20	188.563.321,86	D	
N	1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	148.550.497,25	476.029.339,81	436.016.515,20	188.563.321,86	D	
S	1111119010000 - Banco Bradesco S/A	9.150.484,09	137.243.517,81	134.957.696,54	11.436.305,36	D	F
S	1111119030000 - Caixa Econômica Federal	90.902.813,94	119.341.688,09	115.340.439,82	94.904.062,21	D	F
S	1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	48.497.199,22	219.444.133,91	185.718.378,84	82.222.954,29	D	F
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	328.701,90	1.990.803,71	1.842.605,61	476.900,00	D	
N	1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	328.701,90	1.990.803,71	1.842.605,61	476.900,00	D	
N	1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	328.701,90	1.990.803,71	1.842.605,61	476.900,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	328.701,90	1.990.803,71	1.842.605,61	476.900,00	D	
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.185.418,37	41.776.138,78	38.324.459,50	4.637.097,65	D	
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.185.418,37	3.451.679,28	0,00	4.637.097,65	D	
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	1.185.418,37	3.451.679,28	0,00	4.637.097,65	D	
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	1.185.418,37	3.451.679,28	0,00	4.637.097,65	D	
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.185.418,37	3.451.679,28	0,00	4.637.097,65	D	
N	1230000000000 - Imobilizado	0,00	29.882.313,50	29.882.313,50	0,00	D	
N	1231000000000 - Bens Moveis	0,00	25.552.338,68	25.552.338,68	0,00	D	
N	1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	25.552.338,68	25.552.338,68	0,00	D	
N	1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	9.310.565,05	9.310.565,05	0,00	D	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	D	
S	1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	0,00	97.599,93	97.599,93	0,00	D	
S	1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	141.940,00	141.940,00	0,00	D	
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	791.800,00	791.800,00	0,00	D	
S	1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	23.970,58	23.970,58	0,00	D	
S	1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	D	
S	1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	8.246.856,54	8.246.856,54	0,00	D	
N	1231102000000 - Bens De Informatica	0,00	12.414.790,06	12.414.790,06	0,00	D	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	8.356.790,06	8.356.790,06	0,00	D	
S	1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	0,00	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00	D	
N	1231103000000 - Moveis E Utensilios	0,00	3.471.247,68	3.471.247,68	0,00	D	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	405.716,09	405.716,09	0,00	D	
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	0,00	3.065.531,59	3.065.531,59	0,00	D	
N	1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	0,00	184.049,20	184.049,20	0,00	D	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	184.049,20	184.049,20	0,00	D	
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	171.686,69	171.686,69	0,00	D	
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	171.686,69	171.686,69	0,00	D	
N	1232000000000 - Bens Imóveis	0,00	4.329.974,82	4.329.974,82	0,00	D	
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	0,00	4.329.974,82	4.329.974,82	0,00	D	
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	4.329.974,82	4.329.974,82	0,00	D	
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	4.329.974,82	4.329.974,82	0,00	D	
N	1240000000000 - Intangível	0,00	8.442.146,00	8.442.146,00	0,00	D	
N	1241000000000 - Softwares	0,00	8.442.146,00	8.442.146,00	0,00	D	
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	0,00	8.442.146,00	8.442.146,00	0,00	D	
S	1241101000000 - Softwares	0,00	8.442.146,00	8.442.146,00	0,00	D	
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	150.064.617,52	164.492.764,97	165.691.034,40	151.262.886,95	C	
N	2100000000000 - Passivo Circulante	2.613.126,58	164.417.199,63	165.691.034,40	3.886.961,35	C	
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	7.895.847,47	7.895.847,47	0,00	C	
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	7.884.810,42	7.884.810,42	0,00	C	
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	7.884.810,42	7.884.810,42	0,00	C	
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	7.884.810,42	7.884.810,42	0,00	C	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	7.884.810,42	7.884.810,42	0,00	C	
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	11.037,05	11.037,05	0,00	C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**11.037,05**	**11.037,05**	**0,00**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**11.037,05**	**11.037,05**	**0,00**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	11.037,05	11.037,05	0,00	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**0,00**	**128.505.076,87**	**128.966.942,66**	**461.865,79**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**0,00**	**128.505.076,87**	**128.966.942,66**	**461.865,79**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -**	**0,00**	**128.505.076,87**	**128.966.942,66**	**461.865,79**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**120.384.070,62**	**120.845.936,41**	**461.865,79**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	120.384.070,62	120.845.936,41	461.865,79	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**0,00**	**8.121.006,25**	**8.121.006,25**	**0,00**	**C**	
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	8.121.006,25	8.121.006,25	0,00	C	F
N	**2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo**	**2.613.126,58**	**28.016.275,29**	**28.828.244,27**	**3.425.095,56**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**2.613.126,58**	**25.714.162,91**	**26.526.131,89**	**3.425.095,56**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**2.613.126,58**	**25.714.162,91**	**26.526.131,89**	**3.425.095,56**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**0,00**	**9.743.075,61**	**10.059.140,99**	**316.065,38**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**9.456.133,23**	**9.771.676,11**	**315.542,88**	**C**	
S	2188101010200 - Inss	0,00	2.693.673,02	2.983.362,14	289.689,12	C	
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**2.159.105,98**	**2.184.959,74**	**25.853,76**	**C**	
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	2.159.105,98	2.184.959,74	25.853,76	C	
S	2188101010700 - Icms	0,00	21.530,40	21.530,40	0,00	C	
S	2188101010800 - Iss	0,00	2.000.728,14	2.000.728,14	0,00	C	
N	**2188101019900 - Outros Consignatários**	**0,00**	**2.581.095,69**	**2.581.095,69**	**0,00**	**C**	
S	2188101019999 - Demais Consignatários	0,00	2.581.095,69	2.581.095,69	0,00	C	
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**0,00**	**286.942,38**	**287.464,88**	**522,50**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	0,00	138.852,91	139.375,41	522,50	C	
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	27.473,43	27.473,43	0,00	C	
S	2188101020900 - Iss	0,00	81.417,73	81.417,73	0,00	C	
S	2188101029900 - Outros Consignatários	0,00	39.198,31	39.198,31	0,00	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**	**2.587.857,69**	**15.971.087,30**	**16.466.990,90**	**3.083.761,29**	**C**	
N	**2188104990000 - Outros Depósitos**	**2.587.857,69**	**15.971.087,30**	**16.466.990,90**	**3.083.761,29**	**C**	
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	0,00	1.177,97	1.177,97	0,00	C	
S	2188104992600 - Cartórios/Contadoria Privatizadas - TJ	0,00	13.320.921,71	13.320.921,71	0,00	C	
S	2188104992700 - Fianças	2.582.411,06	2.264.521,75	2.758.342,86	3.076.232,17	C	
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	5.446,63	0,00	2.082,49	7.529,12	C	
S	2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	384.465,87	384.465,87	0,00	C	
N	**2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo**	**0,00**	**2.302.112,38**	**2.302.112,38**	**0,00**	**C**	
N	**2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação**	**0,00**	**2.302.112,38**	**2.302.112,38**	**0,00**	**C**	
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	2.302.112,38	2.302.112,38	0,00	C	
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**147.451.490,94**	**75.565,34**	**0,00**	**147.375.925,60**	**C**	
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**147.451.490,94**	**75.565,34**	**0,00**	**147.375.925,60**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**147.451.490,94**	**75.565,34**	**0,00**	**147.375.925,60**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**233.431.244,11**	**75.565,34**	**0,00**	**233.355.678,77**	**C**	
S	2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	233.431.244,11	0,00	0,00	233.431.244,11	C	
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	75.565,34	0,00	-75.565,34	C	
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**84.779.753,17**	**0,00**	**0,00**	**84.779.753,17**	**D**	
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-84.779.753,17	0,00	0,00	-84.779.753,17	C	
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	
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**612.310.648,54**	**348.166.487,37**	**264.144.161,17**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**1.462.584,51**	**0,00**	**1.462.584,51**	**D**	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**0,00**	**1.462.584,51**	**0,00**	**1.462.584,51**	**D**	
N	**3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar**	**0,00**	**1.462.584,51**	**0,00**	**1.462.584,51**	**D**	
N	**3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação**	**0,00**	**1.462.584,51**	**0,00**	**1.462.584,51**	**D**	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	1.462.584,51	0,00	1.462.584,51	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**0,00**	**85.874.160,16**	**2.053.392,36**	**83.820.767,80**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**0,00**	**5.115.719,51**	**13.429,60**	**5.102.289,91**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**0,00**	**5.115.719,51**	**13.429,60**	**5.102.289,91**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**0,00**	**5.115.719,51**	**13.429,60**	**5.102.289,91**	**D**	
S	3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.264.797,26	0,00	1.264.797,26	D	
S	3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	24.927,00	0,00	24.927,00	D	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	139.668,91	0,00	139.668,91	D	
S	3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	104.429,72	10.438,35	93.991,37	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	351.064,56	0,00	351.064,56	D	
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	90.479,67	0,00	90.479,67	D	
S	3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	52.022,00	0,00	52.022,00	D	
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	112.560,00	0,00	112.560,00	D	
S	3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.218.229,87	0,00	1.218.229,87	D	
S	3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	261.720,85	0,00	261.720,85	D	
S	3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	153.509,32	0,00	153.509,32	D	
S	3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	159.505,43	0,00	159.505,43	D	
S	3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	D	
S	3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	31.456,00	0,00	31.456,00	D	
S	3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	342.478,53	0,00	342.478,53	D	
S	3311142000000 - Ferramentas	0,00	4.651,51	0,00	4.651,51	D	
S	3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	141.769,50	0,00	141.769,50	D	
S	3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	D	
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	622.315,38	2.991,25	619.324,13	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**0,00**	**80.758.440,65**	**2.039.962,76**	**78.718.477,89**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**0,00**	**2.279.666,27**	**81.214,83**	**2.198.451,44**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**0,00**	**2.279.666,27**	**81.214,83**	**2.198.451,44**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**0,00**	**2.154.572,84**	**79.702,83**	**2.074.870,01**	**D**	
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.228.462,89	31.363,07	1.197.099,82	D	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	862.730,64	21.352,21	841.378,43	D	
S	3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	63.379,31	26.987,55	36.391,76	D	
N	**3321102000000 - Diarias - Pessoal Militar**	**0,00**	**125.093,43**	**1.512,00**	**123.581,43**	**D**	
S	3321102010000 - Diarias - Pessoal Militar - No Estado	0,00	103.493,43	1.512,00	101.981,43	D	
S	3321102020000 - Diarias - Pessoal Militar - Fora Do Estado	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	D	
N	**3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf**	**0,00**	**10.076.644,84**	**732.000,09**	**9.344.644,75**	**D**	
N	**3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação**	**0,00**	**10.076.644,84**	**732.000,09**	**9.344.644,75**	**D**	
S	3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	302.521,20	11.181,20	291.340,00	D	
S	3322116000000 - Contrato Direto Com Estagiários	0,00	9.216.782,96	713.720,61	8.503.062,35	D	
N	**3322121000000 - Locações**	**0,00**	**193.770,68**	**5.896,78**	**187.873,90**	**D**	
S	3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	193.770,68	5.896,78	187.873,90	D	
S	3322154000000 - Serviços Especializados nos Processos da Justiça Gratuita	0,00	363.570,00	1.201,50	362.368,50	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**0,00**	**68.402.129,54**	**1.226.747,84**	**67.175.381,70**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**0,00**	**68.402.129,54**	**1.226.747,84**	**67.175.381,70**	**D**	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**0,00**	**3.753.791,07**	**0,00**	**3.753.791,07**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	3.753.791,07	0,00	3.753.791,07	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**0,00**	**9.767.265,64**	**0,00**	**9.767.265,64**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.358.298,65	0,00	8.358.298,65	D	
S	3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	1.143.834,17	0,00	1.143.834,17	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	58.760,62	0,00	58.760,62	D	
S	3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	206.372,20	0,00	206.372,20	D	
N	**3323107000000 - Serviços De Apoio**	**0,00**	**393.654,70**	**2.674,20**	**390.980,50**	**D**	
S	3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	127.107,08	0,00	127.107,08	D	
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	266.547,62	2.674,20	263.873,42	D	
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo**	**0,00**	**6.138.794,83**	**2.140,00**	**6.136.654,83**	**D**	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	73.585,03	0,00	73.585,03	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	5.805.516,08	2.140,00	5.803.376,08	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	259.693,72	0,00	259.693,72	D	
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	440.071,82	1.183,26	438.888,56	D	
N	**3323110000000 - Locações**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**D**	
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	18.161.645,77	548.599,93	17.613.045,84	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**0,00**	**135.441,08**	**0,00**	**135.441,08**	**D**	
S	3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	135.441,08	0,00	135.441,08	D	
S	3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	10.240,96	0,00	10.240,96	D	
S	3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	9.241,50	0,00	9.241,50	D	
S	3323125000000 - Hospedagens	0,00	76.418,49	0,00	76.418,49	D	
S	3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	40.229,94	10.158,72	30.071,22	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	1.922.121,60	30.823,60	1.891.298,00	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	224.764,48	0,00	224.764,48	D	
S	3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	218.934,00	0,00	218.934,00	D	
S	3323142000000 - Serviços De Incineração/Destruição De Material	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	142.604,78	0,00	142.604,78	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	101.860,95	219,65	101.641,30	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**0,00**	**23.972.842,99**	**612.816,02**	**23.360.026,97**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	11.520.130,69	90.488,73	11.429.641,96	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	7.039.386,52	128.597,57	6.910.788,95	D	
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação D	0,00	4.350.714,48	264.548,56	4.086.165,92	D	
S	3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	510.512,28	39.649,29	470.862,99	D	
S	3323154060000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação D	0,00	552.099,02	89.531,87	462.567,15	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**0,00**	**1.458.280,59**	**0,00**	**1.458.280,59**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.458.280,59	0,00	1.458.280,59	D	
S	3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	950.234,35	18.132,46	932.101,89	D	
N	**3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**506,41**	**506,41**	**0,00**	**D**	
N	**3420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**0,00**	**506,41**	**506,41**	**0,00**	**D**	
N	**3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias**	**0,00**	**506,41**	**506,41**	**0,00**	**D**	
N	**3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co**	**0,00**	**506,41**	**506,41**	**0,00**	**D**	
S	3424102000000 - Multas Dedutiveis	0,00	506,41	506,41	0,00	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**0,00**	**507.248.427,55**	**345.995.282,85**	**161.253.144,70**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**507.248.427,55**	**345.995.282,85**	**161.253.144,70**	**D**	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**0,00**	**507.248.427,55**	**345.995.282,85**	**161.253.144,70**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (**	**0,00**	**507.248.427,55**	**345.995.282,85**	**161.253.144,70**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**0,00**	**124.270.387,48**	**1.055.220,64**	**123.215.166,84**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	124.270.387,48	1.055.220,64	123.215.166,84	D	
N	**3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos**	**0,00**	**38.037.977,86**	**0,00**	**38.037.977,86**	**D**	
S	3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	25.369.154,01	0,00	25.369.154,01	D	
S	3512214020000 - Bens Imóveis Concedidos	0,00	4.226.677,85	0,00	4.226.677,85	D	
S	3512214040000 - Bens Intangíveis	0,00	8.442.146,00	0,00	8.442.146,00	D	
N	**3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E**	**0,00**	**344.940.062,21**	**344.940.062,21**	**0,00**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	344.940.062,21	344.940.062,21	0,00	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**0,00**	**147.869,93**	**2.027,62**	**145.842,31**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**0,00**	**147.869,93**	**2.027,62**	**145.842,31**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**136.115,00**	**1.010,00**	**135.105,00**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**0,00**	**136.115,00**	**1.010,00**	**135.105,00**	**D**	
N	**3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica**	**0,00**	**136.115,00**	**1.010,00**	**135.105,00**	**D**	
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	136.115,00	1.010,00	135.105,00	D	
N	**3729000000000 - Outras Contribuições**	**0,00**	**11.754,93**	**1.017,62**	**10.737,31**	**D**	
N	**3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação**	**0,00**	**11.754,93**	**1.017,62**	**10.737,31**	**D**	
S	3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	11.754,93	1.017,62	10.737,31	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**17.577.099,98**	**115.278,13**	**17.461.821,85**	**D**	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	3910000000000 - Premiações	0,00	85.078,90	5.500,00	79.578,90	D	
N	3913000000000 - Premiações Cientificas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D	
S	3913100000000 - Premiações Cientificas - Consolidação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D	
N	3919000000000 - Outras Premiações	0,00	72.078,90	5.500,00	66.578,90	D	
S	3919100000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	72.078,90	5.500,00	66.578,90	D	
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	17.492.021,08	109.778,13	17.382.242,95	D	
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	17.492.021,08	109.778,13	17.382.242,95	D	
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	17.492.021,08	109.778,13	17.382.242,95	D	
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	17.482.521,08	109.778,13	17.372.742,95	D	
S	3999103020000 - Indenizações	0,00	266.142,26	3.161,03	262.981,23	D	
S	3999103030000 - Restituições	0,00	3.282.054,67	0,00	3.282.054,67	D	
S	3999103040000 - Ajuda De Custo - Pessoal Civil	0,00	119.449,20	0,00	119.449,20	D	
S	3999103100000 - Indenização De Serviços Cartorários	0,00	6.643.785,14	106.617,10	6.537.168,04	D	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	7.171.089,81	0,00	7.171.089,81	D	
N	3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	D	
S	3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	D	
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	347.557.574,58	654.116.168,31	306.558.593,73	C	
N	4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	143.118.976,37	143.118.976,37	C	
N	4120000000000 - Taxas	0,00	0,00	143.118.976,37	143.118.976,37	C	
N	4122000000000 - Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	143.118.976,37	143.118.976,37	C	
N	4122100000000 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	0,00	0,00	143.118.976,37	143.118.976,37	C	
S	4122107000000 - Emolumentos E Custas Judiciais	0,00	0,00	108.961.770,39	108.961.770,39	C	
S	4122199000000 - Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	34.157.205,98	34.157.205,98	C	
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	1.558.186,85	6.524.886,36	4.966.699,51	C	
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	1.558.186,85	6.524.886,36	4.966.699,51	C	
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	1.558.186,85	6.524.886,36	4.966.699,51	C	
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	1.558.186,85	6.524.886,36	4.966.699,51	C	
N	4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	19.710,26	718.658,71	698.948,45	C	
S	4331101010000 - Alugueis	0,00	19.710,26	718.658,71	698.948,45	C	
S	4331199000000 - Outros Serviços	0,00	1.538.476,59	5.806.227,65	4.267.751,06	C	
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	159,48	20.663.880,26	20.663.720,78	C	
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	159,48	20.663.880,26	20.663.720,78	C	
N	4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	159,48	20.663.880,26	20.663.720,78	C	
S	4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	159,48	20.663.880,26	20.663.720,78	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	345.995.282,85	469.210.449,69	123.215.166,84	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	345.995.282,85	469.210.449,69	123.215.166,84	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	345.995.282,85	469.210.449,69	123.215.166,84	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	345.995.282,85	469.210.449,69	123.215.166,84	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.055.220,64	124.270.387,48	123.215.166,84	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.055.220,64	124.270.387,48	123.215.166,84	C	
N	4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	344.940.062,21	344.940.062,21	0,00	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	344.940.062,21	344.940.062,21	0,00	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.945,40	14.597.975,63	14.594.030,23	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.945,40	14.597.975,63	14.594.030,23	C	
N	4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	5.072,40	5.072,40	C	
S	4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	5.072,40	5.072,40	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	5.414,52	5.414,52	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.414,52	5.414,52	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	5.414,52	5.414,52	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	5.414,52	5.414,52	C	
N	4998000000000 - VPA de Receita de Alienação	0,00	0,00	30.889,22	30.889,22	C	
N	4998100000000 - VPA de Receita de Alienação - Consolidação	0,00	0,00	30.889,22	30.889,22	C	
S	4998101000000 - Receita dos Bens Móveis Alienados	0,00	0,00	30.889,22	30.889,22	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	3.945,40	14.556.599,49	14.552.654,09	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	3.945,40	14.556.599,49	14.552.654,09	C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores**	**0,00**	**3.945,40**	**50.596,39**	**46.650,99**	**C**	
S	4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	3.945,40	50.596,39	46.650,99	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	14.506.003,10	14.506.003,10	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**14.131.542,52**	**526.179.371,42**	**81.007.733,86**	**459.303.180,08**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**0,00**	**512.870.219,68**	**81.007.733,86**	**431.862.485,82**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**0,00**	**94.513.000,00**	**0,00**	**94.513.000,00**	**D**	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	83.793.000,00	0,00	83.793.000,00	D	
N	**5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita**	**0,00**	**10.720.000,00**	**0,00**	**10.720.000,00**	**D**	
S	5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00	D	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**418.357.219,68**	**81.007.733,86**	**337.349.485,82**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**218.100.336,93**	**29.857.603,64**	**188.242.733,29**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	83.793.000,00	0,00	83.793.000,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**0,00**	**120.722.503,07**	**0,00**	**120.722.503,07**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**0,00**	**120.722.503,07**	**0,00**	**120.722.503,07**	**D**	
S	5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	10.720.000,00	0,00	10.720.000,00	D	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	92.667.304,16	0,00	92.667.304,16	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	17.335.198,91	0,00	17.335.198,91	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**0,00**	**13.584.833,86**	**29.857.603,64**	**16.272.769,78**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**0,00**	**13.584.833,86**	**29.857.603,64**	**16.272.769,78**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**16.272.769,78**	**16.272.769,78**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	16.272.769,78	16.272.769,78	C	
N	**5221901020000 - Alteração De ADD**	**0,00**	**13.584.833,86**	**13.584.833,86**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	13.584.833,86	0,00	13.584.833,86	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	13.584.833,86	13.584.833,86	C	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**200.256.882,75**	**51.150.130,22**	**149.106.752,53**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**200.256.882,75**	**51.150.130,22**	**149.106.752,53**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**200.256.882,75**	**51.150.130,22**	**149.106.752,53**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	193.080.443,91	0,00	193.080.443,91	D	
S	5229101020000 - Reforco De Empenho	0,00	7.176.438,84	0,00	7.176.438,84	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	51.150.130,22	51.150.130,22	C	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**14.131.542,52**	**13.309.151,74**	**0,00**	**27.440.694,26**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**14.131.542,52**	**12.847.285,95**	**0,00**	**26.978.828,47**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	14.131.542,52	0,00	0,00	14.131.542,52	D	
S	5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	12.847.285,95	0,00	12.847.285,95	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**0,00**	**461.865,79**	**0,00**	**461.865,79**	**D**	
S	5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	461.865,79	0,00	461.865,79	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**14.131.542,52**	**1.243.510.254,02**	**1.688.681.891,58**	**459.303.180,08**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**1.220.907.014,71**	**1.652.769.500,53**	**431.862.485,82**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**186.468.010,35**	**280.981.010,35**	**94.513.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	184.905.718,62	96.075.291,73	-88.830.426,89	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.562.291,73	184.905.718,62	183.343.426,89	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**1.034.439.004,36**	**1.371.788.490,18**	**337.349.485,82**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**841.628.106,10**	**1.029.870.839,39**	**188.242.733,29**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	363.214.787,23	402.350.767,99	39.135.980,76	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**0,00**	**133.100.300,84**	**133.100.300,84**	**0,00**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**0,00**	**133.100.300,84**	**133.100.300,84**	**0,00**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	29.857.603,64	29.857.603,64	0,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	103.242.697,20	103.242.697,20	0,00	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**345.313.018,03**	**494.419.770,56**	**149.106.752,53**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	202.957.533,48	202.957.533,48	0,00	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	140.500.029,49	140.815.572,37	315.542,88	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.855.455,06	137.337.512,97	135.482.057,91	C	
S	6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	12.847.285,95	12.847.285,95	C	
S	6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	461.865,79	461.865,79	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**192.810.898,26**	**341.917.650,79**	**149.106.752,53**	**C**	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**192.810.898,26**	**341.917.650,79**	**149.106.752,53**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	190.110.247,53	202.957.533,48	12.847.285,95	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.700.650,73	138.960.117,31	136.259.466,58	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**14.131.542,52**	**22.603.239,31**	**35.912.391,05**	**27.440.694,26**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**14.131.542,52**	**22.603.239,31**	**35.450.525,26**	**26.978.828,47**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	14.131.542,52	14.137.510,12	5.967,60	0,00	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	8.408.333,63	8.408.333,63	0,00	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	57.395,56	8.402.366,03	8.344.970,47	C	
N	**6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício**	**0,00**	**0,00**	**12.847.285,95**	**12.847.285,95**	**C**	
S	6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	12.847.285,95	12.847.285,95	C	
S	6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	5.786.572,05	5.786.572,05	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**0,00**	**0,00**	**461.865,79**	**461.865,79**	**C**	
S	6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	461.865,79	461.865,79	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**234.165.339,45**	**1.647.919.544,45**	**417.610.924,50**	**1.464.473.959,40**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**102.005.540,51**	**125.399.677,93**	**6.318.420,46**	**221.086.797,98**	**D**	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**102.005.540,51**	**125.399.677,93**	**6.318.420,46**	**221.086.797,98**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner**	**1.335.717,69**	**3.500.471,97**	**0,00**	**4.836.189,66**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir**	**1.335.717,69**	**3.500.471,97**	**0,00**	**4.836.189,66**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.335.717,69	3.500.471,97	0,00	4.836.189,66	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**100.669.822,82**	**121.899.205,96**	**6.318.420,46**	**216.250.608,32**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**100.669.822,82**	**121.899.205,96**	**6.318.420,46**	**216.250.608,32**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.313.208,32	12.714.802,09	0,00	21.028.010,41	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	74.153.016,11	102.976.114,34	6.318.420,46	170.810.709,99	D	
S	7123103000000 - Contratos De Obras	18.203.598,39	6.208.289,53	0,00	24.411.887,92	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**131.805.828,15**	**1.056.527.176,27**	**249.380.801,67**	**938.952.202,75**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**131.805.828,15**	**314.962.678,15**	**2.617.512,37**	**444.150.993,93**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**131.805.828,15**	**314.962.678,15**	**2.617.512,37**	**444.150.993,93**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	184.905.718,62	1.562.291,73	183.343.426,89	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	124.270.387,48	1.055.220,64	123.215.166,84	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	5.786.572,05	0,00	5.786.572,05	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	131.805.828,15	0,00	0,00	131.805.828,15	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**0,00**	**741.563.320,15**	**246.762.111,33**	**494.801.208,82**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**351.200.637,77**	**162.957.904,48**	**188.242.733,29**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**351.200.637,77**	**162.957.904,48**	**188.242.733,29**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	351.200.637,77	162.957.904,48	188.242.733,29	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**208.607.820,82**	**51.156.097,82**	**157.451.723,00**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	200.256.882,75	51.150.130,22	149.106.752,53	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	8.350.938,07	5.967,60	8.344.970,47	D	
N	**7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira**	**0,00**	**181.754.861,56**	**32.648.109,03**	**149.106.752,53**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**181.754.861,56**	**32.648.109,03**	**149.106.752,53**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**181.754.861,56**	**32.648.109,03**	**149.106.752,53**	**D**	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	181.754.861,56	32.648.109,03	149.106.752,53	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**0,00**	**1.177,97**	**1.177,97**	**0,00**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**0,00**	**1.177,97**	**1.177,97**	**0,00**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	0,00	1.177,97	1.177,97	0,00	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**353.970,79**	**465.992.690,25**	**161.911.702,37**	**304.434.958,67**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**328.701,90**	**1.969.680,00**	**270.055,88**	**2.028.326,02**	**D**	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**328.701,90**	**1.969.680,00**	**270.055,88**	**2.028.326,02**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**328.701,90**	**1.969.680,00**	**270.055,88**	**2.028.326,02**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	328.701,90	1.969.680,00	270.055,88	2.028.326,02	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**25.268,89**	**149.224.043,50**	**148.446.112,33**	**803.200,06**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**25.268,89**	**149.224.043,50**	**148.446.112,33**	**803.200,06**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**25.268,89**	**149.224.043,50**	**148.446.112,33**	**803.200,06**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	140.815.572,37	140.038.163,70	777.408,67	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	25.268,89	8.408.471,13	8.407.948,63	25.791,39	D	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**0,00**	**314.798.966,75**	**13.195.534,16**	**301.603.432,59**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**9.520.992,86**	**9.204.927,48**	**316.065,38**	**D**	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**0,00**	**9.191.308,56**	**8.875.765,68**	**315.542,88**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**2.184.959,74**	**2.159.105,98**	**25.853,76**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.880.460,87	43.842,17	1.836.618,70	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	304.498,87	2.115.263,81	1.810.764,94	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**2.983.362,14**	**2.693.673,02**	**289.689,12**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	2.810.801,16	63.508,86	2.747.292,30	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	172.560,98	2.630.164,16	2.457.603,18	C	
N	**7994203000000 - Icms - Fornecedores**	**0,00**	**21.530,40**	**21.530,40**	**0,00**	**D**	
S	7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	21.530,40	21.530,40	0,00	D	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**4.001.456,28**	**4.001.456,28**	**0,00**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	1.961.154,79	30.898,46	1.930.256,33	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	39.573,35	1.969.829,68	1.930.256,33	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.961.154,79	30.898,46	1.930.256,33	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	39.573,35	1.969.829,68	1.930.256,33	C	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(**	**0,00**	**329.684,30**	**329.161,80**	**522,50**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**27.473,43**	**27.473,43**	**0,00**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	27.473,43	0,00	27.473,43	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	27.473,43	27.473,43	C	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**139.375,41**	**138.852,91**	**522,50**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	139.083,91	154,00	138.929,91	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	291,50	138.698,91	138.407,41	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**162.835,46**	**162.835,46**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	81.417,73	0,00	81.417,73	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	81.417,73	81.417,73	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	81.417,73	0,00	81.417,73	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	81.417,73	81.417,73	C	
N	**7996000000000 - Controle de Pagamentos**	**0,00**	**305.277.973,89**	**3.990.606,68**	**301.287.367,21**	**D**	
N	**7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**305.277.973,89**	**3.990.606,68**	**301.287.367,21**	**D**	
S	7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	8.401.981,03	57.533,06	8.344.447,97	D	
S	7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	13.739.153,98	164.630,44	13.574.523,54	D	
S	7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	59.831,91	0,00	59.831,91	D	
S	7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	128.060.190,69	1.312.102,98	126.748.087,71	D	
S	7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	9.277.322,28	543.352,08	8.733.970,20	D	
S	7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	8.115.192,65	57.241,56	8.057.951,09	D	
S	7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	286.788,38	291,50	286.496,88	D	
S	7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	137.337.512,97	1.855.455,06	135.482.057,91	D	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**234.165.339,45**	**1.974.566.135,31**	**3.204.874.755,26**	**1.464.473.959,40**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**102.005.540,51**	**95.715.819,31**	**214.797.076,78**	**221.086.797,98**	**C**	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**102.005.540,51**	**95.715.819,31**	**214.797.076,78**	**221.086.797,98**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrument**	**1.335.717,69**	**7.064.651,88**	**10.565.123,85**	**4.836.189,66**	**C**	
N	**8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume**	**1.335.717,69**	**7.064.651,88**	**10.565.123,85**	**4.836.189,66**	**C**	
N	**8122101000000 - Execução De Convênios De Saída**	**1.335.717,69**	**7.064.651,88**	**10.565.123,85**	**4.836.189,66**	**C**	
S	8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	150.299,32	3.451.679,28	3.500.471,97	199.092,01	C	
S	8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	3.532.325,94	3.532.325,94	0,00	C	
S	8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.185.418,37	80.646,66	3.532.325,94	4.637.097,65	C	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**100.669.822,82**	**88.651.167,43**	**204.231.952,93**	**216.250.608,32**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**100.669.822,82**	**88.651.167,43**	**204.231.952,93**	**216.250.608,32**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**8.313.208,32**	**10.260.679,04**	**22.975.481,13**	**21.028.010,41**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	8.313.208,32	10.260.679,04	12.714.802,09	10.767.331,37	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	10.260.679,04	10.260.679,04	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**74.153.016,11**	**73.957.216,60**	**170.614.910,48**	**170.810.709,99**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	74.153.016,11	72.776.851,30	104.156.479,64	105.532.644,45	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.180.365,30	66.458.430,84	65.278.065,54	C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8123103000000 - Contratos De Obras**	**18.203.598,39**	**4.433.271,79**	**10.641.561,32**	**24.411.887,92**	**C**	
S	8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	18.203.598,39	4.329.974,82	6.311.586,50	20.185.210,07	C	
S	8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	103.296,97	4.329.974,82	4.226.677,85	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**131.805.828,15**	**1.713.751.266,75**	**2.520.897.641,35**	**938.952.202,75**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**131.805.828,15**	**660.203.869,53**	**972.549.035,31**	**444.150.993,93**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**131.805.828,15**	**660.203.869,53**	**972.549.035,31**	**444.150.993,93**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**131.805.828,15**	**327.144.782,60**	**367.168.029,01**	**171.829.074,56**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	131.805.828,15	327.144.782,60	361.381.456,96	166.042.502,51	C	
S	8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	5.786.572,05	5.786.572,05	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	190.110.247,53	202.957.533,48	12.847.285,95	C	
N	**8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi**	**0,00**	**140.038.163,70**	**140.815.572,37**	**777.408,67**	**C**	
S	8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	140.038.163,70	140.815.572,37	777.408,67	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada**	**0,00**	**2.910.675,70**	**261.607.900,45**	**258.697.224,75**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.855.455,06	137.337.512,97	135.482.057,91	C	
S	8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	0,00	15.862.283,50	15.862.283,50	C	
N	**8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Uti**	**0,00**	**1.055.220,64**	**108.408.103,98**	**107.352.883,34**	**C**	
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	1.055.220,64	108.408.103,98	107.352.883,34	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**1.053.546.219,25**	**1.548.347.428,07**	**494.801.208,82**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**828.081.244,36**	**1.016.323.977,65**	**188.242.733,29**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**828.081.244,36**	**1.016.323.977,65**	**188.242.733,29**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**544.026.122,36**	**583.162.103,12**	**39.135.980,76**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	340.048.453,12	379.184.433,88	39.135.980,76	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	203.977.669,24	203.977.669,24	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	232.904.991,78	232.904.991,78	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	51.150.130,22	200.256.882,75	149.106.752,53	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**192.816.865,86**	**350.268.588,86**	**157.451.723,00**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	190.110.247,53	202.957.533,48	12.847.285,95	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.700.650,73	138.960.117,31	136.259.466,58	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	5.967,60	8.350.938,07	8.344.970,47	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**32.648.109,03**	**181.754.861,56**	**149.106.752,53**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**32.648.109,03**	**181.754.861,56**	**149.106.752,53**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**32.648.109,03**	**181.754.861,56**	**149.106.752,53**	**C**	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	32.648.109,03	181.754.861,56	149.106.752,53	C	
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**0,00**	**1.177,97**	**1.177,97**	**0,00**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**0,00**	**1.177,97**	**1.177,97**	**0,00**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	0,00	1.177,97	1.177,97	0,00	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**353.970,79**	**165.099.049,25**	**469.180.037,13**	**304.434.958,67**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**328.701,90**	**3.457.402,76**	**5.157.026,88**	**2.028.326,02**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T**	**328.701,90**	**3.457.402,76**	**5.157.026,88**	**2.028.326,02**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con**	**328.701,90**	**3.457.402,76**	**5.157.026,88**	**2.028.326,02**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	328.701,90	1.842.605,61	1.990.803,71	476.900,00	C	
S	8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	1.593.673,44	1.593.673,44	0,00	C	
S	8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	21.123,71	1.572.549,73	1.551.426,02	C	
N	**8970000000000 - Controle De Dispendios**	**25.268,89**	**148.446.112,33**	**149.224.043,50**	**803.200,06**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**25.268,89**	**148.446.112,33**	**149.224.043,50**	**803.200,06**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**25.268,89**	**148.446.112,33**	**149.224.043,50**	**803.200,06**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	140.038.163,70	140.815.572,37	777.408,67	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	25.268,89	8.407.948,63	8.408.471,13	25.791,39	C	
N	**8990000000000 - Demais Controles**	**0,00**	**13.195.534,16**	**314.798.966,75**	**301.603.432,59**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**9.204.927,48**	**9.520.992,86**	**316.065,38**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**8.875.765,68**	**9.191.308,56**	**315.542,88**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	6.875.037,54	7.190.580,42	315.542,88	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	2.000.728,14	2.000.728,14	0,00	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**0,00**	**329.161,80**	**329.684,30**	**522,50**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	0,00	247.744,07	248.266,57	522,50	C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJAM 2022/000004 e o código AX466UQ9.

Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	81.417,73	81.417,73	0,00	C	
N	**8996000000000 - Controles de Pagamentos**	**0,00**	**3.990.606,68**	**305.277.973,89**	**301.287.367,21**	**C**	
N	**8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos**	**0,00**	**3.990.606,68**	**305.277.973,89**	**301.287.367,21**	**C**	
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.855.455,06	137.337.512,97	135.482.057,91	C	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	57.533,06	8.401.981,03	8.344.447,97	C	
S	8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	164.630,44	13.739.153,98	13.574.523,54	C	
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	57.533,06	8.401.981,03	8.344.447,97	C	
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	59.831,91	59.831,91	C	
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.855.455,06	137.337.512,97	135.482.057,91	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**2.381.598.620,16**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**2.381.598.620,16**
C - Total (A - B)	**0,00**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO MARTINS DE SOUZA e NÉLIA CAMINHA JORGE.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2022/000004 e o código AX466UQ9.