

OFÍCIO Nº 140/2023-GDPG/DPE/AM (SEI nº0116220)

28 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Érico Xavier Desterro e Silva

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Assunto: Prestação de Contas de 2022 – DPE-AM.

Segue a Prestação de Contas do exercício de 2022, por meio do Domicílio Eletrônico de Contas (DEC), da Unidade Gestora 24.101 – Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em cumprimento à Resolução nº 05, de 22/02/90, à Lei nº 2.423, de 10/12/96 e à Resolução nº 04, de 16/03/16. Os seguintes documentos seguem em anexo:

1. Ofício de Encaminhamento, contendo relação dos documentos apresentados na Prestação de Contas;
2. Balanço Financeiro – Anexo 13;
3. Balanço Orçamentário - Anexo 12;
4. Balanço Patrimonial -Anexo 14;
5. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail;
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidão de Regularidade Profissional – CONTADOR (DHP);
9. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15;
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária da Despesa empenhada, especificando o órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto ou atividade, classificação econômica, fonte de recursos, empenhado até o mês;
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária/Financeira da Despesa Paga e a Pagar;
12. Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo número, data do Diário que publicou e valor;
13. Demonstrativo dos créditos orçamentários;
14. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
15. Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados;

16. Inventário dos Bens Patrimoniais;
17. Inventário do Estoque de materiais existentes, no final do exercício;
18. Justificativas dos Cancelamentos dos Restos à Pagar;
19. O parecer da Inspetoria Setorial de Finanças ou órgão equivalente;
20. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;
21. Relação das Entidades Públicas e/ou Privadas que receberam, no mês, Subvenção de Caráter Econômico ou Social, Auxílio ou Contribuição, especificando o endereço da Entidade Favorecida, nome dos Responsáveis, assim, itens exigidos pela Resolução 05/1990;
22. Relação das prestações de contas de adiantamento apresentadas durante o mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, data da protocolização da PC, nome do Responsável e valor;
23. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;
24. Relação de empenhos pagos no mês, especificando o número e a data da emissão da nota de Empenho, credor, programa de trabalho, valor empenhado, valor pago e saldo do empenho;
25. Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários;
26. Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) inscritos no exercício, discriminando Processados e Não-Processados, em ordem sequencial, indicando dotação, valores, datas, etc;
27. Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) pagos no exercício, discriminando Processados e Não-Processados, em ordem sequencial, indicando dotação, valores, datas, etc;
28. Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminados processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários;
29. Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional programática, as dotações, valores, datas e beneficiários;
30. Relação dos tomadores de adiantamentos do mês, especificando o número e a data de emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, prazo para aplicação, prazo para apresentação da prestação e contas, nome do tomador e o valor concedido;
31. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem;
32. Relatório de Gestão;
33. Outros documentos;
34. Relatório resumido das PCMs.

Atenciosamente,

Ricardo Queiroz de Paiva
Defensor Público Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO QUEIROZ DE PAIVA**, Defensor Público, em 28/03/2023, às 14:36, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 2987047676237125045



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0116220** e o código CRC **CA50AE24**.

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS Nº 1/2023/DCINT/DPE/AM

CÓDIGO DA U.G.: 24.101

EXERCÍCIO: 2022

Senhor Diretor de Controle Interno,

Considerando o disposto no artigo 34, VII, “d”, artigo 35, II, e artigo 70, parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988; na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000; no artigo 39, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas; na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (Lei n.º 2.423, de 10 de dezembro de 1996 e Resolução n.º 04, de 23 de maio de 2002); e nas Resoluções do TCE/AM n.º 05, de 22 de fevereiro de 1990, e n.º 04, de 16 de março de 2016, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, e considerando o atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como ao art. 40, inciso X, do Regimento Interno desta Defensoria Pública (Resolução n.º 012/2020-CSDPE/AM), assim nos manifestamos:

I - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1. Gestão Orçamentária

O orçamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para o exercício de 2022, foi devidamente aprovado pela Lei Orçamentária Anual n.º 5.758, de 29 de dezembro de 2021, que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 167.715.000,00 (cento e sessenta e sete milhões setecentos e quinze mil reais), tendo sido posteriormente atualizado para o montante de R\$ 191.746.399,12 (cento e noventa e um milhões setecentos e quarenta e seis mil reais trezentos e noventa e nove reais e doze centavos) em decorrência da abertura de créditos adicionais e do remanejamento entre naturezas de receitas ocorridas no exercício de 2022.

A partir de informações do Balanço Orçamentário da DPE/AM apresenta-se a análise da gestão orçamentária:

Resultado da Execução Orçamentária	
Receitas Arrecadadas	R\$ 5.995.142,88
Despesas Empenhadas	R\$ 191.504.596,58
TOTAL	-R\$ 185.509.453,70

Resultado da Execução da Receita	
Receitas Arrecadadas	R\$ 5.995.142,88
Receitas Previstas	R\$ 347.000,00
TOTAL	R\$ 5.648.142,88

Resultado da Execução da Despesa	
Despesa Fixada	R\$ 191.746.399,12
Despesa Executada	R\$ 191.504.596,58
TOTAL	R\$ 241.802,54

Observou-se que:

a) O resultado da execução orçamentária foi um déficit de R\$ 185.509.453,70 (cento e oitenta e cinco milhões quinhentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), pois as receitas arrecadadas foram inferiores às despesas empenhadas;

b) O resultado da execução da receita foi um excesso de arrecadação de R\$ 5.648.142,88 (cinco milhões seiscentos e quarenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), pois a receita arrecadada foi superior à receita prevista;

c) O resultado da execução da despesa foi uma economia de R\$ 241.802,54 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), pois a despesa executada foi menor do que a despesa fixada.

Concluimos, portanto, que a gestão orçamentária desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas foi adequada, gerando déficit na execução, excesso de arrecadação e economia nas despesas.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 9ª Edição, pág. 495, “os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade.”

2. Gestão Finceira

À luz do art. 103 da Lei n.º 4.320/64, “o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.”

Apresentamos abaixo informações do Balanço Financeiro que evidenciam a movimentação financeira da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A partir de tais dados, procedeu-se com a apuração do Resultado Financeiro do Exercício de acordo com o Modo 2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição, pág. 506.

Resultado Financeiro do Exercício*

Receitas Orçamentárias	R\$ 5.995.142,88
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 299.461.457,95
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 46.729.595,09
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 191.504.596,58
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 109.200.313,72
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 55.347.993,58
TOTAL	-R\$ 3.866.707,96

Observa-se que o resultado financeiro do exercício foi de R\$ 3.866.707,96 negativos (três milhões oitocentos e sessenta e seis mil setecentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Conforme explica o MCASP 9ª Edição, pág. 506, “Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.”

Ressalta-se que esta Diretoria de Controle interno realiza o controle da execução das despesas orçamentárias, avaliando aspectos como legalidade e legitimidade, e que não foram encontradas irregularidades não sanadas.

3. Gestão Patrimonial

Após análise do relatório analítico para conciliação de bens, elaborado pela Diretoria Administrativa, por intermédio da Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, observou-se o regular registro patrimonial e contabilização do valor de R\$ 34.965.163,66 (trinta e quatro milhões novecentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme relatório analítico para conciliação de bens da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Observou-se também no ano de 2022, melhorias nas rotinas patrimoniais sugeridas pela da Casp Online, empresa contratada para consultoria sob a gestão patrimonial, como por exemplo: normatização interna relativa ao desfazimento de bens móveis e padronização de procedimentos para lançamento mensal da depreciação.

II - DA CONCLUSÃO

A partir das análises supracitadas, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial Unidade em referência, opina-se pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, exercício de 2022.

Manaus, 24 de março de 2023.

Larissa Catarine Medeiros Batista Barreto

Analista em Gestão Especializado de Defensoria - Ciência Contábil
DPE/AM



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA CATARINE MEDEIROS BATISTA BARRETO, Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 24/03/2023, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115290** e o código CRC **4AB3E2B1**.

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Nº 1/2023/DCINT/DPE/AM**UNIDADE AUDITADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPEAM****CÓDIGO: 24.101****EXERCÍCIO: 2022**

Em conclusão aos atos de competência desta Diretoria de Controle Interno quanto ao processo de prestação de contas do exercício de 2022 da unidade gestora da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, expresso a seguir opinião conclusiva de natureza gerencial sobre os principais apontamentos e recomendações formulados pela equipe de auditoria em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela regularidade.

Dentro do escopo definido, analisou-se os procedimentos licitatórios realizados no exercício com o objetivo de avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade, considerando as seguintes diretrizes de instrução processual: analisar a suficiência dos documentos anexados nos processos administrativos; apurar se o objeto da licitação atendia à real necessidade da Unidade; verificar a consonância do objeto com as metas e atividades da Instituição, bem como com os objetivos das ações descritas no orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e verificar as razões de fundamentação das dispensas e/ou inexigibilidades de licitação.

A análise foi realizada em todos os processos licitatórios do exercício. Opina-se pela regularidade dos procedimentos adotados pela Unidade relacionados à oportunidade, conveniência e fundamentos utilizados para cada uma das licitações.

Também analisou-se as despesas desta Defensoria e constatou-se que: elas foram individualizadas em processos administrativos específicos, os quais foram instruídos com os documentos exigidos pelas normas correlatas, bem como foram autorizadas e assinadas pelo Ordenador de Despesas; Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito; Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação; Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; Não se verificou despesas ilegítimas; Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos.

Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesas, que os procedimentos obedeceram à legislação pertinente, inclusive às normativas do Tribunal de Contas deste Estado e aos princípios constitucionais de Direito.

Os adiantamentos concedidos foram corretamente aplicados, em consonância com as normas correlatas, principalmente quanto aos arts. 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, e os seus respectivos tomadores cumpriram os prazos de utilização dos recursos e de prestação de contas, as quais foram

fiscalizadas e aprovadas pela autoridade competente.

As diárias concedidas, de acordo com a fiscalização concomitante realizada pela Diretoria de Controle Interno, foram regulares, obedecendo-se a legislação que regulamentou a matéria nesta Instituição. Há autorização expressa de pagamento da autoridade competente, bem como se procedeu a prestação de contas por meio de relatórios e outros documentos, os quais se encontravam anexos aos respectivos processos de despesa.

Todos os atos de nomeação, admissão, concessão de vantagem pecuniária, exoneração e de aposentadoria encaminhados à Diretoria de Controle Interno foram analisados quanto aos aspectos da exatidão e suficiência dos dados colhidos na instrução processual, oportunidade em que se verificou a regularidade das informações e dos procedimentos adotados, os quais obedeceram, na íntegra, aos comandos das leis reguladoras.

Com relação à folha de pagamento do exercício de 2022, apurou-se que todo gasto com pessoal foi precedido de processo administrativo contendo a indicação do fato gerador da despesa, bem como análise dos gestores e setores responsáveis pela elaboração, compilação sistêmica dos dados e a sua respectiva execução, restando demonstrada a obediência às metas orçamentárias e financeiras da rubrica de pessoal.

Quanto aos controles internos administrativos da unidade, considera-se que são relativamente adequados para o alcance de seus objetivos institucionais.

Verificou-se como boa prática administrativa a adoção de um novo sistema de agendamento online para a área Cível, que também fornece informações para atendimento em outras áreas, possibilitando facilidade de comunicação entre a Instituição e os assistidos.

A CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não se constatou qualquer irregularidade formal ou material que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados na unidade auditada, pelo que a Diretoria de Controle Interno opina pela **REGULARIDADE** das contas e atos de gestão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2022.

É o parecer, S.M.J.

Manaus, 24 de março de 2023.

Luiz Felipe da Camara Pinto
Diretor de Controle Interno
DPE/AM



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FELIPE DA CAMARA PINTO**, Diretor DPE-5, em 24/03/2023, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115293** e o código CRC **82E27516**.



RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS APRESENTADAS DURANTE O MÊS, ESPECIFICANDO O NÚMERO E A DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, DATA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO, DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PC, NOME DO RESPONSÁVEL E VALOR.
UG: 024.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

ORDEM	RELAÇÃO DOS TOMADORES	EMPENHO		DATA DE ENTREGA DE NUMERÁRIO	DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PC	VALOR
		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO			
1	ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	2022NE0001000	05/07/2022	08/07/2022	04/11/2022	7.468,00
2	ANDRE AZEVEDO BELTRAO	2022NE0001545	30/08/2022	01/09/2022	29/12/2022	40,00
3	ANDRE AZEVEDO BELTRAO	2022NE0001546	30/08/2022	01/09/2022	29/12/2022	620,00
4	BRUNA COSTA DE FARIAS	2022NE0002300	18/11/2022	22/11/2022	01/12/2022	405,00
5	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2022NE0000906	22/06/2022	23/06/2022	20/10/2022	8.000,00
6	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2022NE0000907	22/06/2022	24/06/2022	21/10/2022	7.722,00
7	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2022NE0002508	05/12/2022	07/12/2022	14/12/2022	6.900,00
8	DANIELE DOS SANTOS FERNANDE	2022NE0002271	16/11/2022	18/11/2022	06/12/2022	400,00
9	DANIELE DOS SANTOS FERNANDE	2022NE0002333	21/11/2022	22/11/2022	30/11/2022	400,00
10	EDILENE DE QUEIROZ LOPES	2022NE0001022	08/07/2022	11/07/2022	07/11/2022	1.750,00
11	ELTON DARIVA STAUB	2022NE0001654	19/09/2022	20/09/2022	17/01/2023	3.840,00
12	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2022NE0000573	12/05/2022	13/05/2022	09/09/2022	7.510,00
13	FABIO DA SILVA RICARTE	2022NE0001401	18/08/2022	22/08/2022	19/12/2022	580,00
14	FABIO SERRAO DA SILVA	2022NE0001508	26/08/2022	31/08/2022	28/12/2022	3.151,21
15	FABIO SERRAO DA SILVA	2022NE0001512	26/08/2022	30/08/2022	27/12/2022	2.793,46
16	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	2022NE0001690	21/09/2022	22/09/2022	30/11/2022	2.200,00
17	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	2022NE0000095	21/01/2022	31/01/2022	23/05/2022	5.980,00
18	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	2022NE0000096	21/01/2022	31/01/2022	30/05/2022	7.727,90
19	ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	2022NE0001689	21/09/2022	22/09/2022	30/11/2022	480,00
20	IGOR DE MELO GARCIA	2022NE0001173	22/07/2022	25/07/2022	21/11/2022	7.963,00
21	IGOR DE MELO GARCIA	2022NE0001624	13/09/2022	16/09/2022	06/12/2022	8.671,00
22	ISABELA DO AMARAL SALES	2022NE0001716	22/09/2022	26/09/2022	01/12/2022	1.200,00
23	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2022NE0000817	03/06/2022	06/06/2022	03/10/2022	820,00
24	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2022NE0000818	03/06/2022	06/06/2022	03/10/2022	990,00
25	JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FONSECA	2022NE0001719	22/09/2022	26/09/2022	30/11/2022	828,00
26	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2022NE0000155	07/02/2022	10/02/2022	09/06/2022	8.000,00
27	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2022NE0000149	03/02/2022	07/02/2022	06/06/2022	8.000,00
28	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2022NE0001521	29/08/2022	31/08/2022	28/12/2022	8.800,00
29	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2022NE0001530	30/08/2022	31/08/2022	28/12/2022	8.800,00

30	JOSE EVERTON PIRES BINDA	2022NE0000529	06/05/2022	10/05/2022	06/09/2022	1.627,12
31	JOSE EVERTON PIRES BINDA	2022NE0000536	09/05/2022	10/05/2022	06/09/2022	3.391,00
32	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR	2022NE0002031	19/10/2022	21/10/2022	14/12/2022	8.791,03
33	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR	2022NE0002064	21/10/2022	26/10/2022	05/12/2022	8.768,00
34	KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	2022NE0000805	03/06/2022	06/06/2022	03/10/2022	6.080,00
35	KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	2022NE0002216	07/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	5.392,00
36	LUCAS FERNANDES MATOS	2022NE0001800	28/09/2022	30/09/2022	30/11/2022	320,00
37	LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO	2022NE0002219	07/11/2022	08/11/2022	30/11/2022	126,00
38	MARIANE SCHERER	2022NE0002079	26/10/2022	27/10/2022	17/11/2022	300,00
39	MATHEUS MORAIS BRASI	2022NE0001943	11/10/2022	17/10/2022	14/12/2022	2.380,00
40	MATHEUS MORAIS BRASIL	2022NE0001239	29/07/2022	02/08/2022	29/11/2022	6.501,30
41	MURILO RODRIGUES BRED A	2022NE0000156	07/02/2022	10/02/2022	09/06/2022	780,00
42	MURILO RODRIGUES BRED A	2022NE0000901	21/06/2022	22/06/2022	19/10/2022	1.044,02
43	MURILO RODRIGUES BRED A	2022NE0001258	02/08/2022	04/08/2022	01/12/2022	1.935,00
44	NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2022NE0001547	30/08/2022	01/09/2022	30/11/2022	4.692,55
45	NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2022NE0001548	30/08/2022	01/09/2022	29/12/2022	7.632,00
46	OSWALDO MACHADO NETO	2022NE0001358	15/08/2022	19/08/2022	01/12/2022	300,00
47	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	2022NE0000768	30/05/2022	01/06/2022	28/09/2022	4.844,71
48	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	2022NE0001625	13/09/2022	16/09/2022	01/12/2022	2.320,00
49	RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA	2022NE0001720	22/09/2022	26/09/2022	30/11/2022	2.092,85
50	RAFAEL SOUZA CASTRO	2022NE0001964	17/10/2022	19/10/2022	29/11/2022	1.700,00
51	RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA	2022NE0001259	02/08/2022	04/08/2022	01/12/2022	1.974,50
52	RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA	2022NE0001260	03/08/2022	04/08/2022	01/12/2022	600,00
53	RUDSON FERNANDES NUNES	2022NE0000698	24/05/2022	26/05/2022	22/09/2022	6.909,50
54	RUDSON FERNANDES NUNES	2022NE0000750	27/05/2022	30/05/2022	26/09/2022	8.478,63
55	YONA MORAES BRILHANTE	2022NE0001965	17/10/2022	19/10/2022	16/11/2022	598,00
VALOR TOTAL						211.617,78



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 24/03/2023, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA, Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS, Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0111904** e o código CRC **AA1F0CA2**.

Criado por [06470083943](#), versão 3 por [06470083943](#) em 19/03/2023 10:05:08.

RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS, ESPECIFICANDO A DATA, NÚMERO E VALOR
UG: 024.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO/2022

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2022	2022NL0000037	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	328.738,37
21/02/2022	2022NL0000324	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	242.043,42
13/04/2022	2022NL0000774	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	259.927,44
13/04/2022	2022NL0000775	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	230.070,97
17/05/2022	2022NL0001056	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	219.030,92
15/06/2022	2022NL0001391	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	258.168,78
09/08/2022	2022NL0001995	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	273.684,23
10/08/2022	2022NL0002009	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	281.289,74
23/09/2022	2022NL0002578	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	339.274,61
17/10/2022	2022NL0002839	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	349.205,19
24/11/2022	2022NL0003421	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	354.065,15
14/12/2022	2022NL0003750	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	384.854,29
30/12/2022	2022NL0003989	01000000	REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	313.064,47
29/04/2022	2022NL0000846	01000000	DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOIRO	128.899,19
30/05/2022	2022NL0001205	01000000	DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOIRO	174,15
19/10/2022	2022NL0002924	01000000	DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOIRO	343,14
29/04/2022	2022NL0000847	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	73.679,36
29/04/2022	2022NL0000853	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	37.485,99
12/07/2022	2022NL0001644	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	53.927,22
29/07/2022	2022NL0001851	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	91.413,21
30/08/2022	2022NL0002303	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	37.485,99
14/12/2022	2022NL0003746	01000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS DO TESOIRO	128.899,20
31/01/2022	2022NL0000018	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	2.062,04
25/02/2022	2022NL0000381	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	7.972,19
29/04/2022	2022NL0000842	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	5.687,71
29/04/2022	2022NL0000843	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	8.528,14
31/05/2022	2022NL0001214	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	7.899,65
30/06/2022	2022NL0001503	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	14.331,81
29/07/2022	2022NL0001837	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	6.707,08
31/08/2022	2022NL0002334	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	4.275,92
29/09/2022	2022NL0002647	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	8.124,30
31/10/2022	2022NL0003047	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	14.938,64
30/11/2022	2022NL0003545	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	17.313,65
27/12/2022	2022NL0003932	01000000	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO EXERC. ANT-CONVENIOS	17.343,23
Sub Total (1000000)				4.500.909,39
21/02/2022	2022NL0000323	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	2.383,68

21/02/2022	2022NL0000325	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.570,45
29/03/2022	2022NL0000654	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.706,20
29/03/2022	2022NL0000655	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	2.474,47
11/04/2022	2022NL0000761	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	3.963,49
11/04/2022	2022NL0000762	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.832,10
12/05/2022	2022NL0000969	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.115,84
15/06/2022	2022NL0001389	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.161,87
15/06/2022	2022NL0001392	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.304,94
15/06/2022	2022NL0001393	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.607,67
12/07/2022	2022NL0001641	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.877,35
12/07/2022	2022NL0001643	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.590,03
09/08/2022	2022NL0001994	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.943,65
10/08/2022	2022NL0002010	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.489,39
23/09/2022	2022NL0002577	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	8.356,66
23/09/2022	2022NL0002579	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.993,99
07/10/2022	2022NL0002778	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	10.183,40
17/10/2022	2022NL0002840	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.736,26
17/11/2022	2022NL0003285	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.598,14
22/11/2022	2022NL0003361	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.088,97
14/12/2022	2022NL0003745	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.122,92
14/12/2022	2022NL0003749	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.514,44
30/12/2022	2022NL0003985	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	12.337,50
30/12/2022	2022NL0003987	02850000	REC REM DEP OUTRAS FONTES	4.313,35
16/12/2022	2022NL0003801	02850000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTRAS FONTES	2.526,54
31/01/2022	2022NL0000036	02850000	DEMAIS RECEITAS	1.367,69
14/02/2022	2022NL0000255	02850000	DEMAIS RECEITAS	1.459,34
21/02/2022	2022NL0000331	02850000	DEMAIS RECEITAS	32.555,08
25/02/2022	2022NL0000393	02850000	DEMAIS RECEITAS	7.573,40
29/03/2022	2022NL0000653	02850000	DEMAIS RECEITAS	100.358,69
30/03/2022	2022NL0000665	02850000	DEMAIS RECEITAS	87.382,66
11/04/2022	2022NL0000760	02850000	DEMAIS RECEITAS	3.620,01
29/04/2022	2022NL0000845	02850000	DEMAIS RECEITAS	45.502,31
20/05/2022	2022NL0001084	02850000	DEMAIS RECEITAS	3.260,05
26/05/2022	2022NL0001175	02850000	DEMAIS RECEITAS	25.392,76
15/06/2022	2022NL0001388	02850000	DEMAIS RECEITAS	32.984,13
20/06/2022	2022NL0001405	02850000	DEMAIS RECEITAS	92.149,47
29/06/2022	2022NL0001502	02850000	DEMAIS RECEITAS	19.046,10
12/07/2022	2022NL0001645	02850000	DEMAIS RECEITAS	399,10
20/07/2022	2022NL0001742	02850000	DEMAIS RECEITAS	103.779,22

29/07/2022	2022NL0001850	02850000	DEMAIS RECEITAS	12.738,33
25/08/2022	2022NL0002223	02850000	DEMAIS RECEITAS	285.635,51
31/08/2022	2022NL0002343	02850000	DEMAIS RECEITAS	9.047,75
23/09/2022	2022NL0002576	02850000	DEMAIS RECEITAS	260.428,94
29/09/2022	2022NL0002645	02850000	DEMAIS RECEITAS	105.203,84
07/10/2022	2022NL0002779	02850000	DEMAIS RECEITAS	10.683,59
07/10/2022	2022NL0002780	02850000	DEMAIS RECEITAS	5.876,35
31/10/2022	2022NL0003059	02850000	DEMAIS RECEITAS	13.733,48
22/11/2022	2022NL0003386	02850000	DEMAIS RECEITAS	30.589,51
14/12/2022	2022NL0003748	02850000	DEMAIS RECEITAS	7.376,02
14/12/2022	2022NL0003751	02850000	DEMAIS RECEITAS	8.147,59
30/12/2022	2022NL0003986	02850000	DEMAIS RECEITAS	6.951,93
Sub Total (02850000)				1.464.036,15
25/02/2022	2022NL0000377	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	1.133,69
30/03/2022	2022NL0000666	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	1.202,47
24/05/2022	2022NL0001137	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.224,82
24/05/2022	2022NL0001138	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.173,75
15/06/2022	2022NL0001390	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.805,96
12/07/2022	2022NL0001642	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.777,00
10/08/2022	2022NL0002011	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.871,77
23/09/2022	2022NL0002580	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	3.139,82
17/10/2022	2022NL0002841	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.930,37
17/11/2022	2022NL0003284	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.816,63
14/12/2022	2022NL0003747	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.839,80
30/12/2022	2022NL0003988	02801357	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	3.154,34
Sub Total (02801357)				30.070,42
30/12/2022	2022NL0003996	02801403	TRANSF. EXEC. CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	126,92
Sub Total (02801403)				126,92
TOTAL				5.995.142,88



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, Analista em Gestão Especial de Defensoria, em 24/03/2023, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, Diretor DPE-5, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, Ordenador de Despesas, em 28/03/2023, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0111905** e o código CRC **BBD738DD**.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000001	17654767000137	- VELOSO NET	SERVICOS DE COMUNICACA		024101.001674/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500004	01000000	33904004	0,00	4,320.00	0,00	4,320.00	0,00	0,00	4,320.00	0.00
2022NE0000002	00441200000180	- SERGIO MACHADO REIS EPP			024101.004850/2020							
03/01/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903949	0,00	6,565.00	0,00	6,565.00	0,00	0,00	6,565.00	0.00
2022NE0000003	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	M		024101.007006/2020							
03/01/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904004	0,00	109,941.00	0,00	109,941.00	0,00	0,00	109,941.00	0.00
2022NE0000004	17654767000137	- VELOSO NET	SERVICOS DE COMUNICACA		024101.000733/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500007	01000000	33904004	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00	0.00
2022NE0000005	17654767000137	- VELOSO NET	SERVICOS DE COMUNICACA		024101.004343/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500009	01000000	33904004	0,00	9,576.67	0,00	9,576.63	0,04	0,00	9,576.63	0.00
2022NE0000006	17654767000137	- VELOSO NET	SERVICOS DE COMUNICACA		024101.003587/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500002	01000000	33904004	0,00	9,600.00	0,00	9,600.00	0,00	0,00	9,600.00	0.00
2022NE0000007	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			024101.006678/2020							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	15,535.78	0,00	15,535.78	0,00	0,00	15,535.78	0.00
2022NE0000008	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SA			024101.001700/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903944	0,00	364.14	0,00	364.14	0,00	0,00	364.14	0.00
2022NE0000009	04277042000125	- PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA	E		024101.000954/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	25.076,22	2,333,766.54	384.781,72	2,308,690.32	25.076,22	384.781,72	2,308,690.32	0.00
2022NE0000010	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			024101.003632/2021							
03/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903915	0,00	46,191.28	0,00	46,191.28	0,00	0,00	46,191.28	0.00
2022NE0000011	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			024101.004872/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903799	0,00	1,045,289.07	134.096,77	1,045,289.07	0,00	130.530,63	1,041,722.93	3,566.14
2022NE0000012	04301769000109	- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELH			024101.004503/2020							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33913910	0,00	33,715.35	0,00	33,715.35	0,00	0,00	33,715.35	0.00
2022NE0000013	04301769000109	- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELH			024101.004615/2020							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33913910	0,00	11,354.48	0,00	11,354.48	0,00	0,00	11,354.48	0.00
2022NE0000014	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			024101.004879/2021							
03/01/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903901	0,00	70,293.85	6.390,35	70,293.85	0,00	6.390,35	70,293.85	0.00
2022NE0000016	26782757000178	- FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AM			024101.004298/2020							
03/01/2022	24101	14128326925840001	02850000	33504199	0,00	100,387.87	0,00	100,387.87	0,00	0,00	100,387.87	0.00
2022NE0000017	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			024101.005691/2021							
03/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903915	0,00	67,378.34	0,00	67,378.34	0,00	0,00	67,378.34	0.00
2022NE0000018	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI			024101.008292/2021							
03/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903915	-557.870,00	5,283,176.25	456.134,58	5,139,310.83	143.865,42	456.134,58	5,139,310.83	0.00
2022NE0000019	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELET			024101.001188/2021							
03/01/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903917	0,00	8,733.65	0,00	8,733.65	0,00	0,00	8,733.65	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000021	71762019191	- JULIO JOSE ESTEVAO JUNIOR			024101.001543/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	34,580.00	0,00	34,580.00	0,00	0,00	34,580.00	0.00
2022NE0000022	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACA			024101.003819/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500005	01000000	33904004	0,00	7,840.00	0,00	7,840.00	0,00	0,00	7,840.00	0.00
2022NE0000024	24794814000103	- MSB TECNOLOGIA LTDA			024101.005326/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904019	0,00	85,003.00	0,00	25,078.40	59.924,60	0,00	25,078.40	0.00
2022NE0000026	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI			024101.008295/2021							
03/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903915	0,00	3,992,868.73	346.779,04	3,746,701.28	246.167,45	346.779,04	3,746,701.28	0.00
2022NE0000027	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.001452/2021							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903943	0,00	62,363.70	0,00	62,363.70	0,00	0,00	62,363.70	0.00
2022NE0000028	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			024101.006507/2021							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	948.87	0,00	948.87	0,00	0,00	948.87	0.00
2022NE0000029	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT SA			024101.003384/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903919	0,00	102,542.22	0,00	102,542.22	0,00	0,00	102,542.22	0.00
2022NE0000030	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			024101.006936/2021							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	793.90	0,00	793.90	0,00	0,00	793.90	0.00
2022NE0000031	76535764000143	- OI S.A.			024101.001339/2021							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903993	0,00	367,206.28	0,00	367,206.28	0,00	0,00	367,206.28	0.00
2022NE0000032	10329181000158	- RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L			024101.006668/2020							
03/01/2022	24101	14126326921500003	01000000	33904004	0,00	7,020.00	0,00	7,020.00	0,00	0,00	7,020.00	0.00
2022NE0000033	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENT			024101.001158/2021							
03/01/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903702	0,00	413,133.26	0,00	413,133.26	0,00	0,00	413,133.26	0.00
2022NE0000034	10001956272	- ELUIZA HELENA SALAM PENHA DE SOUZA			024101.003813/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	25,000.00	0.00
2022NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.004771/2021							
03/01/2022	24101	14122000126430001	01000000	33904016	-0,02	26,268.55	2.388,05	26,268.55	0,00	2.388,05	26,268.55	0.00
2022NE0000036	29957406000149	- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA			024101.002702/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	35,200.00	0,00	35,200.00	0,00	0,00	35,200.00	0.00
2022NE0000037	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			024101.004594/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	230,414.14	20.946,74	230,414.14	0,00	20.946,74	230,414.14	0.00
2022NE0000038	56222823220	- MARIA DEUSALINA SILVA DE OLIVEIRA			024101.001059/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	22,666.67	0,00	22,666.67	0,00	0,00	22,666.67	0.00
2022NE0000039	35367752000170	- FGR SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAI			024101.001347/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	64,133.33	11.000,00	64,133.33	0,00	11.000,00	64,133.33	0.00
2022NE0000040	12715889000172	- CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA			024101.004121/2020							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903917	0,00	13,194.72	0,00	13,194.72	0,00	0,00	13,194.72	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000041	24603061000101	- A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO			024101.004826/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500003	01000000	33904004	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	0.00
2022NE0000042	04277042000125	- PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA E			024101.000953/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	374,098.63	90.905,13	374,098.63	0,00	90.905,13	374,098.63	0.00
2022NE0000043	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.006740/2020							
03/01/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904011	0,00	360.49	238,67	238.67	121,82	238,67	238.67	0.00
2022NE0000044	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACA			024101.004330/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500008	01000000	33904004	0,00	10,136.39	0,00	10,136.39	0,00	0,00	10,136.39	0.00
2022NE0000045	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.010419/2019							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903943	0,00	638,787.79	66.041,92	594,826.92	43.960,87	66.041,92	594,826.92	0.00
2022NE0000046	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIC			024101.005458/2019							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	12,691.98	0,00	12,691.98	0,00	0,00	12,691.98	0.00
2022NE0000047	14214662000179	- P LOPES DE OLIVEIRA & CIA LTDA			024101.004775/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	-1.600,00	32,300.00	2.300,00	32,300.00	0,00	2.300,00	32,300.00	0.00
2022NE0000048	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME			024101.004891/2021							
03/01/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903917	0,00	258,192.87	35.705,74	236,837.69	21.355,18	35.705,74	236,837.69	0.00
2022NE0000049	40432544000147	- CLARO S A			024101.001208/2021							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903992	0,00	20,235.75	0,00	20,235.75	0,00	0,00	20,235.75	0.00
2022NE0000050	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.001212/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904011	0,00	169,938.66	420,36	104,784.28	65.154,38	420,36	104,784.28	0.00
2022NE0000051	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA			024101.002321/2021							
03/01/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903929	0,00	2,799.00	0,00	2,799.00	0,00	0,00	2,799.00	0.00
2022NE0000052	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.006903/2020							
03/01/2022	24101	14122000126430001	01000000	33904004	0,00	11,377.17	0,00	11,377.17	0,00	0,00	11,377.17	0.00
2022NE0000053	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACA			024101.003030/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500003	01000000	33904004	0,00	3,952.66	0,00	3,952.66	0,00	0,00	3,952.66	0.00
2022NE0000054	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	660,119.07	0,00	660,119.07	0,00	0,00	660,119.07	0.00
2022NE0000055	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA M			024101.003866/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500006	01000000	33904004	0,00	26,124.00	924,00	26,124.00	0,00	924,00	26,124.00	0.00
2022NE0000056	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACA			024101.000732/2021							
03/01/2022	24101	14126326921500011	01000000	33904004	0,00	2,600.00	0,00	2,600.00	0,00	0,00	2,600.00	0.00
2022NE0000057	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			024101.004599/2021							
03/01/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903947	-4.361,75	10,364.50	0,00	10,364.50	0,00	0,00	10,364.50	0.00
2022NE0000058	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			024101.002690/2018							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	114,814.18	14.805,34	97,990.97	16.823,21	14.805,34	97,990.97	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000059	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TEC	024101.000928/2021									
03/01/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904004	0,00	42,672.45	0,00	42,672.45	0,00	0,00	42,672.45	0.00
2022NE0000060	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	5,857,391.70	0,00	5,857,391.70	0,00	0,00	5,857,391.70	0.00
2022NE0000061	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	1,381,511.10	0,00	1,381,511.10	0,00	0,00	1,381,511.10	0.00
2022NE0000062	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,231,044.81	0,00	1,231,044.81	0,00	0,00	1,231,044.81	0.00
2022NE0000063	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	567,933.77	0,00	567,933.77	0,00	0,00	567,933.77	0.00
2022NE0000064	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	345,575.00	0,00	345,575.00	0,00	0,00	345,575.00	0.00
2022NE0000065	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	339,917.18	0,00	339,917.18	0,00	0,00	339,917.18	0.00
2022NE0000066	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	336,479.74	0,00	336,479.74	0,00	0,00	336,479.74	0.00
2022NE0000067	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	266,575.80	0,00	266,575.80	0,00	0,00	266,575.80	0.00
2022NE0000068	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	200,723.97	0,00	200,723.97	0,00	0,00	200,723.97	0.00
2022NE0000069	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	68,428.98	0,00	68,428.98	0,00	0,00	68,428.98	0.00
2022NE0000070	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	52,076.85	0,00	52,076.85	0,00	0,00	52,076.85	0.00
2022NE0000071	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	10,744.31	0,00	10,744.31	0,00	0,00	10,744.31	0.00
2022NE0000072	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909201	0,00	6,845.91	0,00	6,845.91	0,00	0,00	6,845.91	0.00
2022NE0000073	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000074	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	566.88	0,00	566.88	0,00	0,00	566.88	0.00
2022NE0000075	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	617,613.79	0,00	617,613.79	0,00	0,00	617,613.79	0.00
2022NE0000076	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	189,529.62	0,00	189,529.62	0,00	0,00	189,529.62	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000077	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	177,796.73	0,00	177,796.73	0,00	0,00	177,796.73	0.00
2022NE0000078	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
03/01/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000079	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			024101.001699/2021							
03/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903301	0,00	162,867.39	0,00	162,867.39	0,00	0,00	162,867.39	0.00
2022NE0000080	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			024101.006595/2020							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	13,447.86	0,00	13,447.86	0,00	0,00	13,447.86	0.00
2022NE0000081	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS			024101.006686/2020							
03/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	163.40	0,00	163.40	0,00	0,00	163.40	0.00
2022NE0000082	07681224220	- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA			024101.001332/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	46,051.34	0,00	46,051.34	0,00	0,00	46,051.34	0.00
2022NE0000083	05011464000117	- S.C.D DE ARAUJO			024101.004385/2021							
03/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	57,960.00	5.040,00	55,440.00	2.520,00	5.040,00	55,440.00	0.00
2022NE0000085	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA			024101.001671/2021							
03/01/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903916	0,00	22,400.00	0,00	22,400.00	0,00	0,00	22,400.00	0.00
2022NE0000086	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.009415/2021							
11/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	12,000.00	0,00	12,000.00	0,00	0,00	12,000.00	0.00
2022NE0000087	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.009416/2021							
11/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,056.00	0,00	2,056.00	0,00	0,00	2,056.00	0.00
2022NE0000088	07612370000129	- PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTD			024101.005438/2021							
12/01/2022	24101	14422326921580001	01000000	33903301	0,00	1,674.80	0,00	1,674.80	0,00	0,00	1,674.80	0.00
2022NE0000089	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.000074/2022							
12/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	6,168.00	0,00	6,168.00	0,00	0,00	6,168.00	0.00
2022NE0000090	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.000123/2022							
12/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	3,598.00	0,00	3,598.00	0,00	0,00	3,598.00	0.00
2022NE0000091	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.000125/2022							
12/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	5,140.00	0,00	5,140.00	0,00	0,00	5,140.00	0.00
2022NE0000092	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 518756401			024101.000172/2022							
12/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,542.00	0,00	1,542.00	0,00	0,00	1,542.00	0.00
2022NE0000093	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP			024101.000126/2022							
12/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2022NE0000094	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS			024101.008061/2021							
18/01/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	979.66	89,92	905.58	74,08	89,92	905.58	0.00
2022NE0000095	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024101.000432/2022							
21/01/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	0,00	5,980.00	0,00	5,980.00	0,00	0,00	5,980.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000096	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024101.000435/2022							
21/01/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	7,727.90	0,00	7,727.90	0,00	0,00	7,727.90	0.00
2022	NE0000097	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.000445/2022							
24/01/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	313.56	0,00	313.56	0,00	0,00	313.56	0.00
2022	NE0000099	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.009290/2021							
25/01/2022		24101	14126326921500001	01000000	33909209	0,00	15.62	0,00	0.00	15,62	0,00	0.00	0.00
2022	NE0000100	09077985000128	- ORBI - RH TREINAMENTO E DESENVOLVIM			024101.000230/2022							
28/01/2022		24101	14128326925840001	01000000	33903948	0,00	290.00	0,00	290.00	0,00	0,00	290.00	0.00
2022	NE0000101	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA			024101.000577/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	10,165.76	0,00	10,165.76	0,00	0,00	10,165.76	0.00
2022	NE0000102	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS			024101.000577/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,729.64	0,00	12,729.64	0,00	219,49	12,729.64	0.00
2022	NE0000103	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024101.000165/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	87,715.16	0,00	87,715.16	0,00	0,00	87,715.16	0.00
2022	NE0000104	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO			024101.000603/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-1.653,76	16,829.44	-1.653,76	16,829.44	0,00	-1.653,76	16,829.44	0.00
2022	NE0000105	02906728217	- LUAN FARIAS HAYDEN			024101.000603/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,711.97	0,00	1,711.97	0,00	0,00	1,711.97	0.00
2022	NE0000106	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.000068/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	19,797.06	0,00	19,797.06	0,00	348,54	19,797.06	0.00
2022	NE0000107	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024101.000405/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	36,177.77	0,00	36,177.77	0,00	298,83	36,177.77	0.00
2022	NE0000108	51215438249	- ANDREZZA SILVA DAMASCENO			024101.000405/2022							
28/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-1.740,80	7,014.40	-1.740,80	7,014.40	0,00	-1.740,80	7,014.40	0.00
2022	NE0000109	00305297279	- LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO			024101.000405/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-1.492,50	16,871.08	-1.492,50	16,871.08	0,00	-1.492,50	16,871.08	0.00
2022	NE0000110	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO			024101.000012/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	243.20	0,00	0.00	243,20	0,00	0.00	0.00
2022	NE0000111	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO			024101.000012/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	1.316,91	3,292.30	1.316,91	3,292.30	0,00	1.316,91	3,292.30	0.00
2022	NE0000120	00250216132	- MURILO RODRIGUES BRED A			024101.000179/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	30,181.32	0,00	30,181.32	0,00	0,00	30,181.32	0.00
2022	NE0000121	79747086204	- FRANCELLE SANTOS ARAUJO			024101.000225/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-2.432,00	30,983.68	-2.432,00	30,983.68	0,00	-2.432,00	30,983.68	0.00
2022	NE0000122	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA			024101.009101/2021							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,922.33	0,00	12,922.33	0,00	0,00	12,922.33	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000123	21473404215	- VLADENILSO ARAUJO DE MENDONCA			024101.009101/2021							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	411.68	0,00	411.68	0,00	0,00	411.68	0.00
2022	NE0000124	36542289844	- LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA			024101.000301/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	21,874.00	0,00	21,874.00	0,00	0,00	21,874.00	0.00
2022	NE0000125	27641406220	- JANDERLAN FALCAO PEREIRA			024101.009101/2021							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,557.26	0,00	6,557.26	0,00	0,00	6,557.26	0.00
2022	NE0000126	86120395253	- NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA			024101.000076/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	18,051.48	0,00	18,051.48	0,00	0,00	18,051.48	0.00
2022	NE0000127	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.000076/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	15,609.24	0,00	15,609.24	0,00	0,00	15,609.24	0.00
2022	NE0000130	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024101.000225/2022							
31/01/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	14,104.54	0,00	14,104.54	0,00	0,00	14,104.54	0.00
2022	NE0000131	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.009428/2021							
31/01/2022		24101	14122000120030001	01000000	31909226	0,00	3,501.53	0,00	3,501.53	0,00	0,00	3,501.53	0.00
2022	NE0000132	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.000209/2022							
31/01/2022		24101	14122000120030001	01000000	31909226	0,00	1,240.24	0,00	1,240.24	0,00	0,00	1,240.24	0.00
2022	NE0000133	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA			024101.000324/2022							
01/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-348,54	41,476.24	-348,54	41,476.24	0,00	-348,54	41,476.24	0.00
2022	NE0000134	01643824295	- LUCAS PINTO DA SILVA			024101.000324/2022							
01/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-219,49	18,085.54	-219,49	18,085.54	0,00	-219,49	18,085.54	0.00
2022	NE0000135	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024101.000469/2022							
02/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	4.661,67	36,815.24	4.661,67	36,815.24	0,00	4.661,67	36,815.24	0.00
2022	NE0000138	90228677220	- IAN CRUZ DA SILVA			024101.000714/2022							
02/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	16,634.14	0,00	16,634.14	0,00	0,00	16,634.14	0.00
2022	NE0000139	08409246740	- EDUARDO CARNEIRO SOUZA			024101.000678/2022							
01/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	1.386,18	5,267.48	1.386,18	5,267.48	0,00	1.386,18	5,267.48	0.00
2022	NE0000141	85499200459	- LEONARDO MOTA MEIRA			024101.000133/2022							
02/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,773.63	0,00	3,773.63	0,00	0,00	3,773.63	0.00
2022	NE0000144	08409246740	- EDUARDO CARNEIRO SOUZA			024101.000678/2022							
02/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,306.23	0,00	12,306.23	0,00	0,00	12,306.23	0.00
2022	NE0000145	84356286200	- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO			024101.000678/2022							
02/02/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	16,880.62	0,00	16,880.62	0,00	0,00	16,880.62	0.00
2022	NE0000146	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/02/2022		24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	663,483.53	0,00	663,483.53	0,00	0,00	663,483.53	0.00
2022	NE0000149	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			024101.000429/2022							
03/02/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000150	51076926215	- MARCELO DA COSTA PINHEIRO			024101.000121/2022							
03/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,736.87	0,00	12,736.87	0,00	0,00	12,736.87	0.00
2022NE0000153	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA			024101.009074/2021							
07/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	29,625.64	0,00	29,625.64	0,00	6.854,57	29,625.64	0.00
2022NE0000154	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			024101.000386/2022							
07/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	1,405.80	0,00	1,405.80	0,00	0,00	1,405.80	0.00
2022NE0000155	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			024101.000430/2022							
07/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2022NE0000156	00250216132	- MURILO RODRIGUES BREDÁ			024101.000411/2022							
07/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	780.00	0,00	780.00	0,00	0,00	780.00	0.00
2022NE0000157	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.007301/2021							
08/02/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904011	0,00	2,400.71	641,47	1,490.47	910,24	641,47	1,490.47	0.00
2022NE0000159	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024101.000933/2022							
08/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	627,37	18,193.77	627,37	18,193.77	0,00	627,37	18,193.77	0.00
2022NE0000160	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			024101.000466/2022							
08/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	16,079.66	0,00	16,079.66	0,00	0,00	16,079.66	0.00
2022NE0000161	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO			024101.000943/2022							
08/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	537,89	11,413.80	537,89	11,413.80	0,00	537,89	11,413.80	0.00
2022NE0000162	07223069465	- LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO			024101.000417/2022							
08/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	30,002.05	0,00	30,002.05	0,00	0,00	30,002.05	0.00
2022NE0000163	85976954200	- DALIANA DE SA FERREIRA			024101.000417/2022							
08/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	-486,40	32,686.08	-486,40	32,686.08	0,00	-486,40	32,686.08	0.00
2022NE0000164	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA			024101.000466/2022							
09/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,785.46	0,00	8,785.46	0,00	0,00	8,785.46	0.00
2022NE0000165	05875567732	- BERNARDO MELLO PORTELLA CAMPOS			024101.000839/2022							
09/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,928.48	0,00	2,928.48	0,00	0,00	2,928.48	0.00
2022NE0000166	28341581850	- THATIANA DAVID BORGES			024101.000560/2022							
09/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	20,260.34	0,00	20,260.34	0,00	0,00	20,260.34	0.00
2022NE0000167	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024101.000893/2022							
09/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	-597,65	25,997.78	-597,65	25,997.78	0,00	0,00	25,997.78	0.00
2022NE0000170	20288727215	- WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO			024101.000993/2022							
09/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	658.46	0,00	658.46	0,00	0,00	658.46	0.00
2022NE0000171	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIC			024101.000604/2022							
09/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	88,378.62	8.809,04	72,135.96	16.242,66	8.809,04	72,135.96	0.00
2022NE0000172	08411520471	- MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL			024101.000467/2022							
10/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,311.60	0,00	12,311.60	0,00	0,00	12,311.60	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000173	07751737204	- SONIA ARANIR DA COSTA BARROS			024101.003953/2021							
10/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,030.72	0,00	1,030.72	0,00	0,00	1,030.72	0.00
2022NE0000175	01338729209	- YUNA BARRETO CERDEIRA			024101.000467/2022							
10/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0.00
2022NE0000176	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.003953/2021							
10/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	288.60	0,00	288.60	0,00	0,00	288.60	0.00
2022NE0000177	30228124000190	- F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS I			024101.007936/2021							
10/02/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	4,600.00	0,00	4,600.00	0,00	0,00	4,600.00	0.00
2022NE0000178	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA			024101.000499/2022							
10/02/2022	24101	14422326912220011	01000000	44905114	0,00	44,520.76	0,00	44,520.76	0,00	0,00	44,520.76	0.00
2022NE0000179	33374003000144	- ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200			024101.008464/2021							
10/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903955	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2022NE0000181	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA			024101.001269/2022							
11/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,414.35	0,00	2,414.35	0,00	0,00	2,414.35	0.00
2022NE0000183	71093850272	- ANDRE ALVES			024101.001269/2022							
11/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	7,530.40	0,00	7,530.40	0,00	0,00	7,530.40	0.00
2022NE0000185	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.000956/2022							
14/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	30,206.52	0,00	30,206.52	0,00	0,00	30,206.52	0.00
2022NE0000186	25958618000190	- TAIANNA TOMAZ CASTRO ANDRADE			024101.000137/2022							
14/02/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903959	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2022NE0000188	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024101.000989/2022							
16/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	7,681.99	0,00	7,681.99	0,00	0,00	7,681.99	0.00
2022NE0000189	83999515287	- ROBSON LINS BERTAZZO			024101.001319/2022							
16/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,571.00	0,00	1,571.00	0,00	0,00	1,571.00	0.00
2022NE0000193	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.001170/2022							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0000196	35789144000153	- MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRON			024101.006071/2021							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	30,575.20	0,00	30,575.20	0,00	0,00	30,575.20	0.00
2022NE0000197	35789144000153	- MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRON			024101.006071/2021							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905242	0,00	6,333.60	0,00	6,333.60	0,00	0,00	6,333.60	0.00
2022NE0000198	36668854000198	- G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRI			024101.006071/2021							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	9,639.00	0,00	9,639.00	0,00	0,00	9,639.00	0.00
2022NE0000199	01682745000140	- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS D			024101.006071/2021							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	3,645.00	0,00	3,645.00	0,00	0,00	3,645.00	0.00
2022NE0000200	37744450000107	- MARCELO VITOR PETRAZZINI			024101.006071/2021							
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	799.00	0,00	799.00	0,00	0,00	799.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000201	08083394000109	- ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO I	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	91,240.00	0,00	91,240.00	0,00	0,00	91,240.00	0.00
2022NE0000202	29836076000133	- N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	11,999.00	0,00	0.00	11.999,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000203	12002303000122	- JL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	12,998.00	0,00	12,998.00	0,00	0,00	12,998.00	0.00
2022NE0000204	05462543000144	- EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTC	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	2,278.00	0,00	2,278.00	0,00	0,00	2,278.00	0.00
2022NE0000205	05462543000144	- EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTC	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903017	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0000206	05462543000144	- EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTC	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903029	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2022NE0000207	12534397000180	- INFORVIEW BROADCAST EIRELI	024101.006071/2021									
17/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905235	0,00	55,000.00	0,00	55,000.00	0,00	0,00	55,000.00	0.00
2022NE0000212	78738407272	- JULIANY ROSINA BENTES DA SILVA	024101.001328/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	18,872.32	0,00	18,872.32	0,00	0,00	18,872.32	0.00
2022NE0000214	92406513220	- FABIANO OLIVEIRA DOS ANJOS	024101.001350/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,883.60	0,00	5,883.60	0,00	0,00	5,883.60	0.00
2022NE0000215	00883210290	- BEATRIZ MOURA DA SILVA	024101.001350/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,273.00	0,00	1,273.00	0,00	0,00	1,273.00	0.00
2022NE0000216	40670180297	- ROGER MOREIRA DE QUEIROZ	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,820.97	0,00	6,820.97	0,00	0,00	6,820.97	0.00
2022NE0000217	75171457204	- MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	11,390.35	0,00	11,390.35	0,00	0,00	11,390.35	0.00
2022NE0000218	93246803234	- STEFANIE BARBOSA SOBRAL	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	11,176.06	0,00	11,176.06	0,00	0,00	11,176.06	0.00
2022NE0000219	03726362177	- RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	11,116.30	0,00	11,116.30	0,00	0,00	11,116.30	0.00
2022NE0000220	99813998253	- EMMYLE FALCÃO CARNEIRO	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,112.96	0,00	3,112.96	0,00	0,00	3,112.96	0.00
2022NE0000221	99813998253	- EMMYLE FALCÃO CARNEIRO	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,280.32	0,00	4,280.32	0,00	0,00	4,280.32	0.00
2022NE0000223	01809500290	- FELIPE ARAUJO DUARTE	024101.001065/2022									
18/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,009.92	0,00	5,009.92	0,00	0,00	5,009.92	0.00
2022NE0000224	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	024101.001438/2022									
18/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	60,897.67	0,00	60,897.67	0,00	0,00	60,897.67	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês						
2022NE0000226	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	5,345,337.89	0,00	5,345,337.89	0,00	5,345,337.89	0.00
2022NE0000227	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,276,433.46	0,00	1,276,433.46	0,00	1,276,433.46	0.00
2022NE0000228	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	567,933.77	0,00	567,933.77	0,00	567,933.77	0.00
2022NE0000229	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	426,896.61	0,00	426,896.61	0,00	426,896.61	0.00
2022NE0000230	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	341,051.06	0,00	341,051.06	0,00	341,051.06	0.00
2022NE0000231	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	326,468.10	0,00	326,468.10	0,00	326,468.10	0.00
2022NE0000232	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	265,714.09	0,00	265,714.09	0,00	265,714.09	0.00
2022NE0000233	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	239,135.54	0,00	239,135.54	0,00	239,135.54	0.00
2022NE0000234	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	159,513.56	0,00	159,513.56	0,00	159,513.56	0.00
2022NE0000235	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	66,071.97	0,00	66,071.97	0,00	66,071.97	0.00
2022NE0000236	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	50,908.62	0,00	50,908.62	0,00	50,908.62	0.00
2022NE0000237	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	11,129.51	0,00	11,129.51	0,00	11,129.51	0.00
2022NE0000238	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	11,077.52	0,00	11,077.52	0,00	11,077.52	0.00
2022NE0000239	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909201	0,00	916.85	0,00	916.85	0,00	916.85	0.00
2022NE0000240	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000241	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	624,002.62	0,00	624,002.62	0,00	624,002.62	0.00
2022NE0000242	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	186,270.86	0,00	186,270.86	0,00	186,270.86	0.00
2022NE0000243	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO						
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	179,729.31	0,00	179,729.31	0,00	179,729.31	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000244	00544659000109	- BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BAN FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	285.62	0,00	285.62	0,00	0,00	285.62	0.00
2022NE0000245	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO										
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	83.29	0,00	83.29	0,00	0,00	83.29	0.00
2022NE0000246	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2022NE0000247	30642978808	- JOSIANNE PAGLIUCA DOS SANTOS			024101.001065/2022							
21/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,112.96	0,00	3,112.96	0,00	0,00	3,112.96	0.00
2022NE0000248	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.001439/2022							
21/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	4,957.06	0,00	4,957.06	0,00	0,00	4,957.06	0.00
2022NE0000249	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.001460/2022							
21/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000250	04272670000118	- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIR			024101.001229/2022							
21/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	706.07	0,00	706.07	0,00	0,00	706.07	0.00
2022NE0000251	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.001394/2022							
21/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903937	0,00	1.44	0,00	1.44	0,00	0,00	1.44	0.00
2022NE0000252	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.001394/2022							
21/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903935	0,00	16.65	0,00	16.65	0,00	0,00	16.65	0.00
2022NE0000253	05441129204	- ENEIDA MAIA DA SILVA			024101.007828/2021							
22/02/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	7,586.69	0,00	7,586.69	0,00	0,00	7,586.69	0.00
2022NE0000255	11392524000191	- SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA			024101.003519/2021							
23/02/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904019	-17.633,37	19,934.26	7.666,64	19,934.26	0,00	7.666,64	19,934.26	0.00
2022NE0000257	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.000047/2022							
23/02/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0000258	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.001034/2022							
23/02/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0000259	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS G			024101.000163/2022							
23/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903015	0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	0.00
2022NE0000260	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			024101.001326/2022							
23/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903015	0,00	3,227.00	0,00	3,227.00	0,00	0,00	3,227.00	0.00
2022NE0000261	04277042000125	- PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA E			024101.000175/2022							
23/02/2022	24101	14122000120010001	01000000	33909209	0,00	53,617.10	0,00	53,617.10	0,00	0,00	53,617.10	0.00
2022NE0000263	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.000530/2022							
23/02/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909224	0,00	29.81	0,00	29.81	0,00	0,00	29.81	0.00
2022NE0000264	56914644268	- RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA			024101.001383/2022							
24/02/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,194.87	0,00	2,194.87	0,00	0,00	2,194.87	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000272	07613423204	- ALIPIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO			024101.001700/2022							
03/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	219.48	0,00	219.48	0,00	0,00	219.48	0.00
2022NE0000273	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEI			024101.001522/2022							
03/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	505.20	0,00	505.20	0,00	0,00	505.20	0.00
2022NE0000274	10826686000128	- J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME			024101.001325/2022							
03/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	888.00	0,00	888.00	0,00	0,00	888.00	0.00
2022NE0000275	14876082000147	- AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRE			024101.001325/2022							
03/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	1,996.00	0,00	1,996.00	0,00	0,00	1,996.00	0.00
2022NE0000276	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.001634/2022							
03/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	8,816.62	0,00	8,816.62	0,00	0,00	8,816.62	0.00
2022NE0000277	04433214000102	- EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRE			024101.001325/2022							
03/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	396.00	0,00	0.00	396,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000278	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			024101.001671/2022							
03/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	1,054.35	0,00	1,054.35	0,00	0,00	1,054.35	0.00
2022NE0000279	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
03/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	678,391.22	0,00	678,391.22	0,00	0,00	678,391.22	0.00
2022NE0000280	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA			024101.001261/2022							
04/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,032.00	0,00	2,032.00	0,00	0,00	2,032.00	0.00
2022NE0000286	27681254234	- CARLOS LEONIDAS SILVA DE ALENCAR			024101.001557/2022							
04/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,170.22	0,00	4,170.22	0,00	0,00	4,170.22	0.00
2022NE0000287	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.001462/2022							
04/03/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022NE0000289	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.001823/2022							
04/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000292	08945140000144	- ANGELUS LOCACOES LTDA			024101.001336/2022							
04/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	4,800.00	0,00	4,800.00	0,00	0,00	4,800.00	0.00
2022NE0000293	23887914000111	- LA XUNGA PRODUÇÕES LTDA			024101.000201/2022							
04/03/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903947	0,00	5,800.00	0,00	5,800.00	0,00	0,00	5,800.00	0.00
2022NE0000294	14876082000147	- AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRE			024101.001425/2022							
07/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2022NE0000295	07908761000195	- D.M.DE AGUIAR EIRELI			024101.001425/2022							
07/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	1,620.00	0,00	1,620.00	0,00	0,00	1,620.00	0.00
2022NE0000296	08945140000144	- ANGELUS LOCACOES LTDA			024101.001425/2022							
07/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	952.00	0,00	952.00	0,00	0,00	952.00	0.00
2022NE0000297	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI			024101.000936/2022							
07/03/2022	24101	14422326912220002	01000000	44905114	45.869,70	240,579.44	0,00	156,911.76	83.667,68	0,00	156,911.76	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000298	03506307000157	- TICKET SOLUCOES HDFGT SA			024101.001176/2022							
07/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33909209	0,00	1,908.00	0,00	1,908.00	0,00	0,00	1,908.00	0.00
2022NE0000299	11300798000103	- INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENT			024101.001384/2022							
08/03/2022	24101	14128326925840001	04850000	33903948	0,00	55,000.00	0,00	55,000.00	0,00	0,00	55,000.00	0.00
2022NE0000300	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.000355/2022							
08/03/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022NE0000302	01149797231	- HORTENCIA DOS SANTOS GOÇALVES			024101.001580/2022							
08/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	12,642.35	0,00	12,642.35	0,00	0,00	12,642.35	0.00
2022NE0000303	25585568272	- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR			024101.001580/2022							
08/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,267.69	0,00	5,267.69	0,00	0,00	5,267.69	0.00
2022NE0000306	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.001659/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,350.07	0,00	9,350.07	0,00	0,00	9,350.07	0.00
2022NE0000312	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.001528/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	30,435.29	0,00	30,435.29	0,00	0,00	30,435.29	0.00
2022NE0000313	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024101.001157/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,824.96	0,00	3,824.96	0,00	0,00	3,824.96	0.00
2022NE0000314	00698611373	- JULIANA LINHARES DE AGUIAR LOPES			024010.001625/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,900.50	0,00	4,900.50	0,00	0,00	4,900.50	0.00
2022NE0000315	41631536249	- EVANDRO TAVARES SEIXAS			024101.001901/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	15,715.16	0,00	15,715.16	0,00	0,00	15,715.16	0.00
2022NE0000318	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS			024101.001901/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,483.60	0,00	2,483.60	0,00	0,00	2,483.60	0.00
2022NE0000320	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS			024101.001901/2022							
09/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,411.54	0,00	1,411.54	0,00	0,00	1,411.54	0.00
2022NE0000323	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.008557/2021							
10/03/2022	24101	14122000126430001	01000000	33904004	-4.591,30	42,991.18	4.173,90	33,808.59	9.182,59	4.173,90	33,808.59	0.00
2022NE0000324	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			024101.008077/2021							
11/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	62,162.39	13.226,04	62,162.39	0,00	13.226,04	62,162.39	0.00
2022NE0000327	74362500278	- KARINE CASARA BATISTA			024101.001966/2022							
11/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,678.65	0,00	4,678.65	0,00	0,00	4,678.65	0.00
2022NE0000329	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024101.001966/2022							
11/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	14,049.73	0,00	14,049.73	0,00	0,00	14,049.73	0.00
2022NE0000330	18500164000143	- LKA GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEC			024101.000433/2022							
11/03/2022	24101	14128326925840001	01000000	33903948	0,00	8,918.00	0,00	8,918.00	0,00	0,00	8,918.00	0.00
2022NE0000331	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			024101.009006/2021							
11/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	44,675.91	9.927,98	44,675.91	0,00	9.927,98	44,675.91	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000338	302309550001	04 - ELIZANGELA FONTELES GOMES	518756407	024101.001467/2022								
11/03/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,480.00	0,00	1,480.00	0,00	0,00	1,480.00	0.00
2022	NE0000339	043225410001	197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024101.002053/2022								
11/03/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	224.80	0,00	224.80	0,00	0,00	224.80	0.00
2022	NE0000340	012276890001	154 - METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EX		024101.000874/2022								
14/03/2022		24101	14126326921500001	01000000	33904016	0,00	17,850.00	0,00	17,850.00	0,00	0,00	17,850.00	0.00
2022	NE0000341	023414670001	120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		024101.001045/2022								
14/03/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909305	0,00	9,929.01	0,00	9,929.01	0,00	0,00	9,929.01	0.00
2022	NE0000342	043653260001	173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		024101.002135/2022								
14/03/2022		24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	7,162.24	0,00	7,162.24	0,00	0,00	7,162.24	0.00
2022	NE0000343	032649270001	127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		024101.001705/2022								
14/03/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	186.46	0,00	186.46	0,00	0,00	186.46	0.00
2022	NE0000344	86120395253	- NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		024101.000464/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,380.71	0,00	6,380.71	0,00	0,00	6,380.71	0.00
2022	NE0000345	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024101.000464/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,219.17	0,00	3,219.17	0,00	0,00	3,219.17	0.00
2022	NE0000347	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS		024101.002056/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	25,400.13	0,00	25,400.13	0,00	0,00	25,400.13	0.00
2022	NE0000348	00274047144	- JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024101.001853/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,024.52	0,00	9,024.52	0,00	0,00	9,024.52	0.00
2022	NE0000349	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA		024101.001853/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	15,848.63	0,00	15,848.63	0,00	0,00	15,848.63	0.00
2022	NE0000350	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.002163/2022								
15/03/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000352	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.002161/2022								
15/03/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000353	71093850272	- ANDRE ALVES		024101.002164/2022								
15/03/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	22,411.79	0,00	22,411.79	0,00	0,00	22,411.79	0.00
2022	NE0000355	692876390001	104 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMO		024101.000996/2022								
16/03/2022		24101	14128326925840001	04850000	33903948	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0.00
2022	NE0000356	226153330001	168 - MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA		024101.000363/2022								
16/03/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903955	0,00	80,560.00	0,00	80,560.00	0,00	0,00	80,560.00	0.00
2022	NE0000358	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024101.001995/2022								
17/03/2022		24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022	NE0000361	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024101.001995/2022								
17/03/2022		24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000364	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA			024101.000065/2022							
18/03/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903929	3.080,60	11,398.22	616,12	8,933.74	2.464,48	616,12	8,933.74	0.00
2022NE0000365	02823760113	- MARIANA SILVA PAIXAO			024101.001619/2022							
21/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,227.31	0,00	3,227.31	0,00	0,00	3,227.31	0.00
2022NE0000366	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.001155/2022							
21/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,123.78	0,00	4,123.78	0,00	0,00	4,123.78	0.00
2022NE0000367	01445562278	- KESIA TERESA RODRIGUEZ BARBOSA			024101.001155/2022							
21/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	13,667.84	0,00	13,667.84	0,00	0,00	13,667.84	0.00
2022NE0000368	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			024101.001474/2022							
21/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	6,500.00	0,00	6,500.00	0,00	0,00	6,500.00	0.00
2022NE0000372	72647884234	- RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS FILH			024101.002208/2022							
22/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,619.12	0,00	1,619.12	0,00	0,00	1,619.12	0.00
2022NE0000373	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO			024101.001727/2022							
23/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	23,547.41	0,00	23,547.41	0,00	0,00	23,547.41	0.00
2022NE0000376	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	-1.281,39	5,598,998.14	-1.281,39	5,598,998.14	0,00	-1.281,39	5,598,998.14	0.00
2022NE0000377	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,313,421.41	0,00	1,313,421.41	0,00	0,00	1,313,421.41	0.00
2022NE0000378	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	564,106.90	0,00	564,106.90	0,00	0,00	564,106.90	0.00
2022NE0000379	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	457,488.72	0,00	457,488.72	0,00	0,00	457,488.72	0.00
2022NE0000380	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	342,273.53	0,00	342,273.53	0,00	0,00	342,273.53	0.00
2022NE0000381	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	327,547.04	0,00	327,547.04	0,00	0,00	327,547.04	0.00
2022NE0000382	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	310,757.61	0,00	310,757.61	0,00	0,00	310,757.61	0.00
2022NE0000383	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	270,503.78	0,00	270,503.78	0,00	0,00	270,503.78	0.00
2022NE0000384	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	188,236.07	0,00	188,236.07	0,00	0,00	188,236.07	0.00
2022NE0000385	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	66,071.97	0,00	66,071.97	0,00	0,00	66,071.97	0.00
2022NE0000386	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	51,055.37	0,00	51,055.37	0,00	0,00	51,055.37	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000387	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	11,798.71	0,00	11,798.71	0,00	0,00	11,798.71	0.00
2022NE0000388	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	1,310.28	0,00	1,310.28	0,00	0,00	1,310.28	0.00
2022NE0000389	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000390	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	623,946.80	0,00	623,946.80	0,00	0,00	623,946.80	0.00
2022NE0000391	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	186,564.36	0,00	186,564.36	0,00	0,00	186,564.36	0.00
2022NE0000392	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	181,206.01	0,00	181,206.01	0,00	0,00	181,206.01	0.00
2022NE0000393	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	736.58	0,00	736.58	0,00	0,00	736.58	0.00
2022NE0000394	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	338.06	0,00	338.06	0,00	0,00	338.06	0.00
2022NE0000395	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000396	14891387000128	- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM			024101.002384/2022							
23/03/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	108.69	0,00	108.69	0,00	0,00	108.69	0.00
2022NE0000397	00441200000180	- SERGIO MACHADO REIS EPP			024101.009089/2021							
23/03/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903949	0,00	18,528.77	4.292,38	18,528.77	0,00	4.292,38	18,528.77	0.00
2022NE0000398	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA M			024101.008558/2021							
23/03/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904004	0,00	370,635.93	84.620,00	370,635.93	0,00	84.620,00	370,635.93	0.00
2022NE0000399	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.001931/2022							
23/03/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0000401	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.002207/2022							
23/03/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022NE0000402	02928212205	- BRUNO SILVA DOS SANTOS			024101.001619/2022							
24/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0.00
2022NE0000403	73392006220	- JUAN JOSE PINO MARTINEZ			024101.001155/2022							
24/03/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	13,667.84	0,00	13,667.84	0,00	0,00	13,667.84	0.00
2022NE0000404	60477113249	- FLAVIA LOPES DE OLIVEIRA			024101.002198/2022							
24/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	151,683.08	0,00	151,683.08	0,00	0,00	151,683.08	0.00
2022NE0000405	60477113249	- FLAVIA LOPES DE OLIVEIRA			024101.002198/2022							
24/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	178,805.73	0,00	178,805.73	0,00	0,00	178,805.73	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000406	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.002198/2022							
24/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31911307	0,00	19,902.19	0,00	19,902.19	0,00	0,00	19,902.19	0.00
2022NE0000407	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.002366/2022							
24/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000408	05830872000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA			024101.002379/2022							
24/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	610.00	0,00	610.00	0,00	0,00	610.00	0.00
2022NE0000410	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS			024101.008040/2021							
24/03/2022	24101 14422326914920001		04850000	33903948	0,00	504,005.32	106.172,66	337,072.66	166.932,66	106.172,66	337,072.66	0.00
2022NE0000412	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.002398/2022							
25/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000413	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.002477/2022							
25/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000414	04329736000169	- MUNICIPIO DE PARINTINS			024101.002482/2022							
25/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	1,035.14	0,00	1,035.14	0,00	0,00	1,035.14	0.00
2022NE0000416	33374003000144	- ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200			024101.009264/2021							
25/03/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903955	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00	0,00	1,100.00	0.00
2022NE0000418	33374003000144	- ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200			024101.001217/2022							
28/03/2022	24101 14422326912220001		04850000	33903955	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2022NE0000420	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TEC			024101.000698/2022							
28/03/2022	24101 14126326921500001		01000000	33904004	-42.888,50	65,943.08	18.840,88	65,943.08	0,00	18.840,88	65,943.08	0.00
2022NE0000422	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI			024101.007767/2021							
29/03/2022	24101 14422326921580001		01000000	33903301	53.640,62	933,418.14	90.988,26	891,751.47	41.666,67	90.988,26	891,751.47	0.00
2022NE0000424	02168025207	- TAIZE MORAES SIQUEIRA			024101.000553/2022							
30/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909301	0,00	1,739.43	0,00	1,739.43	0,00	0,00	1,739.43	0.00
2022NE0000425	02168025207	- TAIZE MORAES SIQUEIRA			024101.000553/2022							
30/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901101	0,00	875.93	0,00	875.93	0,00	0,00	875.93	0.00
2022NE0000426	02168025207	- TAIZE MORAES SIQUEIRA			024101.000553/2022							
30/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901143	0,00	64.41	0,00	64.41	0,00	0,00	64.41	0.00
2022NE0000427	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.000553/2022							
30/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901302	0,00	192.77	0,00	192.77	0,00	0,00	192.77	0.00
2022NE0000428	27322343204	- SERGIO AUGUSTO DE PASSOS ARONCHA			024101.000885/2022							
31/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909301	0,00	4,993.14	0,00	4,993.14	0,00	0,00	4,993.14	0.00
2022NE0000429	27322343204	- SERGIO AUGUSTO DE PASSOS ARONCHA			024101.000885/2022							
31/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901101	0,00	1,950.61	0,00	1,950.61	0,00	0,00	1,950.61	0.00
2022NE0000430	27322343204	- SERGIO AUGUSTO DE PASSOS ARONCHA			024101.000885/2022							
31/03/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901143	0,00	153.35	0,00	153.35	0,00	0,00	153.35	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000431	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.000885/2022									
31/03/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	408.68	0,00	408.68	0,00	0,00	408.68	0.00
2022NE0000432	32021223000121	- MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE C	024101.002454/2022									
31/03/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	10,241.67	0,00	10,241.67	0,00	0,00	10,241.67	0.00
2022NE0000433	32021223000121	- MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE C	024101.002455/2022									
31/03/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	10,973.90	0,00	10,973.90	0,00	0,00	10,973.90	0.00
2022NE0000434	32021223000121	- MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE C	024101.002456/2022									
31/03/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	10,927.90	0,00	10,927.90	0,00	0,00	10,927.90	0.00
2022NE0000436	02331531285	- CAROLINA PALHETA DE ARAUJO	024101.000129/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	3,595.70	0,00	3,595.70	0,00	0,00	3,595.70	0.00
2022NE0000438	32021223000121	- MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE C	024101.002457/2022									
01/04/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	15,220.00	0,00	15,220.00	0,00	0,00	15,220.00	0.00
2022NE0000439	02331531285	- CAROLINA PALHETA DE ARAUJO	024101.000129/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	5,359.84	0,00	5,359.84	0,00	0,00	5,359.84	0.00
2022NE0000440	02331531285	- CAROLINA PALHETA DE ARAUJO	024101.000129/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	417.11	0,00	417.11	0,00	0,00	417.11	0.00
2022NE0000441	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.000129/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	1,120.14	0,00	1,120.14	0,00	0,00	1,120.14	0.00
2022NE0000442	06984626455	- KEYVIN JOSE PEREIRA DE LIMA	024101.001054/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	5,412.45	0,00	5,412.45	0,00	0,00	5,412.45	0.00
2022NE0000443	06984626455	- KEYVIN JOSE PEREIRA DE LIMA	024101.001054/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	9,507.15	0,00	9,507.15	0,00	0,00	9,507.15	0.00
2022NE0000444	06984626455	- KEYVIN JOSE PEREIRA DE LIMA	024101.001054/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	728.72	0,00	728.72	0,00	0,00	728.72	0.00
2022NE0000445	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	024101.001054/2022									
01/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	1,344.40	0,00	1,344.40	0,00	0,00	1,344.40	0.00
2022NE0000446	36668854000198	- G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRI	024101.005821/2021									
01/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	0,00	48,540.01	0,00	48,540.00	0,01	0,00	48,540.00	0.00
2022NE0000447	36668854000198	- G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRI	024101.005821/2021									
01/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903029	0,00	3,152.00	0,00	3,152.00	0,00	0,00	3,152.00	0.00
2022NE0000448	86416979268	- JULIA MARIA MARQUES PEREIRA CUNHA	024101.000168/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	4,494.14	0,00	4,494.14	0,00	0,00	4,494.14	0.00
2022NE0000449	86416979268	- JULIA MARIA MARQUES PEREIRA CUNHA	024101.000168/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	8,143.53	0,00	8,143.53	0,00	0,00	8,143.53	0.00
2022NE0000450	86416979268	- JULIA MARIA MARQUES PEREIRA CUNHA	024101.000168/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	644.07	0,00	644.07	0,00	0,00	644.07	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000451	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.000168/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	1,695.31	0,00	1,695.31	0,00	0,00	1,695.31	0.00
2022NE0000452	87441306272	- ANDREY NUNES SOBRINHO	024101.001824/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	4,491.11	0,00	4,491.11	0,00	0,00	4,491.11	0.00
2022NE0000453	87441306272	- ANDREY NUNES SOBRINHO	024101.001824/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	7,810.88	0,00	7,810.88	0,00	0,00	7,810.88	0.00
2022NE0000454	87441306272	- ANDREY NUNES SOBRINHO	024101.001824/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	585.29	0,00	585.29	0,00	0,00	585.29	0.00
2022NE0000455	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	024101.001824/2022									
04/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	1,116.20	0,00	1,116.20	0,00	0,00	1,116.20	0.00
2022NE0000456	88707920210	- GISELLE CORDEIRO SAMPAIO	024101.008894/2022									
05/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,050.47	0,00	2,050.47	0,00	0,00	2,050.47	0.00
2022NE0000457	88707920210	- GISELLE CORDEIRO SAMPAIO	024101.008894/2022									
05/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	172.43	0,00	172.43	0,00	0,00	172.43	0.00
2022NE0000458	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	024101.008894/2022									
05/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	24.14	0,00	24.14	0,00	0,00	24.14	0.00
2022NE0000459	10329181000158	- RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L	024101.000060/2022									
05/04/2022	24101	14126326921500003	01000000	33904004	0,00	16,046.91	3.962,20	16,046.91	0,00	3.962,20	16,046.91	0.00
2022NE0000461	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
08/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	675,274.63	0,00	675,274.63	0,00	0,00	675,274.63	0.00
2022NE0000462	32021223000121	- MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE C	024101.002950/2022									
08/04/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	10,423.33	0,00	10,423.33	0,00	0,00	10,423.33	0.00
2022NE0000463	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA	024101.002844/2022									
11/04/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022NE0000464	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES	024101.002906/2022									
11/04/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0000465	11587495000113	- TARTUCE CONSULTORIA JURIDICA LTDA	024101.002004/2022									
13/04/2022	24101	14128326925840001	04850000	33903948	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2022NE0000466	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	024101.002975/2022									
19/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	7,162.24	0,00	7,162.24	0,00	0,00	7,162.24	0.00
2022NE0000467	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	5,404,832.93	0,00	5,404,832.93	0,00	0,00	5,404,832.93	0.00
2022NE0000468	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,311,253.75	0,00	1,311,253.75	0,00	0,00	1,311,253.75	0.00
2022NE0000469	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	552,626.29	0,00	552,626.29	0,00	0,00	552,626.29	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000470	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	354,574.90	0,00	354,574.90	0,00	0,00	354,574.90	0.00
2022NE0000471	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	352,000.05	0,00	352,000.05	0,00	0,00	352,000.05	0.00
2022NE0000472	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	343,230.24	0,00	343,230.24	0,00	0,00	343,230.24	0.00
2022NE0000473	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	339,546.01	0,00	339,546.01	0,00	0,00	339,546.01	0.00
2022NE0000474	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	282,758.53	0,00	282,758.53	0,00	0,00	282,758.53	0.00
2022NE0000475	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	143,872.92	0,00	143,872.92	0,00	0,00	143,872.92	0.00
2022NE0000476	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	66,071.97	0,00	66,071.97	0,00	0,00	66,071.97	0.00
2022NE0000477	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	52,727.92	0,00	52,727.92	0,00	0,00	52,727.92	0.00
2022NE0000478	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	12,771.54	0,00	12,771.54	0,00	0,00	12,771.54	0.00
2022NE0000479	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	2,314.83	0,00	2,314.83	0,00	0,00	2,314.83	0.00
2022NE0000480	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000481	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	619,713.97	0,00	619,713.97	0,00	0,00	619,713.97	0.00
2022NE0000482	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	187,209.22	0,00	187,209.22	0,00	0,00	187,209.22	0.00
2022NE0000483	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	180,301.99	0,00	180,301.99	0,00	0,00	180,301.99	0.00
2022NE0000484	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	567.68	0,00	567.68	0,00	0,00	567.68	0.00
2022NE0000485	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/04/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000486	60766514820	- ARLETE OLIVEIRA CONCEICAO ANCHIETA DA			024101.002970/2022							
20/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903699	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022NE0000487	36453935104	- IOLETE RIBEIRO DA SILVA			024101.002970/2022							
20/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903699	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000488	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.002970/2022									
20/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022NE0000489	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.002970/2022									
20/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022NE0000490	23484444000145	- 3F LTDA	024101.002599/2022									
28/04/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	0,00	5,394.00	0,00	5,394.00	0,00	0,00	5,394.00	0.00
2022NE0000491	14008820000134	- RIO BRANCO CONCURSOS JURIDICOS LTC	024101.002288/2022									
28/04/2022	24101	14128326925090001	04850000	33903948	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2022NE0000492	00187967296	- DAYANA BATISTA DOS SANTOS	024101.002629/2022									
28/04/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	19,597.50	6.030,00	19,597.50	0,00	6.030,00	19,597.50	0.00
2022NE0000493	27044495000107	- PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIREL	024101.000278/2022									
29/04/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	0,00	8,500.00	0,00	8,500.00	0,00	0,00	8,500.00	0.00
2022NE0000494	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA	024101.002125/2022									
29/04/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903916	0,00	17,686.95	3.537,39	10,612.17	7.074,78	3.537,39	10,612.17	0.00
2022NE0000496	27216321000184	- SOUZAFORTT PROJETOS LTDA	024101.000785/2022									
29/04/2022	24101	14422326912220001	04850000	33903955	0,00	99,100.00	0,00	0.00	99.100,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000497	00514015000178	- L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRI	024101.008240/2021									
03/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903978	0,00	2,971.36	0,00	1,980.91	990,45	0,00	1,980.91	0.00
2022NE0000498	01465093000192	- ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	024101.002768/2022									
03/05/2022	24101	14422326912220001	04850000	44905237	0,00	13,909.00	0,00	0.00	13.909,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000499	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	024101.002768/2022									
03/05/2022	24101	14422326912220001	04850000	44905237	0,00	33,800.00	0,00	33,800.00	0,00	0,00	33,800.00	0.00
2022NE0000500	22646044000126	- VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA I	024101.002768/2022									
03/05/2022	24101	14422326912220001	04850000	44905237	0,00	45,067.00	0,00	45,067.00	0,00	0,00	45,067.00	0.00
2022NE0000501	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.003548/2022									
04/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	84.30	0,00	84.30	0,00	0,00	84.30	0.00
2022NE0000502	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.003546/2022									
05/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000503	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.003549/2022									
05/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000504	04937538268	- CARMEM RUTH FERREIRA DE ARAÚJO	024101.001608/2022									
05/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	107.89	0,00	107.89	0,00	0,00	107.89	0.00
2022NE0000505	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.003557/2022									
05/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000506	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	024101.001608/2022									
05/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	30.21	0,00	30.21	0,00	0,00	30.21	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000507	04142055291	- SYLVIA HELENA FELIZARDO CORDEIRO			024101.001720/2022							
05/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	775.97	0,00	775.97	0,00	0,00	775.97	0.00
2022	NE0000508	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.001720/2022							
05/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	217.27	0,00	217.27	0,00	0,00	217.27	0.00
2022	NE0000509	14681157000134	- HYVE EVENTOS LTDA.			024101.002833/2022							
05/05/2022		24101	14128326925840001	04850000	33903948	0,00	5,440.00	0,00	5,440.00	0,00	0,00	5,440.00	0.00
2022	NE0000510	06750745334	- MARIA DE FATIMA SANTOS ALENCAR			024101.001745/2022							
05/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	906.86	0,00	906.86	0,00	0,00	906.86	0.00
2022	NE0000511	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.001745/2022							
05/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	253.92	0,00	253.92	0,00	0,00	253.92	0.00
2022	NE0000516	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO			024101.000773/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-2.772,36	37,195.79	-2.772,36	37,195.79	0,00	-462,06	37,195.79	0.00
2022	NE0000519	44433760200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	15,802.44	0,00	15,802.44	0,00	0,00	15,802.44	0.00
2022	NE0000520	01630485250	- LUCIANA PONTES DA COSTA			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,310.30	0,00	2,310.30	0,00	0,00	2,310.30	0.00
2022	NE0000521	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,848.51	0,00	8,848.51	0,00	0,00	8,848.51	0.00
2022	NE0000524	87182351234	- CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	20,423.04	0,00	20,423.04	0,00	0,00	20,423.04	0.00
2022	NE0000525	72827297272	- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	13,081.31	0,00	13,081.31	0,00	0,00	13,081.31	0.00
2022	NE0000527	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.003222/2022							
06/05/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022	NE0000528	21429340215	- EDIVAL NUNES GUILHERME			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	17,032.05	0,00	17,032.05	0,00	0,00	17,032.05	0.00
2022	NE0000529	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.003472/2022							
06/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	1,627.12	0,00	1,627.12	0,00	0,00	1,627.12	0.00
2022	NE0000530	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	25,562.08	0,00	25,562.08	0,00	0,00	25,562.08	0.00
2022	NE0000531	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.003746/2022							
06/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000532	33783039215	- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,590.54	0,00	6,590.54	0,00	0,00	6,590.54	0.00
2022	NE0000533	86542290206	- FERNANDA SILVA DE ENCARNAÇÃO			024101.000763/2022							
06/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,432.00	0,00	2,432.00	0,00	0,00	2,432.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000536	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.003474/2022							
09/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	3,391.00	0,00	3,391.00	0,00	0,00	3,391.00	0.00
2022NE0000537	19318804253	- MARIA DO SOCORRO ARAUJO VARELA			024101.002285/2022							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	398.29	0,00	398.29	0,00	0,00	398.29	0.00
2022NE0000538	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.002285/2022							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	111.52	0,00	111.52	0,00	0,00	111.52	0.00
2022NE0000540	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	676,410.22	0,00	676,410.22	0,00	0,00	676,410.22	0.00
2022NE0000542	93657404287	- CAMILA MORATO MELO DE SOUZA			024101.000763/2022							
09/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,310.30	0,00	2,310.30	0,00	0,00	2,310.30	0.00
2022NE0000543	00706483286	- RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA			024101.000763/2022							
09/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,328.96	0,00	4,328.96	0,00	0,00	4,328.96	0.00
2022NE0000544	73537586272	- INACIO DE ARAUJO NAVARRO			024101.000740/2022							
09/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	1.887,33	6,026.86	1.887,33	6,026.86	0,00	1.887,33	6,026.86	0.00
2022NE0000545	60090847253	- JAMES DA SILVA CRISPIM			024101.000740/2022							
09/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	373.64	0,00	373.64	0,00	0,00	373.64	0.00
2022NE0000552	19332963215	- ZUILA TAPAJOS FOLHADELA			024101.008892/2021							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	13,399.51	0,00	13,399.51	0,00	0,00	13,399.51	0.00
2022NE0000553	19332963215	- ZUILA TAPAJOS FOLHADELA			024101.008892/2021							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	579.66	0,00	579.66	0,00	0,00	579.66	0.00
2022NE0000554	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.008892/2021							
09/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	118.83	0,00	118.83	0,00	0,00	118.83	0.00
2022NE0000555	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.003742/2022							
10/05/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0000556	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.003837/2022							
10/05/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022NE0000560	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SA			024101.002708/2022							
11/05/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	260.10	52,02	208.08	52,02	52,02	208.08	0.00
2022NE0000564	52631206215	- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA			024101.000716/2022							
11/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	16,148.48	0,00	16,148.48	0,00	0,00	16,148.48	0.00
2022NE0000565	63684640204	- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA			024101.000716/2022							
11/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,657.92	0,00	8,657.92	0,00	0,00	8,657.92	0.00
2022NE0000566	77553284220	- SILVIA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA			024101.000716/2022							
11/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	10,997.02	0,00	10,997.02	0,00	0,00	10,997.02	0.00
2022NE0000569	71206256249	- LAERCIO TOMOTEO DA SILVA JUNIOR			024101.000716/2022							
11/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,871.54	0,00	8,871.54	0,00	0,00	8,871.54	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000570	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			024101.000878/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,221.27	0,00	5,221.27	0,00	0,00	5,221.27	0.00
2022	NE0000571	23995297234	- JOSE NASCIMENTO DA SILVA			024101.000878/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	438.98	0,00	438.98	0,00	0,00	438.98	0.00
2022	NE0000573	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024101.003727/2022							
12/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	7,510.00	0,00	7,510.00	0,00	0,00	7,510.00	0.00
2022	NE0000584	50950878200	- PERICLES DUARTE DE SOUZA JUNIOR			024101.000901/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,045.62	0,00	1,045.62	0,00	0,00	1,045.62	0.00
2022	NE0000585	62409115268	- ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA			024101.000901/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	348.54	0,00	348.54	0,00	0,00	348.54	0.00
2022	NE0000587	03527592598	- LARISSE SILVA OLIVEIRA			024101.000901/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	331.12	0,00	331.12	0,00	0,00	331.12	0.00
2022	NE0000589	60077972287	- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO			024101.000901/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,920.47	0,00	1,920.47	0,00	0,00	1,920.47	0.00
2022	NE0000591	56086636249	- ERIKA SERRAO FOLHADELA			024101.000901/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,009.92	0,00	5,009.92	0,00	0,00	5,009.92	0.00
2022	NE0000592	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.003898/2022							
12/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	42.15	0,00	42.15	0,00	0,00	42.15	0.00
2022	NE0000593	02484578377	- THIAGO TORRES CORDEIRO			024101.000861/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	22,949.76	0,00	22,949.76	0,00	0,00	22,949.76	0.00
2022	NE0000597	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA			024101.000874/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	635.36	10,974.26	1.097,42	10,974.26	0,00	1.097,42	10,974.26	0.00
2022	NE0000601	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS			024101.000892/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	13,145.59	0,00	13,145.59	0,00	0,00	13,145.59	0.00
2022	NE0000602	61438740263	- ACINEIDE DA MOTA OLIVEIRA			024101.000892/2022							
12/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	207.58	0,00	207.58	0,00	0,00	207.58	0.00
2022	NE0000603	74973479268	- HELDER MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR			024101.000821/2022							
13/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	219.49	0,00	219.49	0,00	0,00	219.49	0.00
2022	NE0000610	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS			024101.003924/2022							
13/05/2022		24101	14422326914920001	01000000	33903948	0,00	29,935.00	0,00	29,935.00	0,00	0,00	29,935.00	0.00
2022	NE0000611	04658248204	- LUCIA MARIA BARBOSA LIRA			024101.003925/2022							
13/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903699	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022	NE0000612	70520909291	- LUCIANA DOS SANTOS SILVA			024101.003925/2022							
13/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903699	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00
2022	NE0000613	61106046234	- RAFAELA FONSECA DA SILVA			024101.003925/2022							
13/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903699	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000614	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.003925/2022									
13/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904718	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022	NE0000615	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.003925/2022									
13/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904718	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022	NE0000616	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.003925/2022									
13/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904718	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2022	NE0000623	01238883109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI	024101.000901/2022									
13/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	2,768.09	0,00	2,768.09	0,00	0,00	2,768.09	0.00
2022	NE0000624	76535764000143	- OI S.A.	024101.002047/2022									
16/05/2022		24101 14122000120870001		01000000	33903993	0,00	402,099.05	39.697,48	286,244.19	115.854,86	39.697,48	286,244.19	0.00
2022	NE0000625	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/05/2022		24101 14122000120030001		01000000	31901143	0,00	3,176,567.11	0,00	3,176,567.11	0,00	0,00	3,176,567.11	0.00
2022	NE0000626	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
16/05/2022		24101 14122000120030001		01000000	31901146	0,00	3,384.92	0,00	3,384.92	0,00	0,00	3,384.92	0.00
2022	NE0000632	02331531285	- CAROLINA PALHETA DE ARAUJO	024101.000823/2022									
17/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	3,842.56	0,00	3,842.56	0,00	0,00	3,842.56	0.00
2022	NE0000635	80830668268	- JOSÉ AUGUSTO JUNIOR	024101.000860/2022									
17/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	13,363.20	0,00	13,363.20	0,00	0,00	13,363.20	0.00
2022	NE0000636	66989388234	- MARCIA FIGUEIRA GUIMARAES	024101.000860/2022									
17/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	438.98	0,00	438.98	0,00	0,00	438.98	0.00
2022	NE0000641	10320577775	- FRANKLYN ROGER ALVES SILVA	024101.003167/2022									
17/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	4,181.31	0,00	4,181.31	0,00	0,00	4,181.31	0.00
2022	NE0000642	91426090706	- CLEBER FRANCISCO ALVES	024101.003167/2022									
17/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	2,474.65	0,00	2,474.65	0,00	0,00	2,474.65	0.00
2022	NE0000643	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	024101.003785/2022									
17/05/2022		24101 14122000120030001		01000000	31909601	0,00	7,162.24	0,00	7,162.24	0,00	0,00	7,162.24	0.00
2022	NE0000644	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMOD.	024101.003057/2022									
17/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903974	0,00	12,152.00	0,00	12,152.00	0,00	0,00	12,152.00	0.00
2022	NE0000645	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.003995/2022									
17/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000646	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMOD.	024101.002797/2022									
17/05/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903974	0,00	1,620.00	0,00	1,620.00	0,00	0,00	1,620.00	0.00
2022	NE0000647	40432544000147	- CLARO S A	024101.002037/2022									
18/05/2022		24101 14122000120870001		01000000	33903992	0,00	85,995.86	0,00	16,377.82	69.618,04	3.460,36	16,377.82	0.00
2022	NE0000648	31642549894	- ALLAN MONTONI JOOS	024101.003167/2022									
18/05/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	1,463.24	0,00	1,463.24	0,00	0,00	1,463.24	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000649	17278082000133	- HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA			024101.000524/2022							
18/05/2022		24101	14422326912220001	01000000	44905114	0,00	569,696.96	0,00	569,696.96	0,00	0,00	569,696.96	0.00
2022	NE0000655	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.004054/2022							
18/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	4,089.84	0,00	4,089.84	0,00	0,00	4,089.84	0.00
2022	NE0000659	01238883109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI			024101.000801/2022							
18/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	17,929.70	0,00	17,929.70	0,00	0,00	17,929.70	0.00
2022	NE0000660	03726362177	- RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO			024101.000801/2022							
18/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	24,660.94	0,00	24,660.94	0,00	0,00	24,660.94	0.00
2022	NE0000661	93246803234	- STEFANIE BARBOSA SOBRAL			024101.000801/2022							
18/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	15,732.99	0,00	15,732.99	0,00	0,00	15,732.99	0.00
2022	NE0000662	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.003503/2022							
18/05/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909305	0,00	364.08	0,00	364.08	0,00	0,00	364.08	0.00
2022	NE0000665	03203639297	- NATHALLY MOTA INACIO			024101.000826/2022							
20/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0.00
2022	NE0000670	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024101.000798/2022							
23/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,084.29	0,00	9,084.29	0,00	0,00	9,084.29	0.00
2022	NE0000671	02525600274	- RAISSA EVELIN DA SILVA BENTES			024101.000798/2022							
23/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	10,019.84	0,00	10,019.84	0,00	0,00	10,019.84	0.00
2022	NE0000672	93905432234	- ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO			024101.000748/2022							
23/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,546.40	0,00	8,546.40	0,00	0,00	8,546.40	0.00
2022	NE0000677	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE			024101.000843/2022							
23/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,187.81	0,00	8,187.81	0,00	0,00	8,187.81	0.00
2022	NE0000679	98889621249	- THIRSO DEL CORSO NETO			024101.000843/2022							
23/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	243.20	0,00	243.20	0,00	0,00	243.20	0.00
2022	NE0000681	54475902720	- RAIMUNDO WILSON MORAES DE LIMA			024101.001675/2022							
23/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	364.64	0,00	364.64	0,00	0,00	364.64	0.00
2022	NE0000682	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.001675/2022							
23/05/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	102.10	0,00	102.10	0,00	0,00	102.10	0.00
2022	NE0000685	56222823220	- MARIA DEUSALINA SILVA DE OLIVEIRA			024101.001743/2022							
24/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	28,240.33	8.918,00	28,240.33	0,00	8.918,00	28,240.33	0.00
2022	NE0000686	02067686305	- ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO			024101.000942/2022							
24/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,576.04	0,00	3,576.04	0,00	0,00	3,576.04	0.00
2022	NE0000695	44500408215	- MARCOS LEAO DOS SANTOS			024101.000942/2022							
24/05/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	11,921.14	0,00	11,921.14	0,00	0,00	11,921.14	0.00
2022	NE0000698	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES			024101.004090/2022							
24/05/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	6,909.50	0,00	6,909.50	0,00	0,00	6,909.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000699	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC				024101.004227/2022							
24/05/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000700	18242103291 - PATRICIA MARIA ALVES DE MELO				024101.004087/2022							
24/05/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903613	0,00	486.00	0,00	486.00	0,00	0,00	486.00	0.00
2022NE0000701	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.004087/2022							
24/05/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904718	0,00	97.20	0,00	97.20	0,00	0,00	97.20	0.00
2022NE0000705	56649908215 - CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA				024101.000957/2022							
25/05/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	16,962.15	0,00	16,962.15	0,00	0,00	16,962.15	0.00
2022NE0000706	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901199	0,00	5,364,059.73	0,00	5,364,059.73	0,00	0,00	5,364,059.73	0.00
2022NE0000707	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901101	0,00	1,367,841.70	0,00	1,367,841.70	0,00	0,00	1,367,841.70	0.00
2022NE0000708	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	33900899	0,00	552,626.29	0,00	552,626.29	0,00	0,00	552,626.29	0.00
2022NE0000709	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901145	0,00	466,849.38	0,00	466,849.38	0,00	0,00	466,849.38	0.00
2022NE0000710	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901133	0,00	348,117.18	0,00	348,117.18	0,00	0,00	348,117.18	0.00
2022NE0000711	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901175	0,00	346,332.25	0,00	346,332.25	0,00	0,00	346,332.25	0.00
2022NE0000712	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901137	0,00	345,320.84	0,00	345,320.84	0,00	0,00	345,320.84	0.00
2022NE0000713	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909302	0,00	274,226.67	0,00	274,226.67	0,00	0,00	274,226.67	0.00
2022NE0000714	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901131	0,00	157,321.81	0,00	157,321.81	0,00	0,00	157,321.81	0.00
2022NE0000715	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901128	0,00	64,795.62	0,00	64,795.62	0,00	0,00	64,795.62	0.00
2022NE0000716	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901130	0,00	51,787.54	0,00	51,787.54	0,00	0,00	51,787.54	0.00
2022NE0000717	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	33904601	0,00	17,794.48	0,00	17,794.48	0,00	0,00	17,794.48	0.00
2022NE0000718	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909301	0,00	17,615.31	0,00	17,615.31	0,00	0,00	17,615.31	0.00
2022NE0000719	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909399	0,00	4,889.89	0,00	4,889.89	0,00	0,00	4,889.89	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000720	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000721	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	629,560.80	0,00	629,560.80	0,00	0,00	629,560.80	0.00
2022NE0000722	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	186,672.64	0,00	186,672.64	0,00	0,00	186,672.64	0.00
2022NE0000723	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	185,102.52	0,00	185,102.52	0,00	0,00	185,102.52	0.00
2022NE0000724	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	618.86	0,00	618.86	0,00	0,00	618.86	0.00
2022NE0000725	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	166.58	0,00	166.58	0,00	0,00	166.58	0.00
2022NE0000726	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0000727	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	397.70	0,00	397.70	0,00	0,00	397.70	0.00
2022NE0000728	33624968000148	- M L DA ROCHA SERVICOS			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	633.00	0,00	633.00	0,00	0,00	633.00	0.00
2022NE0000729	637264000000107	- PAPER SHOP COMERCIAL LTDA			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	91.50	0,00	91.50	0,00	0,00	91.50	0.00
2022NE0000730	32781195000140	- PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	803.50	0,00	803.50	0,00	0,00	803.50	0.00
2022NE0000731	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	479.80	0,00	479.80	0,00	0,00	479.80	0.00
2022NE0000732	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	95.70	0,00	95.70	0,00	0,00	95.70	0.00
2022NE0000733	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000734	10614075000116	- TH MIX LTDA			024101.003505/2022							
25/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	40.20	0,00	40.20	0,00	0,00	40.20	0.00
2022NE0000735	02169828206	- ALLAN ITASSUCE BARROS SILVA CORREA			024101.002710/2022							
26/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,407.33	0,00	2,407.33	0,00	0,00	2,407.33	0.00
2022NE0000736	97366137200	- ALBERTO LUCIO DE SOUZA SIMONETTI FILHO			024101.000942/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	15,078.40	0,00	15,078.40	0,00	0,00	15,078.40	0.00
2022NE0000737	02169828206	- ALLAN ITASSUCE BARROS SILVA CORREA			024101.002710/2022							
26/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	4,328.13	0,00	4,328.13	0,00	0,00	4,328.13	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000738	92237207291	- LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA			024101.000897/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,339.97	0,00	1,339.97	0,00	0,00	1,339.97	0.00
2022NE0000739	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO			024101.000946/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	16,776.24	0,00	16,776.24	0,00	0,00	16,776.24	0.00
2022NE0000740	02169828206	- ALLAN ITASSUCE BARROS SILVA CORREA			024101.002710/2022							
26/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	322.03	0,00	322.03	0,00	0,00	322.03	0.00
2022NE0000741	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.002710/2022							
26/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	858.22	0,00	858.22	0,00	0,00	858.22	0.00
2022NE0000742	90845200682	- FERNANDA TARTUCE			024101.000974/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	2,901.32	0,00	2,901.32	0,00	0,00	2,901.32	0.00
2022NE0000743	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA			024101.000842/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	2.032,01	16,973.26	2.032,01	16,973.26	0,00	2.032,01	16,973.26	0.00
2022NE0000744	27593341801	- DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES			024101.002081/2022							
26/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	2,474.65	0,00	2,474.65	0,00	0,00	2,474.65	0.00
2022NE0000745	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004280/2022							
26/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000747	11154179249	- RUTH DE OLIVEIRA PIRANGY			024101.002719/2022							
27/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	910.28	0,00	910.28	0,00	0,00	910.28	0.00
2022NE0000748	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.002719/2022							
27/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	254.88	0,00	254.88	0,00	0,00	254.88	0.00
2022NE0000750	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES			024101.004094/2022							
27/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	8,478.63	0,00	8,478.63	0,00	0,00	8,478.63	0.00
2022NE0000751	52311597191	- ADRIANO FERNANDES FERREIRA			024101.003952/2022							
27/05/2022	24101	14128326925090001	04850000	33903628	0,00	3,603.84	0,00	0.00	3.603,84	0,00	0.00	0.00
2022NE0000752	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.003952/2022							
27/05/2022	24101	14128326925090001	04850000	33904718	0,00	720.77	0,00	0.00	720,77	0,00	0.00	0.00
2022NE0000753	32878412000115	- DELIA DE ARAUJO PEIXOTO 50979655234			024101.003651/2022							
27/05/2022	24101	14128326925840001	01000000	33903948	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	0.00
2022NE0000754	29457045000171	- F E PARENTE BORGES			024101.001121/2022							
27/05/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	2,485.90	0,00	0.00	2.485,90	0,00	0.00	0.00
2022NE0000755	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP			024101.003958/2022							
27/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903021	0,00	7,060.00	0,00	7,060.00	0,00	0,00	7,060.00	0.00
2022NE0000756	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I			024101.003958/2022							
27/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	2,493.20	0,00	2,493.20	0,00	0,00	2,493.20	0.00
2022NE0000757	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			024101.003958/2022							
27/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903021	0,00	2,310.00	0,00	2,310.00	0,00	0,00	2,310.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000758	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			024101.003958/2022							
27/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	1,155.00	0,00	1,155.00	0,00	0,00	1,155.00	0.00
2022NE0000760	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024101.000680/2022							
30/05/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,112.96	0,00	3,112.96	0,00	0,00	3,112.96	0.00
2022NE0000762	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	7,600.00	0,00	7,600.00	0,00	0,00	7,600.00	0.00
2022NE0000763	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	1,843.00	0,00	1,843.00	0,00	0,00	1,843.00	0.00
2022NE0000764	10614075000116	- TH MIX LTDA			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	12,175.00	0,00	12,175.00	0,00	0,00	12,175.00	0.00
2022NE0000765	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	6,394.30	0,00	6,394.30	0,00	0,00	6,394.30	0.00
2022NE0000766	41773039000129	- E MACIEL MARTINS REPRESENTACOES EII			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	698.30	0,00	698.30	0,00	0,00	698.30	0.00
2022NE0000767	63726400000107	- PAPER SHOP COMERCIAL LTDA			024101.003959/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0.00
2022NE0000768	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			024101.004237/2022							
30/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	4,844.71	0,00	4,844.71	0,00	0,00	4,844.71	0.00
2022NE0000769	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO			024101.003605/2022							
30/05/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	12,050.80	0,00	12,050.80	0,00	0,00	12,050.80	0.00
2022NE0000771	19885972000139	- DUOWARE SOFTWARES LTDA			024101.007709/2021							
31/05/2022	24101	14126326921500001	04850000	33904016	0,00	20,405.00	0,00	20,405.00	0,00	0,00	20,405.00	0.00
2022NE0000772	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO			024101.003605/2022							
31/05/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909293	0,00	1,282.00	0,00	1,282.00	0,00	0,00	1,282.00	0.00
2022NE0000773	36859836000193	- S R ASSAYAG LTDA			024101.003958/2022							
31/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903021	0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	250.00	0.00
2022NE0000774	01848085000125	- M P COMERCIO AVAREJO DE GAS EIRELI			024101.003522/2022							
31/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	1,260.00	1.260,00	1,260.00	0,00	1.260,00	1,260.00	0.00
2022NE0000775	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004392/2022							
31/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000776	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004372/2022							
31/05/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000777	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.004467/2022							
31/05/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909226	0,00	34,949.76	0,00	34,949.76	0,00	0,00	34,949.76	0.00
2022NE0000778	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004507/2022							
01/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000779	05569714000139	- FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E J	024101.003915/2022									
01/06/2022	24101	14128326925840001	01000000	33903948	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0.00
2022NE0000780	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA	024101.004273/2022									
01/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	8,376.00	0,00	8,376.00	0,00	0,00	8,376.00	0.00
2022NE0000781	28151803000166	- 2MJ MANAUS LTDA	024101.003959/2022									
01/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903017	0,00	117.00	0,00	117.00	0,00	0,00	117.00	0.00
2022NE0000782	30114968000100	- SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOL	024101.003959/2022									
01/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	3,415.00	0,00	3,415.00	0,00	0,00	3,415.00	0.00
2022NE0000783	43191958000110	- MIRIDAN SOUSA CARRILHO	024101.003959/2022									
01/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903016	0,00	7,660.00	0,00	6,225.00	1.435,00	0,00	6,225.00	0.00
2022NE0000786	79297269249	- RAFAELA CHRISTINE BELFORT M ALMEIDA	024101.000852/2022									
02/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,225.92	0,00	6,225.92	0,00	0,00	6,225.92	0.00
2022NE0000791	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA	024101.001010/2022									
02/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,452.30	0,00	5,452.30	0,00	0,00	5,452.30	0.00
2022NE0000798	97776777234	- KELLY JHENIFFER SANTOS DE MELO	024101.000939/2022									
02/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,225.92	0,00	6,225.92	0,00	0,00	6,225.92	0.00
2022NE0000800	10823109000182	- I H M MARQUES ME	024101.002084/2022									
02/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	22,000.00	0,00	0.00	22.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000801	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA	024101.004010/2022									
02/06/2022	24101	14422326912220005	01000000	44905114	0,00	180,781.07	0,00	180,781.07	0,00	0,00	180,781.07	0.00
2022NE0000802	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE	024101.004143/2022									
02/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	856.80	0,00	856.80	0,00	0,00	856.80	0.00
2022NE0000805	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	024101.004481/2022									
03/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	6,080.00	0,00	6,080.00	0,00	0,00	6,080.00	0.00
2022NE0000806	89237911028908	- GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CON	024101.007977/2021									
03/06/2022	24101	14126326921500001	01000000	44905235	0,00	75,549.95	0,00	75,549.95	0,00	0,00	75,549.95	0.00
2022NE0000807	28151803000166	- 2MJ MANAUS LTDA	024101.007977/2021									
03/06/2022	24101	14126326921500001	01000000	44905235	0,00	23,480.00	0,00	0.00	23.480,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0000808	31068090278	- MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	024101.002739/2022									
03/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	990.25	0,00	990.25	0,00	0,00	990.25	0.00
2022NE0000809	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	024101.002739/2022									
03/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	277.27	0,00	277.27	0,00	0,00	277.27	0.00
2022NE0000810	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE	024101.004123/2022									
03/06/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022NE0000811	20649371291	- MARIA FILOMENA FARIAS DAS NEVES	024101.002819/2022									
03/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,976.74	0,00	1,976.74	0,00	0,00	1,976.74	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000812	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				024101.002819/2022							
03/06/2022	24101 14122000120030001		01000000	31911306	0,00	553.49	0,00	553.49	0,00	0,00	553.49	0.00
2022NE0000817	04032682305 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS				024101.004381/2022							
03/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903989	0,00	820.00	0,00	820.00	0,00	0,00	820.00	0.00
2022NE0000818	04032682305 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS				024101.004376/2022							
03/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903689	0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0.00
2022NE0000819	02056023393 - YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA				024101.001018/2022							
06/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	1,733.19	0,00	1,733.19	0,00	0,00	1,733.19	0.00
2022NE0000821	05207284320 - ENALE DE CASTRO COUTINHO				024101.001061/2022							
06/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	8,187.81	0,00	8,187.81	0,00	0,00	8,187.81	0.00
2022NE0000823	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
07/06/2022	24101 14122000120030001		01000000	33904601	0,00	692,073.00	0,00	692,073.00	0,00	0,00	692,073.00	0.00
2022NE0000825	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E				024101.004661/2022							
07/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0000827	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA				024101.002025/2022							
07/06/2022	24101 14126326921500001		01000000	33904011	0,00	204,572.58	85.062,28	117,408.49	87.164,09	85.062,28	117,408.49	0.00
2022NE0000828	07396378435 - THAYSA TORRES SOUZA				024101.001270/2022							
07/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	11,773.71	0,00	11,773.71	0,00	0,00	11,773.71	0.00
2022NE0000830	52885992204 - FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA				024101.000849/2022							
07/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0.00
2022NE0000831	46132317000182 - GUSTAVO BORGES CONSULTORIA LTDA				024101.004685/2022							
08/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903501	0,00	47,250.00	13.500,00	47,250.00	0,00	13.500,00	47,250.00	0.00
2022NE0000836	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.000164/2022							
09/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903044	0,00	85.50	0,00	0.00	85.50	0,00	0.00	0.00
2022NE0000837	36901950802 - BRUNO HENRIQUE SORE				024101.001158/2022							
09/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	4,856.28	0,00	4,856.28	0,00	0,00	4,856.28	0.00
2022NE0000838	94894752204 - FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH				024101.001158/2022							
09/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	29,027.31	0,00	29,027.31	0,00	0,00	29,027.31	0.00
2022NE0000839	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.001260/2022							
09/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903044	0,00	85.50	0,00	0.00	85.50	0,00	0.00	0.00
2022NE0000840	12715889000172 - CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA				024101.004108/2022							
09/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903917	0,00	14,747.04	4.656,96	14,747.04	0,00	6.985,44	14,747.04	0.00
2022NE0000841	63697619000117 - ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E				024101.000886/2022							
09/06/2022	24101 14122000120010001		01000000	33903023	0,00	18,459.00	0,00	18,459.00	0,00	0,00	18,459.00	0.00
2022NE0000843	50885782291 - RUDSON FERNANDES NUNES				024101.001080/2022							
09/06/2022	24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	6,155.82	0,00	6,155.82	0,00	298,83	6,155.82	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0000849	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.004652/2022							
10/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	7,162.24	0,00	7,162.24	0,00	0,00	7,162.24	0.00
2022NE0000850	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO			024101.003247/2022							
10/06/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903702	0,00	466,296.93	0,00	406,045.08	60.251,85	78.589,37	406,045.08	0.00
2022NE0000859	70419051287	- CAROLINE PEREIRA DE SOUZA			024101.000792/2022							
13/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,741.44	0,00	8,741.44	0,00	0,00	8,741.44	0.00
2022NE0000860	63348209234	- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA			024101.000792/2022							
13/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,201.45	0,00	9,201.45	0,00	0,00	9,201.45	0.00
2022NE0000861	20958939000170	- HMNEWS EDITORA E EVENTOS LTDA			024101.004026/2022							
13/06/2022	24101	14128326925840001	01000000	33903948	0,00	1,600.00	532,00	1,600.00	0,00	532,00	1,600.00	0.00
2022NE0000862	00698611373	- JULIANA LINHARES DE AGUIAR LOPES			024101.001144/2022							
13/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	11,368.11	0,00	11,368.11	0,00	0,00	11,368.11	0.00
2022NE0000864	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024101.001138/2022							
13/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	30,025.56	0,00	30,025.56	0,00	0,00	30,025.56	0.00
2022NE0000867	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			024101.003637/2022							
13/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903501	0,00	62,300.00	15.800,00	54,400.00	7.900,00	15.800,00	54,400.00	0.00
2022NE0000868	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004716/2022							
13/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000870	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS			024101.004449/2022							
14/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	24,950.00	0,00	5,474.03	19.475,97	0,00	5,474.03	0.00
2022NE0000871	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004662/2022							
14/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000877	32024290272	- PIERRE JANSEN NOGUEIRA NASCIMENTO			024101.001215/2022							
15/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	1.155,15	6,653.66	1.155,15	6,653.66	0,00	1.155,15	6,653.66	0.00
2022NE0000881	53538870268	- SAYARA SOUZA BEMERGUY			024101.001098/2022							
15/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,064.32	0,00	3,064.32	0,00	0,00	3,064.32	0.00
2022NE0000886	41800808852	- NATALIA CRISTINA DE MORAES			024101.001327/2022							
15/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,766.72	0,00	4,766.72	0,00	0,00	4,766.72	0.00
2022NE0000887	88321290515	- KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA			024101.001394/2022							
20/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	596.01	0,00	596.01	0,00	0,00	596.01	0.00
2022NE0000888	62504703368	- ILANA ALENCAR RODRIGUES SILVA			024101.001394/2022							
20/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	437.76	0,00	437.76	0,00	0,00	437.76	0.00
2022NE0000889	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.004660/2022							
20/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	698.00	0,00	698.00	0,00	0,00	698.00	0.00
2022NE0000890	02741241309	- CÂNDIDO LEONARDO MARIANO COSTA SILVA			024101.001323/2022							
20/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,422.61	0,00	4,422.61	0,00	0,00	4,422.61	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000895	05582628000166	- SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRE	024101.004146/2022									
20/06/2022		24101 14126326921500001	01000000 33904016	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00
2022	NE0000896	05582628000166	- SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRE	024101.004146/2022									
20/06/2022		24101 14126326921500001	01000000 33904012	0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	250.00	0.00
2022	NE0000897	05582628000166	- SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRE	024101.004146/2022									
20/06/2022		24101 14126326921500001	01000000 33904008	0,00	2,380.00	0,00	2,380.00	340,00	1,190.00	1.190,00	340,00	1,190.00	0.00
2022	NE0000899	29957406000149	- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	024101.003276/2022									
21/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33903910	0,00	19,588.68	0,00	19,588.68	9.794,34	19,588.68	0,00	9.794,34	19,588.68	0.00
2022	NE0000900	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.004798/2022									
21/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000901	00250216132	- MURILO RODRIGUES BRED A	024101.004375/2022									
21/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33903089	0,00	1,044.02	0,00	1,044.02	0,00	1,044.02	0,00	0,00	1,044.02	0.00
2022	NE0000906	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	024101.004703/2022									
22/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2022	NE0000907	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	027101.004710/2022									
22/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33903989	0,00	7,722.00	0,00	7,722.00	0,00	7,722.00	0,00	0,00	7,722.00	0.00
2022	NE0000909	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP	024101.004749/2022									
22/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33903941	0,00	426.00	0,00	426.00	0,00	426.00	0,00	0,00	426.00	0.00
2022	NE0000910	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA	024101.004781/2022									
22/06/2022		24101 14128326925840001	04850000 33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022	NE0000911	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES	024101.004685/2022									
22/06/2022		24101 14128326925840001	04850000 33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022	NE0000914	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.004854/2022									
22/06/2022		24101 14122000120010001	01000000 33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0000925	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 31901199	-59,40	5,544,658.13	0,00	5,544,658.13	0,00	5,544,658.13	0,00	0,00	5,544,658.13	0.00
2022	NE0000926	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 31901101	0,00	1,419,491.83	0,00	1,419,491.83	0,00	1,419,491.83	0,00	0,00	1,419,491.83	0.00
2022	NE0000927	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 33900899	0,00	552,626.29	0,00	552,626.29	0,00	552,626.29	0,00	0,00	552,626.29	0.00
2022	NE0000928	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 31901145	0,00	506,341.54	0,00	506,341.54	0,00	506,341.54	0,00	0,00	506,341.54	0.00
2022	NE0000929	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 31901133	0,00	354,307.21	0,00	354,307.21	0,00	354,307.21	0,00	0,00	354,307.21	0.00
2022	NE0000930	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
24/06/2022		24101 14122000120030001	01000000 31901175	0,00	350,866.67	0,00	350,866.67	0,00	350,866.67	0,00	0,00	350,866.67	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000931	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	346,582.28	0,00	346,582.28	0,00	0,00	346,582.28	0.00
2022NE0000932	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	281,043.73	0,00	281,043.73	0,00	0,00	281,043.73	0.00
2022NE0000933	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	177,849.87	0,00	177,849.87	0,00	0,00	177,849.87	0.00
2022NE0000934	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00
2022NE0000935	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	51,043.36	0,00	51,043.36	0,00	0,00	51,043.36	0.00
2022NE0000936	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	49,993.20	0,00	49,993.20	0,00	0,00	49,993.20	0.00
2022NE0000937	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	9,521.37	0,00	9,521.37	0,00	0,00	9,521.37	0.00
2022NE0000938	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0000939	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	653,874.79	0,00	653,874.79	0,00	0,00	653,874.79	0.00
2022NE0000940	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	182,771.54	0,00	182,771.54	0,00	0,00	182,771.54	0.00
2022NE0000941	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	182,407.30	0,00	182,407.30	0,00	0,00	182,407.30	0.00
2022NE0000942	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	-59,40	709.91	0,00	709.91	0,00	0,00	709.91	0.00
2022NE0000943	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	445.85	0,00	445.85	0,00	0,00	445.85	0.00
2022NE0000944	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/06/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2022NE0000945	05569714000139	- FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JI			024101.004524/2022							
24/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903948	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0.00
2022NE0000948	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004857/2022							
24/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000950	02992784176	- GABRIELA FERREIRA GONCALVES			024101.001161/2022							
24/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	11,415.12	0,00	11,415.12	0,00	0,00	11,415.12	0.00
2022NE0000952	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.000841/2022							
24/06/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0000953	76315606253	- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON			024101.001074/2022							
24/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,454.63	0,00	6,454.63	0,00	0,00	6,454.63	0.00
2022	NE0000955	51076926215	- MARCELO DA COSTA PINHEIRO			024101.001154/2022							
27/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	17,769.57	0,00	17,769.57	0,00	0,00	17,769.57	0.00
2022	NE0000956	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024101.001154/2022							
27/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	10,160.01	0,00	10,160.01	0,00	0,00	10,160.01	0.00
2022	NE0000958	02078744255	- ANDRE NONATO FRANCO DE SOUZA			024101.004268/2022							
27/06/2022		24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,494.20	0,00	2,494.20	0,00	0,00	2,494.20	0.00
2022	NE0000959	02078744255	- ANDRE NONATO FRANCO DE SOUZA			024101.004268/2022							
27/06/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	3,210.20	0,00	3,210.20	0,00	0,00	3,210.20	0.00
2022	NE0000960	02078744255	- ANDRE NONATO FRANCO DE SOUZA			024101.004268/2022							
27/06/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	238.32	0,00	238.32	0,00	0,00	238.32	0.00
2022	NE0000961	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.004268/2022							
27/06/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	449.74	0,00	449.74	0,00	0,00	449.74	0.00
2022	NE0000962	07681224220	- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA			024101.002116/2022							
27/06/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	48,480.43	16.527,42	48,480.43	0,00	16.527,42	48,480.43	0.00
2022	NE0000968	01013249364	- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES			024101.001612/2022							
27/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,084.29	0,00	9,084.29	0,00	0,00	9,084.29	0.00
2022	NE0000971	00178359254	- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA			024101.001248/2022							
28/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,161.54	0,00	3,161.54	0,00	0,00	3,161.54	0.00
2022	NE0000974	05814472000100	- VANDERLEI DAMASCENO ZAGURI			024101.004606/2022							
28/06/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	1,020.00	0,00	544.00	476,00	0,00	544.00	0.00
2022	NE0000975	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			024101.004670/2022							
28/06/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	467.75	0,00	467.75	0,00	0,00	467.75	0.00
2022	NE0000976	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			024101.004712/2022							
28/06/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	1,165.50	0,00	1,165.50	0,00	0,00	1,165.50	0.00
2022	NE0000977	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.004257/2022							
29/06/2022		24101	14122000120870001	01000000	33909305	0,00	1,849.25	0,00	1,849.25	0,00	0,00	1,849.25	0.00
2022	NE0000978	38029250843	- GABRIEL HERZOG KEHDE			024101.001332/2022							
29/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,629.66	0,00	2,629.66	0,00	0,00	2,629.66	0.00
2022	NE0000986	00379489201	- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE			024101.001400/2022							
29/06/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,140.95	0,00	9,140.95	0,00	0,00	9,140.95	0.00
2022	NE0000987	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.003939/2022							
29/06/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,443.00	0,00	2,443.00	0,00	0,00	2,443.00	0.00
2022	NE0000988	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640;			024101.003939/2022							
29/06/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	3,089.10	0,00	3,089.10	0,00	0,00	3,089.10	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0000989	01881088316	- ELAINE MARIA SOUSA FROTA			024101.001474/2022							
30/06/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,845.22	0,00	8,845.22	0,00	0,00	8,845.22	0.00
2022NE0000992	57142978000105	- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			024101.002357/2022							
01/07/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904011	0,00	477,892.68	0,00	477,892.68	0,00	477.892,68	477,892.68	0.00
2022NE0000993	28890247000140	- W M CALDAS MANUTENCAO			024101.002683/2022							
01/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905271	0,00	10,650.00	0,00	10,650.00	0,00	0,00	10,650.00	0.00
2022NE0000994	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004998/2022							
04/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0000995	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.004995/2022							
04/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	112.40	0,00	112.40	0,00	0,00	112.40	0.00
2022NE0000997	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.004842/2022							
05/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	698.00	0,00	698.00	0,00	0,00	698.00	0.00
2022NE0001000	83149813204	- ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA			024101.001734/2022							
05/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	7,468.00	0,00	7,468.00	0,00	0,00	7,468.00	0.00
2022NE0001003	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.004895/2022							
05/07/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022NE0001005	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.001351/2022							
06/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	3,500.00	0,00	0.00	3.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001006	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.001353/2022							
06/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0.00
2022NE0001007	73537586272	- INACIO DE ARAUJO NAVARRO			024101.001618/2022							
06/07/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,382.75	0,00	4,382.75	0,00	0,00	4,382.75	0.00
2022NE0001012	16455394000102	- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A			024101.004308/2022							
07/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	102,362.41	39.881,46	102,362.41	0,00	39.881,46	102,362.41	0.00
2022NE0001013	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004890/2022							
07/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903937	0,00	28.41	0,00	28.41	0,00	0,00	28.41	0.00
2022NE0001014	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004890/2022							
07/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903935	0,00	168.76	0,00	168.76	0,00	0,00	168.76	0.00
2022NE0001015	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004890/2022							
07/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903937	0,00	24.48	0,00	24.48	0,00	0,00	24.48	0.00
2022NE0001016	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004890/2022							
07/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903935	0,00	145.44	0,00	145.44	0,00	0,00	145.44	0.00
2022NE0001017	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
07/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	698,990.71	0,00	698,990.71	0,00	0,00	698,990.71	0.00
2022NE0001018	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPOR			024101.006293/2021							
07/07/2022	24101	14422326925830001	04801357	44905266	0,00	177,750.00	0,00	0.00	177.750,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0001019	03093776000787 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPOR				024101.006293/2021							
07/07/2022		24101 14422326925830001		01001357	44905266	0,00	87,250.00	0,00	0.00	87.250,00	0,00	0.00	0.00
2022	NE0001021	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E				024101.002168/2022							
08/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	42.15	0,00	42.15	0,00	0,00	42.15	0.00
2022	NE0001022	44433760200 - EDILENE DE QUEIROZ LOPES				024101.002158/2022							
08/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903989	-7.050,00	1,750.00	-7.050,00	1,750.00	0,00	-7.050,00	1,750.00	0.00
2022	NE0001025	04301769000109 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELH				024101.004080/2022							
08/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33919209	0,00	208.02	0,00	208.02	0,00	0,00	208.02	0.00
2022	NE0001027	00780835247 - SILVIANE FREITAS CAMPOS				024101.001661/2022							
08/07/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901402	0,00	3,161.54	0,00	3,161.54	0,00	0,00	3,161.54	0.00
2022	NE0001028	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.001053/2022							
11/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903044	0,00	833.40	0,00	833.40	0,00	0,00	833.40	0.00
2022	NE0001029	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.004720/2022							
11/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903044	0,00	5,985.00	0,00	5,985.00	0,00	0,00	5,985.00	0.00
2022	NE0001032	01664642285 - WESLEY KERSE LIMA LOPES				024101.001032/2022							
11/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	33909301	0,00	901.05	0,00	901.05	0,00	0,00	901.05	0.00
2022	NE0001033	01664642285 - WESLEY KERSE LIMA LOPES				024101.001032/2022							
11/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	31901101	0,00	1,912.44	0,00	1,912.44	0,00	0,00	1,912.44	0.00
2022	NE0001034	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				024101.001032/2022							
11/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	31911306	0,00	267.17	0,00	267.17	0,00	0,00	267.17	0.00
2022	NE0001035	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC				024101.002407/2022							
11/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0001043	63697619000117 - ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E				024101.003536/2022							
11/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33903023	0,00	2,358.00	0,00	2,358.00	0,00	0,00	2,358.00	0.00
2022	NE0001045	61195678363 - PHAMELA BEATRIZ VITORINO MENDES				024101.001995/2022							
11/07/2022		24101 14422326921580001		01000000	33901401	0,00	2,726.15	0,00	2,726.15	0,00	0,00	2,726.15	0.00
2022	NE0001046	12321325000155 - KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENV				024101.001621/2022							
11/07/2022		24101 14128326925840001		02850000	33903948	0,00	26,700.00	0,00	26,700.00	0,00	0,00	26,700.00	0.00
2022	NE0001052	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC				024101.002403/2022							
12/07/2022		24101 14122000120010001		01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0001054	92406513220 - FABIANO OLIVEIRA DOS ANJOS				024101.001181/2022							
12/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	33909301	0,00	2,361.46	0,00	2,361.46	0,00	0,00	2,361.46	0.00
2022	NE0001056	92406513220 - FABIANO OLIVEIRA DOS ANJOS				024101.001181/2022							
12/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	31901101	0,00	16.65	0,00	16.65	0,00	0,00	16.65	0.00
2022	NE0001057	92406513220 - FABIANO OLIVEIRA DOS ANJOS				024101.001181/2022							
12/07/2022		24101 14122000120030001		01000000	31901143	0,00	1,485.70	0,00	1,485.70	0,00	0,00	1,485.70	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0001059	76339947204	- GUILHERME ALVES MAIA NETO			024101.001688/2022							
12/07/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,264.09	0,00	2,264.09	0,00	0,00	2,264.09	0.00
2022	NE0001060	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.001181/2022							
12/07/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	210.33	0,00	210.33	0,00	0,00	210.33	0.00
2022	NE0001061	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA			024101.003765/2022							
12/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903025	0,00	20,015.33	0,00	20,015.33	0,00	0,00	20,015.33	0.00
2022	NE0001063	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.004974/2022							
12/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	4,955.80	0,00	4,955.80	0,00	0,00	4,955.80	0.00
2022	NE0001064	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.002359/2022							
12/07/2022		24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022	NE0001066	74411233215	- ERICA ADRIANA DE CARVALHO BRITO			024101.002067/2022							
13/07/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	-1.653,76	6,777.15	-1.653,76	6,777.15	0,00	-1.653,76	6,777.15	0.00
2022	NE0001067	02158458208	- GUILHERME WANCLEY DE SOUZA BEDIDO			024101.002276/2022							
13/07/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	17,834.62	0,00	17,834.62	0,00	0,00	17,834.62	0.00
2022	NE0001079	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024101.001655/2022							
13/07/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,960.50	0,00	4,960.50	0,00	0,00	4,960.50	0.00
2022	NE0001080	01244605263	- DARCI GAMA FIRMO			024101.001655/2022							
13/07/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,037.12	0,00	4,037.12	0,00	0,00	4,037.12	0.00
2022	NE0001081	82825572268	- WALLACE ALBUQUERQUE DA SILVA			024101.001036/2022							
13/07/2022		24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,112.32	0,00	2,112.32	0,00	0,00	2,112.32	0.00
2022	NE0001082	82825572268	- WALLACE ALBUQUERQUE DA SILVA			024101.001036/2022							
13/07/2022		24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	1,857.13	0,00	1,857.13	0,00	0,00	1,857.13	0.00
2022	NE0001083	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.001036/2022							
13/07/2022		24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	260.00	0,00	260.00	0,00	0,00	260.00	0.00
2022	NE0001084	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.002565/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	88.78	0,00	88.78	0,00	0,00	88.78	0.00
2022	NE0001085	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.001089/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	1,075.00	0,00	1,075.00	0,00	0,00	1,075.00	0.00
2022	NE0001086	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.002556/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022	NE0001087	23318893000113	- SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP			024101.004862/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	7,240.50	0,00	7,240.50	0,00	0,00	7,240.50	0.00
2022	NE0001088	37211813000130	- KC BEZERRA DA SILVA			024101.004862/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	7,420.00	0,00	0.00	7.420,00	0,00	0.00	0.00
2022	NE0001089	21101144000104	- T DE ABREU SANTOS			024101.004862/2022							
14/07/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903022	0,00	5,108.50	0,00	5,108.50	0,00	0,00	5,108.50	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001090	04003942000184	- R DA S AGUIAR	COMERCIO DE MATERIAL	01000000	33903022	0,00	3,670.00	0,00	3,670.00	0,00	3,670.00	0.00
14/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001091	10614075000116	- TH MIX LTDA		01000000	33903022	0,00	7,577.00	0,00	7,577.00	0,00	7,577.00	0.00
14/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001092	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME		01000000	33903022	0,00	1,381.00	0,00	1,381.00	0,00	1,381.00	0.00
14/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001093	04407920000180	- PRODA M PROCESSAMENTO DE DADOS AM		02850000	33903948	0,00	2,447.40	0,00	0.00	2.447,40	0.00	0.00
15/07/2022	24101	14128326925840001										
2022NE0001094	43159926000137	- B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI		01000000	33903022	0,00	156.30	0,00	156.30	0,00	156.30	0.00
15/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001095	32781195000140	- PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM		01000000	33903022	0,00	169.00	0,00	169.00	0,00	169.00	0.00
15/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001096	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA		01000000	33903022	0,00	1,838.00	0,00	1,838.00	0,00	1,838.00	0.00
15/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001097	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA		01000000	33903022	0,00	285.60	0,00	285.60	0,00	285.60	0.00
15/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001098	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI		02850000	33903948	0,00	18,750.00	0,00	18,750.00	0,00	18.750,00	0.00
15/07/2022	24101	14128326925840001										
2022NE0001099	07112529000146	- GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LT		01000000	33903901	0,00	55,680.00	0,00	55,680.00	0,00	55,680.00	0.00
15/07/2022	24101	14422326926340001										
2022NE0001109	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E		01000000	33903023	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0.00
18/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001110	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA		01000000	33903941	0,00	4,131.00	4.131,00	4,131.00	0,00	4.131,00	0.00
18/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001112	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP		01000000	33903941	0,00	852.00	0,00	852.00	0,00	852.00	0.00
18/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001114	27449858215	- LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES		01000000	33901401	0,00	1,316.94	0,00	1,316.94	0,00	1,316.94	0.00
18/07/2022	24101	14422326921580001										
2022NE0001122	02236769000139	- J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PAR.		01000000	33903974	0,00	7,760.00	0,00	1,740.00	6.020,00	0,00	1,740.00
20/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001123	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E		01000000	33903023	0,00	375.00	0,00	375.00	0,00	375.00	0.00
20/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001124	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS		01000000	33903007	0,00	9,760.00	0,00	6,811.00	2.949,00	0,00	6,811.00
20/07/2022	24101	14122000120010001										
2022NE0001125	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR		01000000	33903974	0,00	9,697.00	0,00	2,651.00	7.046,00	0,00	2,651.00
20/07/2022	24101	14122000120010001										



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001128	80830668268	- JOSE AUGUSTO JUNIOR			024101.000909/2022							
20/07/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,034.65	0,00	5,034.65	0,00	0,00	5,034.65	0.00
2022NE0001135	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002185/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	1,324.00	0,00	825.00	499,00	0,00	825.00	0.00
2022NE0001140	21263068000133	- LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E CO			024101.002166/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	8,420.00	0,00	0.00	8.420,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001143	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMOD.			024101.002175/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	7,285.00	0,00	1,500.00	5.785,00	0,00	1,500.00	0.00
2022NE0001144	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002177/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	9,600.00	720,00	1,960.00	7.640,00	720,00	1,960.00	0.00
2022NE0001145	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002183/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	5,120.00	0,00	350.00	4.770,00	0,00	350.00	0.00
2022NE0001146	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002156/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	8,477.00	490,00	1,615.00	6.862,00	490,00	1,615.00	0.00
2022NE0001147	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002187/2022							
21/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	6,922.80	0,00	0.00	6.922,80	0,00	0.00	0.00
2022NE0001148	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	5,209,420.65	0,00	5,209,420.65	0,00	0,00	5,209,420.65	0.00
2022NE0001149	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,443,457.32	0,00	1,443,457.32	0,00	0,00	1,443,457.32	0.00
2022NE0001150	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	552,626.29	0,00	552,626.29	0,00	0,00	552,626.29	0.00
2022NE0001151	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	375,159.68	0,00	375,159.68	0,00	0,00	375,159.68	0.00
2022NE0001152	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	370,131.43	0,00	370,131.43	0,00	0,00	370,131.43	0.00
2022NE0001153	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	345,243.02	0,00	345,243.02	0,00	0,00	345,243.02	0.00
2022NE0001154	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	344,111.88	0,00	344,111.88	0,00	0,00	344,111.88	0.00
2022NE0001155	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	288,349.48	0,00	288,349.48	0,00	0,00	288,349.48	0.00
2022NE0001156	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	158,204.06	0,00	158,204.06	0,00	0,00	158,204.06	0.00
2022NE0001157	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001158	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	50,795.44	0,00	50,795.44	0,00	0,00	50,795.44	0.00
2022NE0001159	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	30,571.71	0,00	30,571.71	0,00	0,00	30,571.71	0.00
2022NE0001160	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	6,726.10	0,00	6,726.10	0,00	0,00	6,726.10	0.00
2022NE0001161	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0001162	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	641,442.24	0,00	641,442.24	0,00	0,00	641,442.24	0.00
2022NE0001163	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	182,893.54	0,00	182,893.54	0,00	0,00	182,893.54	0.00
2022NE0001164	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	182,275.70	0,00	182,275.70	0,00	0,00	182,275.70	0.00
2022NE0001165	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	828.02	0,00	828.02	0,00	0,00	828.02	0.00
2022NE0001166	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	776.65	0,00	776.65	0,00	0,00	776.65	0.00
2022NE0001167	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
21/07/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0001168	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.002479/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,380.00	0,00	2,380.00	0,00	0,00	2,380.00	0.00
2022NE0001169	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640			024101.002479/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	3,369.80	0,00	3,369.80	0,00	0,00	3,369.80	0.00
2022NE0001170	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA			024101.002484/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	16,209.92	0,00	16,209.92	0,00	0,00	16,209.92	0.00
2022NE0001171	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ			024101.002484/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	1,840.00	0,00	1,840.00	0,00	0,00	1,840.00	0.00
2022NE0001172	07273545000110	- DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICC			024101.002484/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	320.00	0,00	320.00	0,00	0,00	320.00	0.00
2022NE0001173	17039352761	- IGOR DE MELO GARCIA			024101.002477/2022							
22/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	0,00	7,963.00	0,00	7,963.00	0,00	0,00	7,963.00	0.00
2022NE0001180	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002181/2022							
25/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	11,274.00	0,00	570.00	10.704,00	0,00	570.00	0.00
2022NE0001182	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.002182/2022							
25/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	7,590.00	0,00	2,950.00	4.640,00	0,00	2,950.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001191	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH	024101.001487/2022									
25/07/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,648.92	0,00	2,648.92	0,00	0,00	2,648.92	0.00
2022NE0001209	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.003107/2022									
26/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022NE0001211	04301769000109	- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELH	024101.004906/2022									
27/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33919209	0,00	1,044.51	0,00	1,044.51	0,00	0,00	1,044.51	0.00
2022NE0001214	98685368715	- ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO MARTINS	024101.002430/2022									
27/07/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,887.19	0,00	6,887.19	0,00	0,00	6,887.19	0.00
2022NE0001216	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640	024101.003264/2022									
27/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	255.84	0,00	255.84	0,00	0,00	255.84	0.00
2022NE0001217	35379670000145	- SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA	024101.003563/2022									
27/07/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	-1.016,00	2,159.00	2.159,00	2,159.00	0,00	2.159,00	2,159.00	0.00
2022NE0001218	06031060000158	- L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	024101.003563/2022									
27/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903977	-20.339,00	97,911.00	97.911,00	97,911.00	0,00	92.708,00	92,708.00	5,203.00
2022NE0001219	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA	024101.003563/2022									
27/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903977	-103.505,00	222,845.00	222.845,00	222,845.00	0,00	222.707,50	222,707.50	137.50
2022NE0001220	34466825000118	- FUTURE LAW EDTECH EDUCACAO E CONS	024101.004919/2022									
28/07/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	1,797.00	0,00	1,797.00	0,00	0,00	1,797.00	0.00
2022NE0001221	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.003213/2022									
28/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0001222	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.003317/2022									
28/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022NE0001223	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA	024101.002095/2022									
29/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,047.00	1.047,00	1,047.00	0,00	1.047,00	1,047.00	0.00
2022NE0001229	02159453285	- CASSIA CAROLINE ARAUJO DE OLIVEIRA	024101.002712/2022									
29/07/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,140.16	0,00	2,140.16	0,00	0,00	2,140.16	0.00
2022NE0001236	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA M	024101.004785/2022									
29/07/2022	24101	14126326921500011	01000000	33904004	0,00	22,500.00	9.000,00	22,500.00	0,00	9.000,00	22,500.00	0.00
2022NE0001238	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.003426/2022									
29/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022NE0001239	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL	024101.002873/2022									
29/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-2.298,70	6,501.30	-2.298,70	6,501.30	0,00	-2.298,70	6,501.30	0.00
2022NE0001240	07457944000131	- SUPER BRASILEIRO PRODUTOS ALIMENTI	024101.004591/2022									
29/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	1,762.20	0,00	0.00	1.762,20	0,00	0.00	0.00
2022NE0001242	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA	024101.003212/2022									
29/07/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,396.00	0,00	1,396.00	0,00	0,00	1,396.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001243	71800301200	- MARCIA MARIA MORAES SILVA			024101.002712/2022							
01/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,140.16	0,00	2,140.16	0,00	0,00	2,140.16	0.00
2022NE0001244	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELET			024101.002715/2022							
01/08/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903917	-5.044,97	6,688.34	1.997,00	3,992.00	2.696,34	1.997,00	3,992.00	0.00
2022NE0001254	09820508797	- ARTHUR SANT ANNA FERREIRA MACEDO			024101.002890/2022							
02/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	12,547.33	0,00	12,547.33	0,00	0,00	12,547.33	0.00
2022NE0001255	28582760809	- FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO JUNIOR			024101.003084/2022							
02/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	2,487.54	0,00	2,487.54	0,00	0,00	2,487.54	0.00
2022NE0001256	51540371204	- MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS			024101.003084/2022							
02/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	2,618.44	0,00	2,618.44	0,00	0,00	2,618.44	0.00
2022NE0001258	00250216132	- MURILO RODRIGUES BRED A			024101.003854/2022							
02/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-6.865,00	1,935.00	-6.865,00	1,935.00	0,00	-6.865,00	1,935.00	0.00
2022NE0001259	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024101.002985/2022							
02/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-2.025,50	1,974.50	-2.025,50	1,974.50	0,00	-2.025,50	1,974.50	0.00
2022NE0001260	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024101.002984/2022							
03/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-3.400,00	600.00	-3.400,00	600.00	0,00	-3.400,00	600.00	0.00
2022NE0001263	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA			024101.003046/2022							
03/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	5,280.00	0,00	5,280.00	0,00	0,00	5,280.00	0.00
2022NE0001267	18685951291	- IVANDIRA LIMA DA SILVA			024101.004897/2022							
03/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,364.73	0,00	1,364.73	0,00	0,00	1,364.73	0.00
2022NE0001268	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.004897/2022							
03/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	382.12	0,00	382.12	0,00	0,00	382.12	0.00
2022NE0001270	01421189313	- BRUNA COSTA DE FARIAS			024101.001620/2022							
04/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	1.733,19	7,590.16	1.733,19	7,590.16	0,00	1.733,19	7,590.16	0.00
2022NE0001272	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.003610/2022							
04/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001273	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.003623/2022							
04/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001274	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.003601/2022							
04/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	8,013.66	0,00	8,013.66	0,00	0,00	8,013.66	0.00
2022NE0001275	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.002196/2022							
04/08/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0001288	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024101.003253/2022							
05/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	597.66	0,00	597.66	0,00	0,00	597.66	0.00
2022NE0001291	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO			024101.003253/2022							
05/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	298.83	0,00	298.83	0,00	0,00	298.83	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001295	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA			024101.003854/2022							
05/08/2022	24101	14422326912220011	01000000	44909301	0,00	101,753.00	0,00	101,753.00	0,00	0,00	101,753.00	0.00
2022NE0001305	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE			024101.002702/2022							
05/08/2022	24101	14122000120870001	01000000	33909306	0,00	28.95	0,00	28.95	0,00	0,00	28.95	0.00
2022NE0001306	33731691272	- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO			024101.003253/2022							
05/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	-2.032,01	1,195.32	-2.032,01	1,195.32	0,00	-1.733,18	1,195.32	0.00
2022NE0001308	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.003165/2022							
05/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	238.00	0,00	238.00	0,00	0,00	238.00	0.00
2022NE0001309	21516740297	- DAISY FERREIRA VENTILARI BRITO			024101.004827/2022							
08/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,291.45	0,00	1,291.45	0,00	0,00	1,291.45	0.00
2022NE0001310	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.004827/2022							
08/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	361.61	0,00	361.61	0,00	0,00	361.61	0.00
2022NE0001316	40670180297	- ROGER MOREIRA DE QUEIROZ			024101.002820/2022							
08/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,304.43	0,00	4,304.43	0,00	0,00	4,304.43	0.00
2022NE0001324	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
08/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	736,988.75	0,00	736,988.75	0,00	0,00	736,988.75	0.00
2022NE0001329	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA			024101.002230/2022							
09/08/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	48,750.00	0,00	48,750.00	0,00	0,00	48,750.00	0.00
2022NE0001338	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.003990/2022							
10/08/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022NE0001340	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.004031/2022							
10/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0001341	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.002918/2022							
10/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,785.00	1.428,00	1,428.00	357,00	1.428,00	1,428.00	0.00
2022NE0001350	17293872000198	- SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA			024101.001377/2022							
11/08/2022	24101	14422326912220001	01000000	44905193	0,00	44,961.61	0,00	0.00	44.961,61	0,00	0.00	0.00
2022NE0001353	97534013291	- ANA THEREZA BARBOSA DE SOUZA			024101.001176/2022							
12/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	2,007.63	0,00	2,007.63	0,00	0,00	2,007.63	0.00
2022NE0001354	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.001176/2022							
12/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	411.56	0,00	411.56	0,00	0,00	411.56	0.00
2022NE0001356	97534013291	- ANA THEREZA BARBOSA DE SOUZA			024101.001176/2022							
12/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	4,730.21	0,00	4,730.21	0,00	0,00	4,730.21	0.00
2022NE0001357	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640;			024101.003656/2022							
12/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,407.00	0,00	2,407.00	0,00	0,00	2,407.00	0.00
2022NE0001358	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024101.003865/2022							
15/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-2.700,00	300.00	-2.700,00	300.00	0,00	-2.700,00	300.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0001359	03851189000114	- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA			024101.003625/2022							
16/08/2022		24101	14422326912220001	01000000	33903024	0,00	9,561.70	0,00	9,561.70	0,00	0,00	9,561.70	0.00
2022	NE0001360	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.004062/2022							
16/08/2022		24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022	NE0001361	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.003288/2022							
16/08/2022		24101	14122000120870001	01000000	33903943	0,00	34,659.23	7.476,49	23,601.39	11.057,84	7.476,49	23,601.39	0.00
2022	NE0001368	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640/			024101.003242/2022							
17/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	4,332.60	0,00	4,332.60	0,00	0,00	4,332.60	0.00
2022	NE0001370	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ			024101.004054/2022							
17/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	1,490.00	0,00	1,490.00	0,00	0,00	1,490.00	0.00
2022	NE0001372	24124621272	- CLAUDETE TAVARES DE MOURA			024101.004083/2022							
17/08/2022		24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	1,285.96	0,00	1,285.96	0,00	0,00	1,285.96	0.00
2022	NE0001386	94620709204	- TIAGO DE PAULA COSTA			024101.004129/2022							
18/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2022	NE0001389	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.004304/2022							
18/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022	NE0001399	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.003509/2022							
18/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2022	NE0001401	70322163234	- FABIO DA SILVA RICARTE			024101.003883/2022							
18/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	44905289	-3.420,00	580.00	-3.420,00	580.00	0,00	-3.420,00	580.00	0.00
2022	NE0001402	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.003596/2022							
19/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	8,481.07	0,00	8,481.07	0,00	0,00	8,481.07	0.00
2022	NE0001405	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			024101.003745/2022							
19/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	4,990.24	0,00	4,990.24	0,00	0,00	4,990.24	0.00
2022	NE0001408	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024101.003840/2022							
19/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,323.34	0,00	9,323.34	0,00	0,00	9,323.34	0.00
2022	NE0001410	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.003344/2022							
19/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	3,490.40	0,00	3,490.40	0,00	0,00	3,490.40	0.00
2022	NE0001411	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.003344/2022							
19/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0.00
2022	NE0001416	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024101.003469/2022							
19/08/2022		24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	25,136.00	0,00	25,136.00	0,00	0,00	25,136.00	0.00
2022	NE0001417	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.002339/2022							
19/08/2022		24101	14422326912220001	01000000	44905240	0,00	14,997.35	0,00	14,997.35	0,00	0,00	14,997.35	0.00
2022	NE0001418	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.002339/2022							
19/08/2022		24101	14422326912220001	01000000	33903024	0,00	2,603.00	0,00	2,603.00	0,00	0,00	2,603.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
22/08/2022	2022NE0001419	043225410001	197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
22/08/2022	2022NE0001420	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
22/08/2022	2022NE0001421	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
22/08/2022	2022NE0001422	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
22/08/2022	2022NE0001423	324892090001	157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
22/08/2022	2022NE0001424	043653260001	173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01000000	31909601	0,00	8,829.43	0,00	8,829.43	0,00	0,00	8,829.43	0.00
23/08/2022	2022NE0001434	71762019191	- JULIO JOSE ESTEVÃO JUNIOR	01000000	33903615	0,00	15,820.00	8.400,00	15,820.00	0,00	8.400,00	15,820.00	0.00
24/08/2022	2022NE0001435	123552790001	105 - D M P CONSTRUTORA LTDA	01000000	44905240	0,00	1,000.69	0,00	1,000.69	0,00	0,00	1,000.69	0.00
24/08/2022	2022NE0001436	123552790001	105 - D M P CONSTRUTORA LTDA	01000000	33903024	0,00	520.60	0,00	520.60	0,00	0,00	520.60	0.00
24/08/2022	2022NE0001437	140322440001	160 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA	01000000	44905212	0,00	3,790.00	0,00	3,790.00	0,00	0,00	3,790.00	0.00
24/08/2022	2022NE0001438	348685560001	116 - ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 9786	01000000	44905212	0,00	23,934.00	0,00	23,934.00	0,00	0,00	23,934.00	0.00
24/08/2022	2022NE0001439	361987310001	130 - MP COMERCIO E SERVIÇOS	01000000	44905212	0,00	9,194.89	0,00	9,194.89	0,00	0,00	9,194.89	0.00
24/08/2022	2022NE0001440	424033060001	139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	01000000	44905212	0,00	8,460.00	8.460,00	8,460.00	0,00	8.460,00	8,460.00	0.00
24/08/2022	2022NE0001441	052524830001	135 - OFFICE VENDAS LTDA	01000000	44905212	0,00	57,600.00	0,00	57,600.00	0,00	0,00	57,600.00	0.00
24/08/2022	2022NE0001444	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	01000000	31901199	0,00	5,564,840.28	0,00	5,564,840.28	0,00	0,00	5,564,840.28	0.00
24/08/2022	2022NE0001445	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	01000000	31901101	0,00	1,544,384.08	0,00	1,544,384.08	0,00	0,00	1,544,384.08	0.00
24/08/2022	2022NE0001446	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	01000000	33900899	0,00	604,721.08	0,00	604,721.08	0,00	0,00	604,721.08	0.00
24/08/2022	2022NE0001447	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	01000000	31901175	0,00	386,466.67	0,00	386,466.67	0,00	0,00	386,466.67	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001448	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	380,291.65	0,00	380,291.65	0,00	0,00	380,291.65	0.00
2022NE0001449	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901602	0,00	325,067.55	0,00	325,067.55	0,00	0,00	325,067.55	0.00
2022NE0001450	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	345,676.05	0,00	345,676.05	0,00	0,00	345,676.05	0.00
2022NE0001451	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	297,272.40	0,00	297,272.40	0,00	0,00	297,272.40	0.00
2022NE0001452	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	297,114.58	0,00	297,114.58	0,00	0,00	297,114.58	0.00
2022NE0001453	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	260,291.98	0,00	260,291.98	0,00	0,00	260,291.98	0.00
2022NE0001454	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00
2022NE0001455	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	51,012.90	0,00	51,012.90	0,00	0,00	51,012.90	0.00
2022NE0001456	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	23,632.56	0,00	23,632.56	0,00	0,00	23,632.56	0.00
2022NE0001457	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	3,799.81	0,00	3,799.81	0,00	0,00	3,799.81	0.00
2022NE0001458	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0001459	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	645,463.75	0,00	645,463.75	0,00	0,00	645,463.75	0.00
2022NE0001460	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	182,710.62	0,00	182,710.62	0,00	0,00	182,710.62	0.00
2022NE0001461	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	181,680.64	0,00	181,680.64	0,00	0,00	181,680.64	0.00
2022NE0001462	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	32,625.80	0,00	32,625.80	0,00	0,00	32,625.80	0.00
2022NE0001463	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2022NE0001465	03862217000107	- ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC			024101.003786/2022							
24/08/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2022NE0001466	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES			024101.004363/2022							
25/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	13,148.25	0,00	13,148.25	0,00	0,00	13,148.25	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001467	02906728217 - LUAN FARIAS HAYDEN				024101.003502/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	5,417.40	0,00	5,417.40	0,00	0,00	5,417.40	0.00
2022NE0001468	02906728217 - LUAN FARIAS HAYDEN				024101.003502/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901101		0,00	1,133.33	0,00	1,133.33	0,00	0,00	1,133.33	0.00
2022NE0001471	02906728217 - LUAN FARIAS HAYDEN				024101.003502/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901143		0,00	1,003.81	0,00	1,003.81	0,00	0,00	1,003.81	0.00
2022NE0001472	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.003502/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901302		0,00	499.76	0,00	499.76	0,00	0,00	499.76	0.00
2022NE0001473	04301769000109 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELH				024101.003593/2022							
25/08/2022	24101 14122000120010001	01000000	33913910		585,60	8,749.35	5.442,50	8,163.75	585,60	5.442,50	8,163.75	0.00
2022NE0001474	00054026202 - ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA				024101.003479/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	8,699.72	0,00	8,699.72	0,00	0,00	8,699.72	0.00
2022NE0001475	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.003479/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901303		0,00	617.35	0,00	617.35	0,00	0,00	617.35	0.00
2022NE0001476	57746448000176 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC				024101.003352/2022							
25/08/2022	24101 14128326925840001	02850000	33903948		0,00	700.00	0,00	700.00	0,00	0,00	700.00	0.00
2022NE0001477	00379489201 - THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE				024101.003481/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	5,789.05	0,00	5,789.05	0,00	0,00	5,789.05	0.00
2022NE0001478	00379489201 - THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE				024101.003481/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901101		0,00	963.66	0,00	963.66	0,00	0,00	963.66	0.00
2022NE0001479	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				024101.002961/2022							
25/08/2022	24101 14126326921500001	01000000	33904004		-174.183,33	60,926.67	38.621,67	60,926.67	0,00	39.105,67	60,926.67	0.00
2022NE0001480	00379489201 - THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE				024101.003481/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901143		0,00	630.97	0,00	630.97	0,00	0,00	630.97	0.00
2022NE0001482	07509130000101 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.				024101.004415/2022							
25/08/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903022		0,00	1,240.00	0,00	1,240.00	0,00	0,00	1,240.00	0.00
2022NE0001484	00591129213 - JULIANA MIEKO RODRIGUES OKA				024101.003640/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	11,911.91	0,00	11,911.91	0,00	0,00	11,911.91	0.00
2022NE0001485	00544659000109 - BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN				024101.003481/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31900701		0,00	375.43	0,00	375.43	0,00	0,00	375.43	0.00
2022NE0001486	00591129213 - JULIANA MIEKO RODRIGUES OKA				024101.003640/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901199		0,00	1,084.12	0,00	1,084.12	0,00	0,00	1,084.12	0.00
2022NE0001487	00591129213 - JULIANA MIEKO RODRIGUES OKA				024101.003640/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901143		0,00	501.91	0,00	501.91	0,00	0,00	501.91	0.00
2022NE0001488	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.003640/2022							
25/08/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901303		0,00	720.24	0,00	720.24	0,00	0,00	720.24	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001489	02928212205	- BRUNO SILVA DOS SANTOS			024101.003581/2022							
25/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	9,254.20	0,00	9,254.20	0,00	0,00	9,254.20	0.00
2022NE0001490	02928212205	- BRUNO SILVA DOS SANTOS			024101.003581/2022							
25/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	1,376.66	0,00	1,376.66	0,00	0,00	1,376.66	0.00
2022NE0001491	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.003581/2022							
25/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	530.01	0,00	530.01	0,00	0,00	530.01	0.00
2022NE0001492	02104718244	- CATARINA LOPES MAIA			024101.004089/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	669.21	0,00	669.21	0,00	0,00	669.21	0.00
2022NE0001493	02104718244	- CATARINA LOPES MAIA			024101.004089/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	501.91	0,00	501.91	0,00	0,00	501.91	0.00
2022NE0001494	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004089/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	102.89	0,00	102.89	0,00	0,00	102.89	0.00
2022NE0001496	99587289234	- PRISCILA SALIGNAC MACHADO GAMA			024101.004100/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	12,045.76	0,00	12,045.76	0,00	0,00	12,045.76	0.00
2022NE0001497	89264770100	- VANESSA DINIZ FIGUEIRA NARANJO			024101.003496/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	12,236.96	0,00	12,236.96	0,00	0,00	12,236.96	0.00
2022NE0001498	99587289234	- PRISCILA SALIGNAC MACHADO GAMA			024101.004100/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	1,325.03	0,00	1,325.03	0,00	0,00	1,325.03	0.00
2022NE0001499	99587289234	- PRISCILA SALIGNAC MACHADO GAMA			024101.004100/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	702.97	0,00	702.97	0,00	0,00	702.97	0.00
2022NE0001500	89264770100	- VANESSA DINIZ FIGUEIRA NARANJO			024101.003496/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	2,723.71	0,00	2,723.71	0,00	0,00	2,723.71	0.00
2022NE0001501	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004100/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	761.45	0,00	761.45	0,00	0,00	761.45	0.00
2022NE0001502	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.003496/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	1,234.69	0,00	1,234.69	0,00	0,00	1,234.69	0.00
2022NE0001503	02741241309	- CÂNDIDO LEONARDO MARIANO COSTA SILVA			024101.003650/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	51,539.96	0,00	51,539.96	0,00	0,00	51,539.96	0.00
2022NE0001504	02741241309	- CÂNDIDO LEONARDO MARIANO COSTA SILVA			024101.003650/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	3,876.24	0,00	3,876.24	0,00	0,00	3,876.24	0.00
2022NE0001505	02741241309	- CÂNDIDO LEONARDO MARIANO COSTA SILVA			024101.003650/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	2,551.24	0,00	2,551.24	0,00	0,00	2,551.24	0.00
2022NE0001506	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.003650/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	2,031.43	0,00	2,031.43	0,00	0,00	2,031.43	0.00
2022NE0001507	00081557205	- THAWANNY MAIA TINOCO			024101.004098/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	3,942.78	0,00	3,942.78	0,00	0,00	3,942.78	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001508	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA			024101.003986/2022							
26/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-3.848,79	3,151.21	-3.848,79	3,151.21	0,00	-3.848,79	3,151.21	0.00
2022NE0001509	00081557205	- THAWANNY MAIA TINOCO			024101.004098/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	1,257.70	0,00	1,257.70	0,00	0,00	1,257.70	0.00
2022NE0001510	00081557205	- THAWANNY MAIA TINOCO			024101.004098/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	702.67	0,00	702.67	0,00	0,00	702.67	0.00
2022NE0001511	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004098/2022							
26/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	761.45	0,00	761.45	0,00	0,00	761.45	0.00
2022NE0001512	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA			024101.004060/2022							
26/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	-206,54	2,793.46	-206,54	2,793.46	0,00	-206,54	2,793.46	0.00
2022NE0001513	27816603000112	- FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI			024101.002949/2022							
26/08/2022	24101	14422326912220001	01000000	44905193	5.497,91	56,190.87	0,00	25,006.41	31.184,46	1.375,35	25,006.41	0.00
2022NE0001514	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO			024101.004955/2022							
29/08/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903702	0,00	35,859.77	0,00	35,859.77	0,00	0,00	35,859.77	0.00
2022NE0001517	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004695/2022							
29/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001520	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.004690/2022							
29/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001521	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			024101.004450/2022							
29/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2022NE0001524	01636784216	- ADRIEDA RACHEL GARCIA PENA			024101.004606/2022							
30/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2022NE0001526	50998951234	- STEPHANO PEREIRA DOS SANTOS			024101.003607/2022							
30/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	816.60	0,00	816.60	0,00	0,00	816.60	0.00
2022NE0001530	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			024101.004442/2022							
30/08/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2022NE0001531	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.003607/2022							
30/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	104.00	0,00	104.00	0,00	0,00	104.00	0.00
2022NE0001532	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.003583/2022							
30/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2022NE0001535	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024101.004279/2022							
30/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,382.75	0,00	4,382.75	0,00	0,00	4,382.75	0.00
2022NE0001536	11390226603	- VICTORIA MAGNAVACCA COELHO			024101.003583/2022							
30/08/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,653.76	0,00	1,653.76	0,00	0,00	1,653.76	0.00
2022NE0001538	50998951234	- STEPHANO PEREIRA DOS SANTOS			024101.003607/2022							
30/08/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	270.12	0,00	270.12	0,00	0,00	270.12	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022	NE0001539	65075161200	- MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA			024101.002422/2022							
30/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0.00
2022	NE0001540	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.004397/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00	0.00
2022	NE0001542	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ			024101.003487/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	0.00
2022	NE0001543	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.003757/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	5,250.00	0,00	5,250.00	0,00	0,00	5,250.00	0.00
2022	NE0001544	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024101.004279/2022							
30/08/2022		24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,566.86	0,00	3,566.86	0,00	0,00	3,566.86	0.00
2022	NE0001545	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO			024101.004374/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903089	-8.760,00	40.00	-8.760,00	40.00	0,00	-8.760,00	40.00	0.00
2022	NE0001546	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO			024101.004484/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903689	-8.180,00	620.00	-8.180,00	620.00	0,00	-8.180,00	620.00	0.00
2022	NE0001547	86120395253	- NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA			024101.004400/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903089	-3.307,45	4,692.55	-3.307,45	4,692.55	0,00	-3.307,45	4,692.55	0.00
2022	NE0001548	86120395253	- NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA			024101.004711/2022							
30/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903689	-368,00	7,632.00	-368,00	7,632.00	0,00	-368,00	7,632.00	0.00
2022	NE0001551	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.004977/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022	NE0001560	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.001962/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	2,055.00	0,00	2,055.00	0,00	0,00	2,055.00	0.00
2022	NE0001561	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.001962/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	5,250.00	0,00	5,250.00	0,00	0,00	5,250.00	0.00
2022	NE0001568	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC			024101.004325/2022							
31/08/2022		24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	950.00	0,00	950.00	0,00	0,00	950.00	0.00
2022	NE0001570	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.004475/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	2,900.00	2.900,00	2,900.00	0,00	2.900,00	2,900.00	0.00
2022	NE0001571	08730771000146	- MARCOS LIMA PEREIRA - EPP			024101.003249/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	44905204	0,00	7,720.00	0,00	7,720.00	0,00	0,00	7,720.00	0.00
2022	NE0001572	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.004956/2022							
31/08/2022		24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022	NE0001578	11200677234	- PAULO VICENTE MACIEL			024101.001650/2022							
01/09/2022		24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	757.92	0,00	757.92	0,00	0,00	757.92	0.00
2022	NE0001579	06878970253	- VANJA LEIVA DE LIMA MELO			024101.002165/2022							
01/09/2022		24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	966.84	0,00	966.84	0,00	0,00	966.84	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001580	07751737204	- SONIA ARANIR DA COSTA BARROS			024101.002023/2022							
01/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	753.46	0,00	753.46	0,00	0,00	753.46	0.00
2022NE0001581	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.004590/2022							
01/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	0,00	380.00	0.00
2022NE0001582	54475902720	- RAIMUNDO WILSON MORAES DE LIMA			024101.001949/2022							
02/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	907.36	0,00	907.36	0,00	0,00	907.36	0.00
2022NE0001583	20305001272	- RAIMUNDA SILENE GOMES DA SILVA			024101.001908/2022							
02/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	642.52	0,00	642.52	0,00	0,00	642.52	0.00
2022NE0001584	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
02/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	739,520.62	0,00	739,520.62	0,00	0,00	739,520.62	0.00
2022NE0001585	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA			024101.004762/2022							
02/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	-2.640,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001589	29233226000114	- ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA			024101.004424/2022							
02/09/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	1,600.00	0,00	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00	0.00
2022NE0001590	32302162000170	- BRANDAO CONSTRUCAO E ENGENHARIA I			024101.003210/2022							
02/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	0,00	11,517.40	0,00	11,517.40	0,00	0,00	11,517.40	0.00
2022NE0001596	02156074224	- CAROLINNE SILVA MORESCHI			024101.004788/2022							
08/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,653.76	0,00	1,653.76	0,00	0,00	1,653.76	0.00
2022NE0001601	01106024206	- RODRIGO HILARIO RABELO			024101.002971/2022							
08/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,495.12	0,00	2,495.12	0,00	0,00	2,495.12	0.00
2022NE0001602	27453537215	- FRANCISCA BRITO DE SOUZA			024101.003107/2022							
08/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	2,290.04	0,00	2,290.04	0,00	0,00	2,290.04	0.00
2022NE0001603	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.003107/2022							
08/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	641.21	0,00	641.21	0,00	0,00	641.21	0.00
2022NE0001604	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			024101.003553/2022							
09/09/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	72.00	72,00	72.00	0,00	72,00	72.00	0.00
2022NE0001611	01671187000118	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11			024101.004695/2022							
09/09/2022	24101	14128326925090001	04850000	33204199	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	0.00
2022NE0001619	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.004861/2022							
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2022NE0001620	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.004771/2022							
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	6,946.50	0,00	6,946.50	0,00	0,00	6,946.50	0.00
2022NE0001621	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.004483/2022							
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	595.00	0,00	595.00	0,00	0,00	595.00	0.00
2022NE0001622	03312579000116	- VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS			024101.004042/2022							
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905237	0,00	39,480.00	0,00	0.00	39.480,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001623	22646044000126	- VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA I	024101.004042/2022									
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905237	-32.776,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001624	17039352761	- IGOR DE MELO GARCIA	024101.004984/2022									
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-129,00	8,671.00	-129,00	8,671.00	0,00	-129,00	8,671.00	0.00
2022NE0001625	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	024101.005183/2022									
13/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-1.680,00	2,320.00	-1.680,00	2,320.00	0,00	-1.680,00	2,320.00	0.00
2022NE0001631	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.005582/2022									
16/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001633	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.005644/2022									
16/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001634	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMC	024101.003877/2022									
16/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	17,510.00	8.583,33	8,583.33	8.926,67	8.583,33	8,583.33	0.00
2022NE0001636	37981565000107	- L P DO VALLE COMÉRCIO E FABRICAÇÃO I	024101.004113/2022									
16/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	7,960.00	7.960,00	7,960.00	0,00	7.960,00	7,960.00	0.00
2022NE0001637	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.005638/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001638	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.005586/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001642	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.005252/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	88.78	0,00	88.78	0,00	0,00	88.78	0.00
2022NE0001643	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024101.005013/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001644	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.005811/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	42.15	0,00	42.15	0,00	0,00	42.15	0.00
2022NE0001645	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024101.005336/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	621.50	0,00	621.50	0,00	0,00	621.50	0.00
2022NE0001653	00851980210	- ANDREA MICHILES DE LIMA	024101.005489/2022									
19/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,675.20	0,00	2,675.20	0,00	0,00	2,675.20	0.00
2022NE0001654	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB	024101.005424/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-160,00	3,840.00	-160,00	3,840.00	0,00	-160,00	3,840.00	0.00
2022NE0001660	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ	024101.005501/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	9,220.00	0,00	9,220.00	0,00	0,00	9,220.00	0.00
2022NE0001661	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE	024101.005004/2022									
19/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	3,400.00	0,00	3,400.00	0,00	0,00	3,400.00	0.00
2022NE0001662	04937538268	- CARMEM RUTH FERREIRA DE ARAÚJO	024101.001730/2022									
19/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	1,074.97	0,00	1,074.97	0,00	0,00	1,074.97	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2022NE0001670	01614289247	- TILARA FONSECA FERNANDES			024101.004388/2022								
20/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	36.67	0,00	36.67	0,00	0,00	36.67	0.00	
2022NE0001674	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.005709/2022								
20/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	8,013.66	0,00	8,013.66	0,00	0,00	8,013.66	0.00	
2022NE0001677	05684034101	- LETICIA BORGES DE ORNELAS			024101.005409/2022								
20/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,733.19	0,00	1,733.19	0,00	0,00	1,733.19	0.00	
2022NE0001681	02618510208	- JAMILLE RAFIC DAKDOUK			024101.004715/2022								
20/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,370.44	0,00	2,370.44	0,00	0,00	2,370.44	0.00	
2022NE0001687	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			024101.005471/2022								
21/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-4.000,00	0.00	-4.000,00	0.00	0,00	-4.000,00	0.00	0.00	
2022NE0001688	77964640291	- CARLA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA			024101.005662/2022								
21/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,495.12	0,00	2,495.12	0,00	0,00	2,495.12	0.00	
2022NE0001689	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024101.005478/2022								
21/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-2.520,00	480.00	-2.520,00	480.00	0,00	-2.520,00	480.00	0.00	
2022NE0001690	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			024101.005469/2022								
21/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-1.800,00	2,200.00	-1.800,00	2,200.00	0,00	-1.800,00	2,200.00	0.00	
2022NE0001691	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.005482/2022								
21/09/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00	
2022NE0001700	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.009237/2021								
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,635.50	0,00	1,635.50	0,00	0,00	1,635.50	0.00	
2022NE0001710	08868404494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			024101.005484/2022								
22/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,167.87	0,00	8,167.87	0,00	0,00	8,167.87	0.00	
2022NE0001711	06003026600	- JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON			024101.005484/2022								
22/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	8,167.87	0,00	8,167.87	0,00	0,00	8,167.87	0.00	
2022NE0001712	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			024101.003587/2022								
22/09/2022	24101	14122000120870001	01000000	33903944	0,00	86.12	86,12	86.12	0,00	86,12	86.12	0.00	
2022NE0001713	02571616000148	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FA			024101.005092/2022								
22/09/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.500,00	4,500.00	0.00	
2022NE0001714	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC			024101.005093/2022								
22/09/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	4,750.00	0,00	4,750.00	0,00	0,00	4,750.00	0.00	
2022NE0001715	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			024101.005505/2022								
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903015	0,00	1,126.80	1.126,80	1,126.80	0,00	1.126,80	1,126.80	0.00	
2022NE0001716	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.005568/2022								
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-2.800,00	1,200.00	-2.800,00	1,200.00	0,00	-2.800,00	1,200.00	0.00	
2022NE0001717	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.005577/2022								
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-4.000,00	0.00	-4.000,00	0.00	0,00	-4.000,00	0.00	0.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001719	06003026600	- JOAO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON			024101.005275/2022							
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-7.972,00	828.00	-7.972,00	828.00	0,00	-7.972,00	828.00	0.00
2022NE0001720	08868404494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			024101.005402/2022							
22/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-6.707,15	2,092.85	-6.707,15	2,092.85	0,00	-6.707,15	2,092.85	0.00
2022NE0001721	PF0000226	- ACCADEMIA JURIS ROMA			024101.004961/2022							
22/09/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	15,907.00	0,00	15,907.00	0,00	0,00	15,907.00	0.00
2022NE0001722	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024101.005415/2022							
23/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-3.000,00	0.00	-3.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001723	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024101.005662/2022							
23/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,753.45	0,00	6,753.45	0,00	0,00	6,753.45	0.00
2022NE0001724	12408874777	- PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA			024101.005307/2022							
23/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	-597,65	12,670.19	-597,65	12,670.19	0,00	-597,65	12,670.19	0.00
2022NE0001727	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.005363/2022							
23/09/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0001728	53047184291	- NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA			024101.005598/2022							
23/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	10,463.24	0,00	10,463.24	0,00	0,00	10,463.24	0.00
2022NE0001729	01190991284	- VICTOR GABRIEL FERNANDES MONTEIRO			024101.005598/2022							
23/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,842.56	0,00	3,842.56	0,00	0,00	3,842.56	0.00
2022NE0001739	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640			024101.005964/2022							
23/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	3,369.80	0,00	3,369.80	0,00	0,00	3,369.80	0.00
2022NE0001741	30228124000190	- F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS I			024101.006915/2020							
23/09/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903955	0,00	93,333.97	0,00	0.00	93.333,97	0,00	0.00	0.00
2022NE0001742	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	5,543,336.71	0,00	5,543,336.71	0,00	0,00	5,543,336.71	0.00
2022NE0001743	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,522,729.43	0,00	1,522,729.43	0,00	0,00	1,522,729.43	0.00
2022NE0001744	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	603,396.10	0,00	603,396.10	0,00	0,00	603,396.10	0.00
2022NE0001745	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	399,640.78	0,00	399,640.78	0,00	0,00	399,640.78	0.00
2022NE0001746	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	397,133.91	0,00	397,133.91	0,00	0,00	397,133.91	0.00
2022NE0001747	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	343,933.38	0,00	343,933.38	0,00	0,00	343,933.38	0.00
2022NE0001748	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	313,105.12	0,00	313,105.12	0,00	0,00	313,105.12	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001749	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	256,876.24	0,00	256,876.24	0,00	0,00	256,876.24	0.00
2022NE0001750	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	152,152.39	0,00	152,152.39	0,00	0,00	152,152.39	0.00
2022NE0001751	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00
2022NE0001752	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	57,121.77	0,00	57,121.77	0,00	0,00	57,121.77	0.00
2022NE0001753	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	21,440.44	0,00	21,440.44	0,00	0,00	21,440.44	0.00
2022NE0001754	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	735.49	0,00	735.49	0,00	0,00	735.49	0.00
2022NE0001755	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0001756	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	652,798.47	0,00	652,798.47	0,00	0,00	652,798.47	0.00
2022NE0001757	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	195,216.12	0,00	195,216.12	0,00	0,00	195,216.12	0.00
2022NE0001758	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	182,146.15	0,00	182,146.15	0,00	0,00	182,146.15	0.00
2022NE0001759	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	27,473.59	0,00	27,473.59	0,00	0,00	27,473.59	0.00
2022NE0001760	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0001766	05800966532	- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES			024101.005512/2022							
26/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,753.45	0,00	6,753.45	0,00	0,00	6,753.45	0.00
2022NE0001767	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			024101.005969/2022							
26/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903015	0,00	1,245.10	0,00	1,245.10	0,00	0,00	1,245.10	0.00
2022NE0001772	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024101.005598/2022							
26/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	9,144.05	0,00	9,144.05	0,00	0,00	9,144.05	0.00
2022NE0001774	10983659000401	- CLEOMARA BORGES EIRELI			024101.003935/2022							
26/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	1,080.00	0,00	0.00	1.080,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001775	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640;			024101.005503/2022							
26/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	11,553.60	0,00	11,553.60	0,00	0,00	11,553.60	0.00
2022NE0001780	07014752000150	- F.B. DE MOURA - POSTO PLANALTO			024101.004396/2022							
26/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	35,000.00	0,00	35,000.00	0,00	0,00	35,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001781	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.003006/2022							
26/09/2022	24101	14422326912220001	01000000	44905240	0,00	4,319.04	0,00	0.00	4.319,04	0,00	0.00	0.00
2022NE0001782	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.003006/2022							
26/09/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903024	0,00	1,561.80	0,00	0.00	1.561,80	0,00	0.00	0.00
2022NE0001783	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024101.005669/2022							
27/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-4.000,00	0.00	-4.000,00	0.00	0,00	-4.000,00	0.00	0.00
2022NE0001784	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA M			024101.002347/2022							
27/09/2022	24101	14126326921500006	01000000	33904004	0,00	4,116.00	4.116,00	4,116.00	0,00	4.116,00	4,116.00	0.00
2022NE0001785	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.006122/2022							
27/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	42.15	0,00	42.15	0,00	0,00	42.15	0.00
2022NE0001786	18753084000108	- IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFOF			024101.003263/2022							
27/09/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	0,00	157,800.00	0,00	157,800.00	0,00	0,00	157,800.00	0.00
2022NE0001787	18753084000108	- IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFOF			024101.003263/2022							
27/09/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904012	0,00	40,400.00	0,00	40,400.00	0,00	0,00	40,400.00	0.00
2022NE0001788	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.006058/2022							
27/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	126.45	0,00	126.45	0,00	0,00	126.45	0.00
2022NE0001790	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.004539/2022							
28/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	10,108.50	0,00	10,108.50	0,00	0,00	10,108.50	0.00
2022NE0001798	00702543039	- ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA			024101.005320/2022							
28/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0001800	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024101.005727/2022							
28/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-2.680,00	320.00	-2.680,00	320.00	0,00	-2.680,00	320.00	0.00
2022NE0001801	24984546000192	- CRISTIANE MORAES TEIXEIRA			024101.003285/2022							
28/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	0,00	7,395.00	7.395,00	7,395.00	0,00	7.395,00	7,395.00	0.00
2022NE0001802	05467195204	- NEIDE BACURI DA SILVA			024101.003340/2022							
29/09/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	682.70	0,00	682.70	0,00	0,00	682.70	0.00
2022NE0001804	01779626231	- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			024101.005483/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,928.49	0,00	2,928.49	0,00	0,00	2,928.49	0.00
2022NE0001805	84918438253	- YONA MORAES BRILHANTE			024101.005483/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,809.41	0,00	2,809.41	0,00	0,00	2,809.41	0.00
2022NE0001818	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.005097/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	12,471.81	0,00	12,471.81	0,00	0,00	12,471.81	0.00
2022NE0001819	82889422291	- DAMEA MOURAO TELLES DE MENEZES			024101.005097/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,959.98	0,00	5,959.98	0,00	0,00	5,959.98	0.00
2022NE0001820	50950878200	- PERICLES DUARTE DE SOUZA JUNIOR			024101.005097/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001821	28666698861	- VITOR KIKUDA			024101.005097/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,959.98	0,00	5,959.98	0,00	0,00	5,959.98	0.00
2022NE0001822	63348209234	- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA			024101.005097/2022							
29/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0.00
2022NE0001828	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			024101.005985/2022							
29/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903015	0,00	200.00	200,00	200.00	0,00	200,00	200.00	0.00
2022NE0001829	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP			024101.005972/2022							
29/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,272.00	0,00	2,272.00	0,00	0,00	2,272.00	0.00
2022NE0001830	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP			024101.005939/2022							
29/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	994.00	0,00	994.00	0,00	0,00	994.00	0.00
2022NE0001834	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.005967/2022							
30/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	12,547.10	0,00	12,167.10	380,00	12.167,10	12,167.10	0.00
2022NE0001838	88321290515	- KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA			024101.005095/2022							
30/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,959.98	0,00	5,959.98	0,00	0,00	5,959.98	0.00
2022NE0001839	07396378435	- THAYSA TORRES SOUZA			024101.005095/2022							
30/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,378.83	0,00	5,378.83	0,00	0,00	5,378.83	0.00
2022NE0001840	07715358215	- MARIA FATIMA LOUREIRO			024101.005095/2022							
30/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0.00
2022NE0001841	51173980253	- LORENA TORRES DO ROSARIO			024101.005095/2022							
30/09/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,662.01	0,00	5,662.01	0,00	0,00	5,662.01	0.00
2022NE0001843	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.005956/2022							
30/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	3,300.00	400,00	2,900.00	400,00	400,00	2,900.00	0.00
2022NE0001846	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.006115/2022							
30/09/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	0,00	380.00	0.00
2022NE0001853	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.001131/2022							
03/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,519.00	0,00	1,519.00	0,00	0,00	1,519.00	0.00
2022NE0001854	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.006331/2022							
03/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0001855	43008305253	- LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA			024101.005865/2022							
03/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,414.06	0,00	5,414.06	0,00	0,00	5,414.06	0.00
2022NE0001858	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.002503/2022							
03/10/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904014	0,00	1,416.35	0,00	0.00	1.416,35	0,00	0.00	0.00
2022NE0001859	68969302000106	- INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIM			024101.005094/2022							
03/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	7.800,00	7,800.00	0.00
2022NE0001860	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.003543/2022							
03/10/2022	24101	14122000126430001	01000000	33904016	0,00	2,628.77	2.628,77	2,628.77	0,00	2.628,77	2,628.77	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001862	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP			024101.002922/2022							
03/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905242	0,00	322,850.00	322.850,00	322,850.00	0,00	322.850,00	322,850.00	0.00
2022NE0001863	06536588000189	- HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRE			024101.002922/2022							
03/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905242	0,00	761,000.00	761.000,00	761,000.00	0,00	761.000,00	761,000.00	0.00
2022NE0001864	01454700084	- DANIELA TORRADA PEREIRA			024101.006094/2022							
04/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,383.36	0,00	2,383.36	0,00	0,00	2,383.36	0.00
2022NE0001866	52562670272	- HELVIA SOCORRO FERNANDES DE CASTRO P			024101.005095/2022							
04/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	12,471.81	0,00	12,471.81	0,00	0,00	12,471.81	0.00
2022NE0001872	41556917287	- MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO			024101.005865/2022							
04/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,698.96	0,00	5,698.96	0,00	0,00	5,698.96	0.00
2022NE0001873	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.006402/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001878	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.006175/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	46.50	0,00	46.50	0,00	0,00	46.50	0.00
2022NE0001879	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.005018/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	68.50	0,00	68.50	0,00	0,00	68.50	0.00
2022NE0001881	00059596244	- ANTONIO ROGERIO DE ALMEIDA CRISPIM			024101.006309/2022							
04/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,842.56	0,00	3,842.56	0,00	0,00	3,842.56	0.00
2022NE0001882	05340639000130	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP			024101.002364/2021							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903919	0,00	48,693.35	0,00	0.00	48.693,35	0,00	0.00	0.00
2022NE0001883	01334638000121	- ATACADÃO APUÍ COMERCIO DE MATERIAL			024101.005653/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	4,999.00	4.999,00	4,999.00	0,00	4.999,00	4,999.00	0.00
2022NE0001884	17451234000158	- GR COMERCIO EIRELI ME			024101.005653/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	4,998.00	0,00	4,998.00	0,00	0,00	4,998.00	0.00
2022NE0001885	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			024101.005653/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	5,500.00	5.500,00	5,500.00	0,00	5.500,00	5,500.00	0.00
2022NE0001886	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA			024101.005653/2022							
04/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	15,544.50	0,00	15,544.50	0,00	0,00	15,544.50	0.00
2022NE0001887	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.001524/2022							
05/10/2022	24101	14422326912220001	01000000	44905240	0,00	13,195.46	0,00	0.00	13.195,46	0,00	0.00	0.00
2022NE0001888	12355279000105	- D M P CONSTRUTORA LTDA			024101.001524/2022							
05/10/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903024	0,00	2,082.40	0,00	0.00	2.082,40	0,00	0.00	0.00
2022NE0001890	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS			024101.004045/2022							
05/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	0,00	7,841.00	0,00	0.00	7.841,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001891	12022561716	- MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL			024101.005897/2022							
05/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	6,155.80	0,00	6,155.80	0,00	0,00	6,155.80	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2022NE0001892	37912883000116	- THIAGO FERNANDO BOSCO	31479690880	024101.004422/2021								
05/10/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	0,00	32,568.99	0,00	32,568.99	0,00	32.568,99	32,568.99	0.00
2022NE0001895	04191294000137	- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO AN	024101.005653/2022									
05/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	3,290.00	3.290,00	3,290.00	0,00	3.290,00	3,290.00	0.00
2022NE0001896	36521392000181	- GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	024101.005653/2022									
05/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	524.00	0,00	0.00	524,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001897	44307153000151	- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	024101.005653/2022									
05/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903026	0,00	20,100.00	0,00	0.00	20.100,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001898	01013249364	- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,880.79	0,00	4,880.79	0,00	0,00	4,880.79	0.00
2022NE0001899	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,880.79	0,00	4,880.79	0,00	0,00	4,880.79	0.00
2022NE0001900	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	10,757.66	0,00	10,757.66	0,00	0,00	10,757.66	0.00
2022NE0001901	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,880.79	0,00	4,880.79	0,00	0,00	4,880.79	0.00
2022NE0001902	01232542563	- RAQUEL EL BACHA FIGUEIREDO	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,408.13	0,00	5,408.13	0,00	0,00	5,408.13	0.00
2022NE0001903	75171457204	- MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO	024101.005098/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	11,919.96	0,00	11,919.96	0,00	0,00	11,919.96	0.00
2022NE0001905	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	024101.005899/2022									
06/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,773.64	0,00	3,773.64	0,00	0,00	3,773.64	0.00
2022NE0001911	07838263204	- HELIA HOLANDA DA SILVA	024101.005072/2022									
06/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	681.49	0,00	681.49	0,00	0,00	681.49	0.00
2022NE0001919	65075161200	- MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA	024101.006497/2022									
07/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	697.08	0,00	697.08	0,00	0,00	697.08	0.00
2022NE0001925	00256214247	- FRANCISCO HELIVELTON FERNANDES SOUZA	024101.006497/2022									
07/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	256.00	0,00	256.00	0,00	0,00	256.00	0.00
2022NE0001930	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024101.006344/2022									
07/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	2,893.00	0,00	2,893.00	0,00	0,00	2,893.00	0.00
2022NE0001931	10001956272	- ELUIZA HELENA SALAM PENHA DE SOUZA	024101.002354/2022									
07/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903615	0,00	5,535.22	5.535,22	5,535.22	0,00	5.535,22	5,535.22	0.00
2022NE0001933	00312312000130	- COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLI	024101.005375/2022									
07/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	3,360.00	3.360,00	3,360.00	0,00	3.360,00	3,360.00	0.00
2022NE0001934	19392591268	- GEIZA CELESTE FRAZAO ARAUJO LINS	024101.004809/2022									
07/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	4,096.61	0,00	4,096.61	0,00	0,00	4,096.61	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001935	19392591268	- GEIZA CELESTE FRAZAO ARAUJO LINS			024101.004809/2022							
07/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,272.20	0,00	2,272.20	0,00	0,00	2,272.20	0.00
2022NE0001936	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.004809/2022							
07/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	1,042.35	0,00	1,042.35	0,00	0,00	1,042.35	0.00
2022NE0001937	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
07/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	747,558.41	0,00	747,558.41	0,00	0,00	747,558.41	0.00
2022NE0001938	73611568000112	- ASSOCIACAO NACIONAL DOS REGISTRAD(			024101.005849/2022							
07/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	550.00	0,00	550.00	0,00	0,00	550.00	0.00
2022NE0001939	73611568000112	- ASSOCIACAO NACIONAL DOS REGISTRAD(			024101.005987/2022							
07/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	550.00	0,00	550.00	0,00	0,00	550.00	0.00
2022NE0001942	01362266000147	- TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA			024101.003967/2022							
10/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903938	0,00	75,817.00	0,00	0.00	75.817,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0001943	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024101.006239/2022							
11/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903689	-6.420,00	2,380.00	-6.420,00	2,380.00	0,00	-6.420,00	2,380.00	0.00
2022NE0001944	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.006789/2022							
11/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	42.15	0,00	42.15	0,00	0,00	42.15	0.00
2022NE0001946	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.006172/2022							
11/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2022NE0001948	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.006816/2022							
13/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	8,013.66	0,00	8,013.66	0,00	0,00	8,013.66	0.00
2022NE0001949	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.005174/2022							
13/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	630.00	0,00	630.00	0,00	0,00	630.00	0.00
2022NE0001950	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.006830/2022							
13/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	4,360.00	1.400,00	1,400.00	2.960,00	1.400,00	1,400.00	0.00
2022NE0001951	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			024101.004575/2022							
13/10/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903901	0,00	6,943.40	6.943,40	6,943.40	0,00	6.943,40	6,943.40	0.00
2022NE0001952	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			024101.003580/2022							
13/10/2022	24101	14422326926340001	01000000	33903947	0,00	1,338.75	0,00	0.00	1.338,75	0,00	0.00	0.00
2022NE0001953	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI			024101.006184/2022							
14/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	1,820.00	0,00	1,820.00	0,00	0,00	1,820.00	0.00
2022NE0001954	16810066000187	- SURIA - EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA			024101.005382/2022							
14/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	18,900.00	18.900,00	18,900.00	0,00	18.900,00	18,900.00	0.00
2022NE0001955	19216165000123	- CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA I			024101.004797/2022							
14/10/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904014	0,00	68,923.56	23.303,85	23,303.85	45.619,71	23.303,85	23,303.85	0.00
2022NE0001964	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO			024101.006727/2022							
17/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-800,00	1,700.00	-800,00	1,700.00	0,00	-800,00	1,700.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0001965	84918438253	- YONA MORAES BRILHANTE			024101.006734/2022							
17/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	598.00	0,00	598.00	0,00	0,00	598.00	0.00
2022NE0001966	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.006859/2022							
17/10/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2022NE0001970	03303230323	- HIAGO ALVES DA SILVA			024101.006853/2022							
18/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	5,498.51	0,00	5,498.51	0,00	0,00	5,498.51	0.00
2022NE0001971	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007162/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001974	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007172/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001975	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007167/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001977	11975377249	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA MA			024101.005580/2022							
18/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,130.75	0,00	2,130.75	0,00	0,00	2,130.75	0.00
2022NE0001983	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.007075/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	88.78	0,00	88.78	0,00	0,00	88.78	0.00
2022NE0001984	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007169/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0001987	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO			024101.006986/2022							
18/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	662.24	0,00	662.24	0,00	0,00	662.24	0.00
2022NE0001990	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024101.006986/2022							
18/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	2,582.70	0,00	2,582.70	0,00	0,00	2,582.70	0.00
2022NE0001998	07715358215	- MARIA FATIMA LOUREIRO			024101.006986/2022							
18/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	697.08	0,00	697.08	0,00	348,54	697.08	0.00
2022NE0002004	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.006495/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	3,764.40	3.764,40	3,764.40	0,00	3.764,40	3,764.40	0.00
2022NE0002005	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.006495/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0.00
2022NE0002006	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.006766/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,856.00	0,00	0.00	2.856,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002007	02236769000139	- J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PAR.			024101.006927/2022							
18/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	4,690.00	0,00	0.00	4.690,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002008	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007176/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0002009	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007174/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002010	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			024101.006915/2022							
19/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	924.12	0,00	924.12	0,00	0,00	924.12	0.00
2022NE0002013	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.007151/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0002017	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.006792/2022							
19/10/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2022NE0002020	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.006687/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,537.50	1.537,50	1,537.50	0,00	1.537,50	1,537.50	0.00
2022NE0002021	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.006687/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0.00
2022NE0002023	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024101.007071/2022							
19/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	486.40	0,00	486.40	0,00	0,00	486.40	0.00
2022NE0002025	40530884291	- DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM			024101.006051/2022							
19/10/2022	24101	14128326925090001	02850000	33903635	0,00	13,514.40	13.514,40	13,514.40	0,00	13.514,40	13,514.40	0.00
2022NE0002028	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.006051/2022							
19/10/2022	24101	14128326925090001	02850000	33904718	-2.702,88	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002029	11154179249	- RUTH DE OLIVEIRA PIRANGY			024101.005773/2022							
19/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	2,447.87	0,00	2,447.87	0,00	0,00	2,447.87	0.00
2022NE0002031	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.006936/2022							
19/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	-8,97	8,791.03	-8,97	8,791.03	0,00	-8,97	8,791.03	0.00
2022NE0002033	03851189000114	- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA			024101.006987/2022							
20/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	0,00	4,188.44	0,00	0.00	4.188,44	0,00	0.00	0.00
2022NE0002034	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	6,472,901.05	0,00	6,472,901.05	0,00	0,00	6,472,901.05	0.00
2022NE0002035	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,554,684.58	0,00	1,554,684.58	0,00	0,00	1,554,684.58	0.00
2022NE0002036	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	611,801.04	0,00	611,801.04	0,00	0,00	611,801.04	0.00
2022NE0002037	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	411,871.55	0,00	411,871.55	0,00	0,00	411,871.55	0.00
2022NE0002038	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	398,622.12	0,00	398,622.12	0,00	0,00	398,622.12	0.00
2022NE0002039	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	318,901.59	0,00	318,901.59	0,00	0,00	318,901.59	0.00
2022NE0002040	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	311,564.33	0,00	311,564.33	0,00	0,00	311,564.33	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002041	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	291,130.16	0,00	291,130.16	0,00	0,00	291,130.16	0.00
2022NE0002042	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	149,343.04	0,00	149,343.04	0,00	0,00	149,343.04	0.00
2022NE0002043	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00
2022NE0002044	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	59,135.38	0,00	59,135.38	0,00	0,00	59,135.38	0.00
2022NE0002045	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	27,625.61	0,00	27,625.61	0,00	0,00	27,625.61	0.00
2022NE0002046	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	2,534.62	0,00	2,534.62	0,00	0,00	2,534.62	0.00
2022NE0002047	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909399	0,00	2,444.94	0,00	2,444.94	0,00	0,00	2,444.94	0.00
2022NE0002048	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901144	0,00	1,240.19	0,00	1,240.19	0,00	0,00	1,240.19	0.00
2022NE0002049	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901104	0,00	684.00	0,00	684.00	0,00	0,00	684.00	0.00
2022NE0002050	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	659,726.17	0,00	659,726.17	0,00	0,00	659,726.17	0.00
2022NE0002051	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	203,146.38	0,00	203,146.38	0,00	0,00	203,146.38	0.00
2022NE0002052	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	183,693.64	0,00	183,693.64	0,00	0,00	183,693.64	0.00
2022NE0002053	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	31,092.57	0,00	31,092.57	0,00	0,00	31,092.57	0.00
2022NE0002054	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	391.96	0,00	391.96	0,00	0,00	391.96	0.00
2022NE0002055	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
20/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2022NE0002058	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME			024101.004572/2022							
21/10/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903917	-10.336,07	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002059	02045399273	- LINDA INES DA SILVA DANTAS			024101.006363/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	7,721.92	0,00	7,721.92	0,00	0,00	7,721.92	0.00
2022NE0002060	02045399273	- LINDA INES DA SILVA DANTAS			024101.006363/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,665.38	0,00	1,665.38	0,00	0,00	1,665.38	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002061	02045399273	- LINDA INES DA SILVA DANTAS			024101.006363/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	1,261.94	0,00	1,261.94	0,00	0,00	1,261.94	0.00
2022NE0002062	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.006363/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	316.67	0,00	316.67	0,00	0,00	316.67	0.00
2022NE0002064	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.006913/2022							
21/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-32,00	8,768.00	-32,00	8,768.00	0,00	-32,00	8,768.00	0.00
2022NE0002066	97380466291	- GIESE ALINE DE LIMA PEDROSA			024101.008880/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	71.38	0,00	71.38	0,00	0,00	71.38	0.00
2022NE0002067	97380466291	- GIESE ALINE DE LIMA PEDROSA			024101.008880/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	1,949.57	0,00	1,949.57	0,00	0,00	1,949.57	0.00
2022NE0002069	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.008880/2022							
21/10/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	0,00	9.99	0,00	9.99	0,00	0,00	9.99	0.00
2022NE0002070	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC			024101.007529/2022							
23/10/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	0.00
2022NE0002078	03039154000185	- ALPHACLEAN SERVICOS DE LIMPEZA E AP			024101.003209/2022							
26/10/2022	24101	14422326912220001	01000000	33903702	0,00	74,842.30	74.842,19	74,842.19	0,11	68.693,78	68,693.78	6,148.41
2022NE0002079	94892725234	- MARIANE SCHERER			024101.006918/2022							
26/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2022NE0002080	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.006140/2022							
27/10/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,327.99	0,00	3,327.99	0,00	0,00	3,327.99	0.00
2022NE0002086	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.007567/2022							
27/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	28.10	0,00	28.10	0,00	0,00	28.10	0.00
2022NE0002134	29932402000106	- PERITOSLAB FORENSE LTDA			024101.002573/2022							
31/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903950	0,00	41,744.00	0,00	0.00	41.744,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002135	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.007751/2022							
31/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022NE0002136	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.007194/2022							
31/10/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	171.00	171,00	171.00	0,00	171,00	171.00	0.00
2022NE0002143	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024101.006557/2022							
01/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901403	0,00	27,627.14	0,00	27,627.14	0,00	0,00	27,627.14	0.00
2022NE0002144	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.005050/2022							
01/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901403	0,00	24,045.84	0,00	24,045.84	0,00	0,00	24,045.84	0.00
2022NE0002145	03726362177	- RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO			024101.006081/2022							
01/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901403	0,00	17,083.85	0,00	17,083.85	0,00	0,00	17,083.85	0.00
2022NE0002146	71093850272	- ANDRE ALVES			024101.006081/2022							
01/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901403	-14.036,69	996.08	-14.036,69	996.08	0,00	-14.036,69	996.08	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002162	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.007767/2022							
01/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,570.50	1.570,50	1,570.50	0,00	1.570,50	1,570.50	0.00
2022NE0002166	03527592598	- LARISSE SILVA OLIVEIRA			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0002167	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0002169	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0.00
2022NE0002170	66213800204	- CAROLINE DA SILVA BRAZ			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,854.56	0,00	6,854.56	0,00	0,00	6,854.56	0.00
2022NE0002171	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0.00
2022NE0002172	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0.00
2022NE0002173	38029250843	- GABRIEL HERZOG KEHDE			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0.00
2022NE0002174	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0.00
2022NE0002179	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			024101.001543/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0002186	87083248320	- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO			024101.006244/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0002187	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.006244/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,186.27	0,00	6,186.27	0,00	0,00	6,186.27	0.00
2022NE0002188	62409115268	- ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA			024101.006244/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,854.56	0,00	6,854.56	0,00	0,00	6,854.56	0.00
2022NE0002189	03120102903	- ANDRE RICARDO ANTONOVICZ MUNHOZ			024101.006244/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	6,511.83	0,00	6,511.83	0,00	0,00	6,511.83	0.00
2022NE0002193	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
03/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	762,189.88	0,00	762,189.88	0,00	0,00	762,189.88	0.00
2022NE0002196	07810806220	- ALVARO LUIZ SERRAO ROLA			024101.007613/2022							
03/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	219.49	0,00	219.49	0,00	0,00	219.49	0.00
2022NE0002197	31837899000125	- ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE			024101.006423/2022							
03/11/2022	24101	14126326921500001	01000000	44905235	0,00	8,500.00	0,00	0.00	8.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002198	31837899000125	- ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE			024101.006423/2022							
03/11/2022	24101	14126326921500001	01000000	44905242	0,00	800.00	0,00	0.00	800,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês						
2022NE0002199	31837899000125	- ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE	024101.006423/2022								
03/11/2022	24101	14126326921500001	01000000	33903017	0,00	1,137.04	0,00	0.00	1.137,04	0,00	0.00
2022NE0002200	31837899000125	- ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE	024101.006423/2022								
03/11/2022	24101	14126326921500001	01000000	33903026	0,00	180.00	0,00	0.00	180,00	0,00	0.00
2022NE0002201	31837899000125	- ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE	024101.006423/2022								
03/11/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904008	0,00	15,000.00	0,00	0.00	15.000,00	0,00	0.00
2022NE0002202	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA	024101.002803/2022								
04/11/2022	24101	14422326912220003	01000000	44905114	0,00	1,459,999.21	0,00	0.00	1.459.999,21	0,00	0.00
2022NE0002204	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	024101.007742/2022								
04/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903948	0,00	87,754.00	61.427,80	61,427.80	26.326,20	61.427,80	61,427.80
2022NE0002205	03851189000114	- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	024101.007693/2022								
07/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	0,00	11,112.50	0,00	0.00	11.112,50	0,00	0.00
2022NE0002206	02067686305	- ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO	024101.006826/2022								
07/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,200.73	0,00	3,200.73	0,00	0,00	3,200.73
2022NE0002210	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024101.007556/2022								
07/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,887.50	0,00	1,887.50	0,00	0,00	1,887.50
2022NE0002211	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E	024101.007556/2022								
07/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00
2022NE0002216	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	024101.007803/2022								
07/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-3.408,00	5,392.00	-3.408,00	5,392.00	0,00	-3.408,00	5,392.00
2022NE0002218	01710949210	- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR	024101.007258/2022								
07/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,740.80	0,00	1,740.80	0,00	0,00	1,740.80
2022NE0002219	07223069465	- LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO	024101.007647/2022								
07/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-3.874,00	126.00	-3.874,00	126.00	0,00	-3.874,00	126.00
2022NE0002223	20042663253	- RAIMUNDO SERVULO L BARRETO	024101.007205/2022								
08/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	7,152.08	0,00	7,152.08	0,00	0,00	7,152.08
2022NE0002225	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	024101.007821/2022								
08/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	3,632.70	0,00	0.00	3.632,70	0,00	0.00
2022NE0002231	01978368364	- ROBERTA DE LIMA SOUSA VIEIRA	024101.007516/2022								
09/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	-1.653,76	0.00	-1.653,76	0.00	0,00	-1.653,76	0.00
2022NE0002232	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	024101.003533/2022								
09/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	0,00	23,056.07	23.056,07	23,056.07	0,00	23.056,07	23,056.07
2022NE0002234	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	024101.008198/2022								
09/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05
2022NE0002235	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMOD.	024101.007810/2022								
09/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	720.00	0,00	0.00	720,00	0,00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002242	01409363279	- FABIO MICHEL MAQUINE DE LIMA			024101.006758/2022							
10/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	4,181.32	0,00	4,181.32	0,00	0,00	4,181.32	0.00
2022NE0002249	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.007874/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	2,900.00	0,00	0.00	2.900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002250	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.007874/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2022NE0002251	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.007934/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	10,500.00	10.500,00	10,500.00	0,00	10.500,00	10,500.00	0.00
2022NE0002255	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.007061/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,256.40	1.256,40	1,256.40	0,00	1.256,40	1,256.40	0.00
2022NE0002256	02502617235	- LUCAS GOIS PEREIRA			024101.007936/2022							
11/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2022NE0002259	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640;			024101.007650/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,078.70	2.078,70	2,078.70	0,00	2.078,70	2,078.70	0.00
2022NE0002260	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.007650/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,547.00	1.547,00	1,547.00	0,00	1.547,00	1,547.00	0.00
2022NE0002264	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007816/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	1,783.00	0,00	0.00	1.783,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002265	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007814/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	350.00	0,00	0.00	350,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002266	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007822/2022							
11/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	3,341.40	0,00	0.00	3.341,40	0,00	0.00	0.00
2022NE0002268	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007819/2022							
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	558.00	0,00	0.00	558,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002269	07870373460	- LARISSA CATARINE MEDEIROS BATISTA BARR			024101.007971/2022							
16/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,566.86	0,00	3,566.86	0,00	0,00	3,566.86	0.00
2022NE0002270	77539060204	- ALEXANDER AFONSO NOGUEIRA CAVALCANT			024101.007971/2022							
16/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901402	0,00	3,388.57	0,00	3,388.57	0,00	0,00	3,388.57	0.00
2022NE0002271	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024101.007939/2022							
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	0.00
2022NE0002272	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007812/2022							
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	980.00	0,00	0.00	980,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002273	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007815/2022							
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	720.00	0,00	0.00	720,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002275	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES E			024101.007820/2022							
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	4,797.00	0,00	0.00	4.797,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2022NE0002278	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC				024101.008481/2022								
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00	
2022NE0002285	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC				024101.008489/2022								
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00	
2022NE0002286	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC				024101.008486/2022								
16/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00	
2022NE0002289	56649908215 - CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA				024101.008331/2022								
17/11/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00	
2022NE0002290	02236769000139 - J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PAR.				024101.007807/2022								
17/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903974	0,00	1,950.00	0,00	0.00	1.950,00	0,00	0.00	0.00	
2022NE0002291	49295918215 - FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES				024101.008204/2022								
17/11/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00	
2022NE0002292	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.006759/2022								
17/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903991	0,00	2,199.59	0,00	2,199.59	0,00	0,00	2,199.59	0.00	
2022NE0002299	30230955000104 - ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640				024101.008156/2022								
18/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,925.60	1.925,60	1,925.60	0,00	1.925,60	1,925.60	0.00	
2022NE0002300	01421189313 - BRUNA COSTA DE FARIAS				024101.008435/2022								
18/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	-595,00	405.00	-595,00	405.00	0,00	-595,00	405.00	0.00	
2022NE0002301	07627628000160 - R S M DE ALBUQUERQUE				024101.007949/2022								
18/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	1,190.00	1.190,00	1,190.00	0,00	1.190,00	1,190.00	0.00	
2022NE0002305	02092147242 - KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY				024101.008298/2022								
21/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,848.24	0,00	1,848.24	0,00	0,00	1,848.24	0.00	
2022NE0002318	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA				024101.003873/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	0,00	1,689.00	1.689,00	1,689.00	0,00	1.689,00	1,689.00	0.00	
2022NE0002325	02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA				024101.007625/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	2,640.00	2.640,00	2,640.00	0,00	2.640,00	2,640.00	0.00	
2022NE0002326	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC				024101.008485/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00	
2022NE0002327	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ				024101.007625/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	0,00	4,840.00	4.840,00	4,840.00	0,00	4.840,00	4,840.00	0.00	
2022NE0002333	41085878805 - DANIELE DOS SANTOS FERNANDES				024101.008346/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903089	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	0.00	
2022NE0002334	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E				024101.008538/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00	
2022NE0002335	01106024206 - RODRIGO HILARIO RABELO				024101.008285/2022								
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903989	-2.000,00	0.00	-2.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002336	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC	024101.008568/2022									
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	0,00	55.26	0,00	55.26	0,00	0,00	55.26	0.00
2022NE0002338	36714428000143	- INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMF	024101.005954/2022									
21/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903501	0,00	130.000.00	0,00	0.00	130.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002352	76573036204	- ANA GABRIELLE COSTA BARRONCAS PARA	024101.008368/2022									
22/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	243.20	0,00	243.20	0,00	0,00	243.20	0.00
2022NE0002354	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA	024101.008298/2022									
22/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,945.60	0,00	1,945.60	0,00	0,00	1,945.60	0.00
2022NE0002355	76052702249	- THIAGO APARECIDO COUTINHO	024101.008298/2022									
22/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	1,848.24	0,00	1,848.24	0,00	0,00	1,848.24	0.00
2022NE0002356	00472505262	- MARLON LEITE RIOS	024101.008466/2022									
22/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	3,419.24	0,00	3,419.24	0,00	0,00	3,419.24	0.00
2022NE0002373	44137273200	- PAULLETE DE OLIVEIRA CATUNDA	024101.008574/2022									
23/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2022NE0002374	95742344287	- RODRIGO FRAZAO ALVES	024101.008574/2022									
23/11/2022	24101	14422326921580001	01000000	33901401	0,00	207.58	0,00	207.58	0,00	0,00	207.58	0.00
2022NE0002376	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	6,446,449.94	0,00	6,446,449.94	0,00	2.664.826,66	6,446,449.94	0.00
2022NE0002377	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	0,00	1,622,761.96	0,00	1,622,761.96	0,00	0,00	1,622,761.96	0.00
2022NE0002378	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33900899	0,00	611,801.04	0,00	611,801.04	0,00	0,00	611,801.04	0.00
2022NE0002379	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901137	0,00	490,535.55	0,00	490,535.55	0,00	0,00	490,535.55	0.00
2022NE0002380	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901133	0,00	435,782.94	0,00	435,782.94	0,00	0,00	435,782.94	0.00
2022NE0002381	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	410,733.87	0,00	410,733.87	0,00	0,00	410,733.87	0.00
2022NE0002382	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909302	0,00	314,112.67	0,00	314,112.67	0,00	0,00	314,112.67	0.00
2022NE0002383	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901131	0,00	166,280.09	0,00	166,280.09	0,00	0,00	166,280.09	0.00
2022NE0002384	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901145	0,00	142,937.35	0,00	142,937.35	0,00	0,00	142,937.35	0.00
2022NE0002385	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901130	0,00	70,758.49	0,00	70,758.49	0,00	0,00	70,758.49	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002386	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901128	0,00	63,291.71	0,00	63,291.71	0,00	0,00	63,291.71	0.00
2022NE0002387	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901602	0,00	47,835.82	0,00	47,835.82	0,00	0,00	47,835.82	0.00
2022NE0002388	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	27,884.05	0,00	27,884.05	0,00	0,00	27,884.05	0.00
2022NE0002389	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	0,00	1,310.28	0,00	1,310.28	0,00	0,00	1,310.28	0.00
2022NE0002390	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	0,00	663,768.67	0,00	663,768.67	0,00	663.768,67	663,768.67	0.00
2022NE0002391	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911310	0,00	220,751.98	0,00	220,751.98	0,00	220.751,98	220,751.98	0.00
2022NE0002392	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	0,00	181,631.87	0,00	181,631.87	0,00	175.608,99	181,631.87	0.00
2022NE0002393	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31900701	0,00	31,951.85	0,00	31,951.85	0,00	31.951,85	31,951.85	0.00
2022NE0002394	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901313	0,00	4,540.79	0,00	4,540.79	0,00	4.540,79	4,540.79	0.00
2022NE0002395	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	0,00	940.71	0,00	940.71	0,00	940,71	940.71	0.00
2022NE0002396	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2022NE0002397	01328956253	- TEREZINHA OLIVEIRA AZEVEDO			024101.007166/2022							
23/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	1,596.42	0,00	1,596.42	0,00	0,00	1,596.42	0.00
2022NE0002398	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.008887/2022							
24/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	0,00	8,013.66	0,00	8,013.66	0,00	0,00	8,013.66	0.00
2022NE0002400	27400786253	- ANA FRANCISCA DE SOUZA MENDONCA			024101.004389/2022							
24/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	1,874.78	0,00	1,874.78	0,00	0,00	1,874.78	0.00
2022NE0002401	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA			024101.006509/2022							
24/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	0,00	2,094.00	2.094,00	2,094.00	0,00	2.094,00	2,094.00	0.00
2022NE0002404	57247269200	- DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS			024101.007639/2022							
25/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	0,00	946.79	0,00	946.79	0,00	0,00	946.79	0.00
2022NE0002405	57247269200	- DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS			024101.007639/2022							
25/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	0,00	966.80	0,00	966.80	0,00	0,00	966.80	0.00
2022NE0002406	57247269200	- DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS			024101.007639/2022							
25/11/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	0,00	594.28	0,00	594.28	0,00	0,00	594.28	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002407	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				024101.007639/2022							
25/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	31911306		0,00	83.20	0,00	83.20	0,00	0,00	83.20	0.00
2022NE0002412	00988344289 - GIANLUCAAZEVEDO CONTE DE MELO				024101.007620/2022							
25/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	7,615.45	0,00	7,615.45	0,00	0,00	7,615.45	0.00
2022NE0002413	00988344289 - GIANLUCAAZEVEDO CONTE DE MELO				024101.007620/2022							
25/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901199		0,00	975.14	0,00	975.14	0,00	0,00	975.14	0.00
2022NE0002414	00988344289 - GIANLUCAAZEVEDO CONTE DE MELO				024101.007620/2022							
25/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901143		0,00	1,625.22	0,00	1,625.22	0,00	405,01	1,625.22	0.00
2022NE0002415	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				024101.007620/2022							
25/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901302		0,00	832.93	0,00	832.93	0,00	832,93	832.93	0.00
2022NE0002428	62834525234 - RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA				024101.008758/2022							
25/11/2022	24101 14422326921580001	01000000	33901401		0,00	348.54	0,00	348.54	0,00	348,54	348.54	0.00
2022NE0002432	29836076000133 - N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				024101.005051/2022							
25/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903017		0,00	549.00	0,00	0.00	549,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002433	29836076000133 - N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORM				024101.005051/2022							
25/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903029		0,00	5,200.00	0,00	0.00	5.200,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002434	18133018000127 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAM				024101.006465/2022							
25/11/2022	24101 14128326925840001	02850000	33903948		0,00	5,960.00	5.960,00	5,960.00	0,00	5.960,00	5,960.00	0.00
2022NE0002435	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.007610/2022							
29/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		0,00	4,030.00	4.030,00	4,030.00	0,00	4.030,00	4,030.00	0.00
2022NE0002436	57276676234 - VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA				024101.008758/2022							
29/11/2022	24101 14422326921580001	01000000	33901401		0,00	298.83	0,00	298.83	0,00	298,83	298.83	0.00
2022NE0002440	04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E				024101.009049/2022							
29/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33904799		0,00	14.05	0,00	14.05	0,00	0,00	14.05	0.00
2022NE0002448	06750745334 - MARIA DE FATIMA SANTOS ALENCAR				024101.005104/2022							
29/11/2022	24101 14122000120030001	01000000	33909301		0,00	992.08	0,00	992.08	0,00	0,00	992.08	0.00
2022NE0002453	29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA				024101.002688/2022							
30/11/2022	24101 14422326912220001	01000000	33903917		0,00	1,880.00	1.880,00	1,880.00	0,00	1.880,00	1,880.00	0.00
2022NE0002460	01188491237 - RAYSSA NUNES COUTINHO				024101.008574/2022							
30/11/2022	24101 14422326921580001	01000000	33901401		0,00	219.49	0,00	219.49	0,00	219,49	219.49	0.00
2022NE0002461	02481516303 - ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO				024101.008256/2022							
30/11/2022	24101 14422326921580001	01000000	33901401		0,00	6,813.21	0,00	6,813.21	0,00	6.813,21	6,813.21	0.00
2022NE0002462	60766514820 - ARLETE OLIVEIRA CONCEICAO ANCHIETA DA S				024101.009064/2022							
30/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903699		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	555,00	555.00	45.00
2022NE0002463	04658248204 - LUCIA MARIA BARBOSA LIRA				024101.009064/2022							
30/11/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903699		0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	555,00	555.00	45.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002464	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009064/2022							
30/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	0,00	120.00	120,00	120.00	0,00	0,00	0.00	120.00
2022NE0002465	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009064/2022							
30/11/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	0,00	120.00	120,00	120.00	0,00	0,00	0.00	120.00
2022NE0002466	16677622000199	- ENOQUE INFORMATICA LTDA			024101.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905235	0,00	19.000.00	0,00	0.00	19.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002467	28849946000146	- ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTD			024101.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905235	0,00	7.950.00	0,00	0.00	7.950,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002468	18516766000199	- G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI			024101.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905235	0,00	7.140.00	0,00	0.00	7.140,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002469	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI			024101.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905242	0,00	7.155.00	0,00	0.00	7.155,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002470	04567265000127	- SCORPION INFORMATICA EIRELI			024010.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905235	0,00	2.437.80	0,00	0.00	2.437,80	0,00	0.00	0.00
2022NE0002471	34770156000173	- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INF			024101.009257/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905235	0,00	16.895.00	0,00	0.00	16.895,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002472	28584157000392	- METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E			024101.008901/2022							
30/11/2022	24101	14122331027930001	01210000	44905234	0,00	122.998.50	0,00	0.00	122.998,50	0,00	0.00	0.00
2022NE0002475	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E			024101.007343/2022							
01/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903023	46.892,00	46.892.00	0,00	0.00	46.892,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002476	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.009143/2022							
01/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	55,26	55.26	55,26	55.26	0,00	55,26	55.26	0.00
2022NE0002477	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			024101.005917/2022							
01/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903799	57.470,04	57.470.04	57.470,04	57.470.04	0,00	52.135,84	52,135.84	5,334.20
2022NE0002483	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.008946/2022							
01/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	55,26	55.26	55,26	55.26	0,00	55,26	55.26	0.00
2022NE0002485	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.008805/2022							
01/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	595,00	595.00	595,00	595.00	0,00	595,00	595.00	0.00
2022NE0002489	84636588000164	- O S DE SOUZA BARBA EPP			024101.009031/2022							
02/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	1.704,00	1,704.00	1.704,00	1,704.00	0,00	1.704,00	1,704.00	0.00
2022NE0002490	07627628000160	- R S M DE ALBUQUERQUE			024101.009365/2022							
02/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903941	380,80	380.80	380,80	380.80	0,00	380,80	380.80	0.00
2022NE0002491	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			024101.005737/2022							
05/12/2022	24101	14128326925090001	02850000	33903901	64.000,00	64,000.00	0,00	0.00	64.000,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002501	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
05/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	3.544.026,42	3,544,026.42	3.544.026,42	3,544,026.42	0,00	2.796.864,22	2,796,864.22	747,162.20



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002502	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
05/12/2022	24101 14122000120030001	01000000	31911311		574.841,00	574.841,00	574.841,00	574.841,00	0,00	0,00	0.00	574.841,00
2022NE0002503	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
05/12/2022	24101 14122000120030001	01000000	31911310		177.372,42	177.372,42	177.372,42	177.372,42	0,00	0,00	0.00	177.372,42
2022NE0002504	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
05/12/2022	24101 14122000120030001	01000000	31901303		174.063,13	174.063,13	174.063,13	174.063,13	0,00	174.063,13	174.063,13	0.00
2022NE0002506	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA				024101.008161/2022							
05/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		544,00	544,00	164,00	164,00	380,00	164,00	164,00	0.00
2022NE0002507	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.008684/2022							
05/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	598,50	598,50	0.00
2022NE0002508	02042675288 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS				024101.009017/2022							
05/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903989		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0.00
2022NE0002509	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ				024101.009245/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903912		1.240,00	1.240,00	0,00	0.00	1.240,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002510	07273545000110 - DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICC				024101.009245/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903912		420,00	420,00	0,00	0.00	420,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002511	10823109000182 - I H M MARQUES ME				024101.006413/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		11.500,00	11.500,00	0,00	0.00	11.500,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002512	30230955000104 - ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640				024101.009238/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903941		7.221,00	7.221,00	7.221,00	7.221,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0.00
2022NE0002514	23361387000107 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA				024101.009245/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903912		621,00	621,00	0,00	0.00	621,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002516	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR				024101.008327/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33904727		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0.00
2022NE0002517	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.009224/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		3.789,30	3.789,30	0,00	0.00	3.789,30	0,00	0.00	0.00
2022NE0002518	22348997000108 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME				024101.009236/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903015		3.217,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00	0,00	3.217,00	3.217,00	0.00
2022NE0002519	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.008579/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		776,40	776,40	0,00	0.00	776,40	0,00	0.00	0.00
2022NE0002520	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024101.009211/2022							
06/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		2.250,00	2.250,00	0,00	0.00	2.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002530	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ				024101.007484/2022							
07/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903044		2.200,00	2.200,00	0,00	0.00	2.200,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002531	10614075000116 - TH MIX LTDA				024101.008719/2022							
12/12/2022	24101 14122000120010001	01000000	33903021		25.575,00	25.575,00	0,00	0.00	25.575,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002532	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			024101.008423/2022							
12/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903501	3.950,00	3,950.00	0,00	0.00	3.950,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002533	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI			024101.004428/2022							
12/12/2022	24101	14422326912220007	01000000	44905114	1.469.475,01	1,469,475.01	0,00	0.00	1.469.475,01	0,00	0.00	0.00
2022NE0002534	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA			024101.008545/2022							
12/12/2022	24101	14128326925840001	02850000	33903948	31.941,00	31,941.00	0,00	0.00	31.941,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002535	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009239/2022							
12/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903937	10,03	10.03	10,03	10.03	0,00	10,03	10.03	0.00
2022NE0002536	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009239/2022							
12/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903935	93,41	93.41	93,41	93.41	0,00	93,41	93.41	0.00
2022NE0002537	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
12/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	33904601	5.324.111,28	5,324,111.28	5.324.111,28	5,324,111.28	0,00	5.324.111,28	5,324,111.28	0.00
2022NE0002553	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTA			024101.009240/2022							
13/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	4.530,08	4,530.08	0,00	0.00	4.530,08	0,00	0.00	0.00
2022NE0002554	07273545000110	- DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICC			024101.009240/2022							
13/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903912	420,00	420.00	0,00	0.00	420,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002555	17293872000198	- SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA			024101.000685/2022							
13/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	14.422,56	14,422.56	0,00	0.00	14.422,56	0,00	0.00	0.00
2022NE0002556	17293872000198	- SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA			024101.000685/2022							
13/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903916	531,28	531.28	0,00	0.00	531,28	0,00	0.00	0.00
2022NE0002559	14032244000160	- SIGMA DA AMAZONIA LTDA			024101.008713/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905212	18.950,00	18,950.00	0,00	0.00	18.950,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002561	12510074000157	- ATENA COMERCIAL LTDA			024101.009110/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905237	50.432,00	50,432.00	0,00	0.00	50.432,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002562	12510074000157	- ATENA COMERCIAL LTDA			024101.009110/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	2.250,00	2,250.00	0,00	0.00	2.250,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002563	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.009220/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903044	19.900,00	19,900.00	0,00	0.00	19.900,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002564	09212867000185	- T C DE JESUS			024101.003841/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	10.610,60	10,610.60	0,00	0.00	10.610,60	0,00	0.00	0.00
2022NE0002565	05011464000117	- S.C.D DE ARAUJO			024101.004574/2022							
14/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903910	2.530,98	2,530.98	0,00	0.00	2.530,98	0,00	0.00	0.00
2022NE0002571	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.009533/2022							
15/12/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	4.000,08	4,000.08	4.000,08	4,000.08	0,00	4.000,08	4,000.08	0.00
2022NE0002572	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.000782/2022							
15/12/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002575	02169828206	- ALLAN ITASSUCE BARROS SILVA CORREA			024101.005293/2022							
15/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	175,00	175.00	175,00	175.00	0,00	161,87	161.87	13.13
2022NE0002576	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.005293/2020							
15/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	35,88	35.88	35,88	35.88	0,00	0,00	0.00	35.88
2022NE0002577	24342072000185	- MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			024101.005190/2022							
15/12/2022	24101	14422326912220008	01000000	44905114	1.280.727,10	1,280,727.10	0,00	0.00	1.280.727,10	0,00	0.00	0.00
2022NE0002580	23108363204	- NIMPHA NERY DE ALBUQUERQUE			024101.004381/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	1.204,58	1,204.58	1.204,58	1,204.58	0,00	1.204,58	1,204.58	0.00
2022NE0002581	23108363204	- NIMPHA NERY DE ALBUQUERQUE			024101.004381/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	501,91	501.91	501,91	501.91	0,00	171,31	171.31	330.60
2022NE0002582	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.004381/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901302	720,24	720.24	720,24	720.24	0,00	0,00	0.00	720.24
2022NE0002585	23108363204	- NIMPHA NERY DE ALBUQUERQUE			024101.004381/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	22.091,04	22,091.04	22.091,04	22,091.04	0,00	22.091,04	22,091.04	0.00
2022NE0002586	30320648000106	- MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUN			024101.000878/2022							
16/12/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904004	8.400,00	8,400.00	0,00	0.00	8.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002588	14214662000179	- P LOPES DE OLIVEIRA & CIA LTDA			024101.004318/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33909301	10.659,78	10,659.78	10.659,78	10,659.78	0,00	10.659,78	10,659.78	0.00
2022NE0002591	04142055291	- SYLVIA HELENA FELIZARDO CORDEIRO			024101.005672/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	33909301	1.182,68	1,182.68	1.182,68	1,182.68	0,00	1.182,68	1,182.68	0.00
2022NE0002592	87441306272	- ANDREY NUNES SOBRINHO			024101.004419/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901101	160,64	160.64	160,64	160.64	0,00	160,64	160.64	0.00
2022NE0002593	31005123000149	- E. L. MESSIAS			024101.005343/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903917	2.270,00	2,270.00	0,00	0.00	2.270,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002594	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			024101.004877/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901199	59,40	59.40	59,40	59.40	0,00	59,40	59.40	0.00
2022NE0002595	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV			024101.004419/2022							
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911306	22,49	22.49	22,49	22.49	0,00	22,49	22.49	0.00
2022NE0002596	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MC			024101.009518/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905240	809.400,00	809,400.00	0,00	0.00	809.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002597	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MC			024101.009518/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903024	92.400,00	92,400.00	0,00	0.00	92.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002599	01190922207	- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903699	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002601	36453935104	- IOLETE RIBEIRO DA SILVA			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903699	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002602	05935876000143	- JOAO FARIAS DA GAMA NETO			024101.007838/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903007	2.400,00	2,400.00	0,00	0.00	2.400,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002603	70520909291	- LUCIANA DOS SANTOS SILVA			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33903699	600,00	600.00	0,00	0.00	600,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002604	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024101.009856/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	14,05	14.05	14,05	14.05	0,00	14,05	14.05	0.00
2022NE0002605	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	120,00	120.00	0,00	0.00	120,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002607	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.000782/2022							
16/12/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	0.00
2022NE0002608	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	120,00	120.00	0,00	0.00	120,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002609	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901143	3.910,18	3,910.18	3.910,18	3,910.18	0,00	3.514,19	3,514.19	395.99
2022NE0002610	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901303	221,73	221.73	221,73	221.73	0,00	221,73	221.73	0.00
2022NE0002611	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO								
16/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31911311	47,27	47.27	47,27	47.27	0,00	0,00	0.00	47.27
2022NE0002612	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.000782/2022							
16/12/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	0.00
2022NE0002613	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.009982/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904718	120,00	120.00	0,00	0.00	120,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002615	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.010043/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	55,26	55.26	55,26	55.26	0,00	55,26	55.26	0.00
2022NE0002616	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024101.010050/2022							
16/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	33904799	55,26	55.26	55,26	55.26	0,00	55,26	55.26	0.00
2022NE0002617	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			024101.010017/2022							
19/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31909601	8.013,66	8,013.66	8.013,66	8,013.66	0,00	8.013,66	8,013.66	0.00
2022NE0002624	31968451000140	- C C S MOREIRACOMERCIO DE FOTOGRAF			024101.007458/2022							
19/12/2022	24101	14122000120010001	01000000	44905234	3.800,00	3,800.00	0,00	0.00	3.800,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002630	12899182000163	- BSP - INFORMATICA LTDA			024101.009133/2022							
20/12/2022	24101	14126326921500001	01000000	33904016	1.550,00	1,550.00	0,00	0.00	1.550,00	0,00	0.00	0.00
2022NE0002632	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI			024101.007052/2022							
20/12/2022	24101	14422326912220011	01000000	44905114	323.835,43	323,835.43	0,00	0.00	323.835,43	0,00	0.00	0.00
2022NE0002633	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.010126/2022							
20/12/2022	24101	14128326925840001	04850000	33909302	15.000,00	15,000.00	15.000,00	15,000.00	0,00	15.000,00	15,000.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2022NE0002636	04157125215 - ANA MARIA LOURENCO FREITAS				024101.001765/2022							
21/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909301	173.861,82	173,861.82	173.861,82	173,861.82	0,00	173.861,82	173,861.82	0.00
2022NE0002645	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901199	8.159.369,82	8,159,369.82	8.159.369,82	8,159,369.82	0,00	7.231.124,67	7,231,124.67	928,245.15
2022NE0002646	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901101	1.622.826,84	1,622,826.84	1.622.826,84	1,622,826.84	0,00	1.622.826,84	1,622,826.84	0.00
2022NE0002647	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901137	715.586,24	715,586.24	715.586,24	715,586.24	0,00	715.586,24	715,586.24	0.00
2022NE0002648	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	33900899	611.801,04	611,801.04	611.801,04	611,801.04	0,00	611.801,04	611,801.04	0.00
2022NE0002649	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901133	433.732,76	433,732.76	433.732,76	433,732.76	0,00	433.732,76	433,732.76	0.00
2022NE0002650	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909301	425.093,52	425,093.52	425.093,52	425,093.52	0,00	425.093,52	425,093.52	0.00
2022NE0002651	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901175	366.995,16	366,995.16	366.995,16	366,995.16	0,00	366.995,16	366,995.16	0.00
2022NE0002652	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	33909302	317.525,48	317,525.48	317.525,48	317,525.48	0,00	317.525,48	317,525.48	0.00
2022NE0002653	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901131	178.283,20	178,283.20	178.283,20	178,283.20	0,00	178.283,20	178,283.20	0.00
2022NE0002654	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901130	89.400,94	89,400.94	89.400,94	89,400.94	0,00	89.400,94	89,400.94	0.00
2022NE0002655	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901128	63.291,71	63,291.71	63.291,71	63,291.71	0,00	63.291,71	63,291.71	0.00
2022NE0002656	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901145	15.770,26	15,770.26	15.770,26	15,770.26	0,00	15.770,26	15,770.26	0.00
2022NE0002657	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	33904601	1.789,70	1,789.70	1.789,70	1,789.70	0,00	1.789,70	1,789.70	0.00
2022NE0002658	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31911311	674.617,44	674,617.44	674.617,44	674,617.44	0,00	0,00	0.00	674,617.44
2022NE0002659	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31911310	271.053,52	271,053.52	271.053,52	271,053.52	0,00	0,00	0.00	271,053.52
2022NE0002660	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31901302	182.333,60	182,333.60	182.333,60	182,333.60	0,00	6.022,88	6,022.88	176,310.72
2022NE0002661	00544659000109 - BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/12/2022	24101 14122000120030001		01000000	31900701	30.965,63	30,965.63	30.965,63	30,965.63	0,00	0,00	0.00	30,965.63



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2022NE0002662	2997903600	1031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901313	4.558,34	4,558.34	4.558,34	4,558.34	0,00	0,00	0.00	4,558.34	
2022NE0002663	PF0000177		- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/12/2022	24101	14122000120030001	01000000	31901175	8.000,00	8,000.00	8.000,00	8,000.00	0,00	8.000,00	8,000.00	0.00	
Total Geral :					27.637.998,30	191,504,596.58	28.178.434,92	182,962,458.54	8,542,138.04	28.994.345,71	179,355,069.76	3,607,388.78	

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2021NE0000001	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
14422326921580001	01000000	33903915	20.691,03	0,00	0,00	10.758,80	0,00	10.758,80	9.932,23	9.932,23	0,00	0,00	0,00
2021NE0000002	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
14422326921580001	01000000	33903915	29.915,03	0,00	0,00	8.119,24	0,00	8.119,24	21.795,79	21.795,79	0,00	0,00	0,00
2021NE0000008	24603061000101	- A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI											
14126326921500003	01000000	33904004	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000017	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ											
14122000120010001	01000000	33903910	7.466,07	0,00	0,00	4.018,02	0,00	4.018,02	3.448,05	3.448,05	0,00	0,00	0,00
2021NE0000020	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904013	4.672,00	0,00	640,00	4.672,00	640,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000023	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	59.781,34	0,00	0,00	47.305,46	0,00	47.305,46	12.475,88	12.475,88	0,00	0,00	0,00
2021NE0000031	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	20.055,81	0,00	0,00	13.385,40	0,00	6.692,70	6.670,41	6.670,41	0,00	6.692,70	6.692,70
2021NE0000032	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA											
14128326925840001	02850000	33903901	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2021NE0000068	34164319000506	- CASA DA MOEDA DO BRASIL / CMB											
14122000120010001	01000000	33903963	16.850,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000069	05241438000185	- E DA S CHAVES											
14122000120010001	01000000	33903007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000125	43843042268	- DANIEL LEITE BRITO											
14122000120010001	01000000	33903615	5.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00	0,00	0,00
2021NE0000126	40535550278	- PATRICIA LEITE BRITO											
14122000120010001	01000000	33903615	5.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00	0,00	0,00
2021NE0000182	03093776000434	- MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	423.900,00	0,00	0,00	423.900,00	0,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000194	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI											
14126326921500004	01000000	33904004	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00
2021NE0000251	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME											
14126326921500001	03000000	33904004	3.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00	0,00	0,00
2021NE0000257	17729516000174	- A D BEZERRA DUARTE											
14122000120010001	03000000	33903007	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000262	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326926340001	03000000	33903947	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	0,00
2021NE0000265	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	03000000	33904004	8.394,38	0,00	0,00	8.343,26	0,00	8.343,26	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000316	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	03000000	33903026	6.333,90	0,00	0,00	6.333,90	0,00	6.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000317	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	03000000	33903024	2.432,10	0,00	0,00	2.432,10	0,00	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000321	24616322000128	- MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME											
14122000120010001	03000000	33903026	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000347	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904013	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000357	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000408	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904004	23.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,30	23.313,30	0,00	0,00	0,00
2021NE0000429	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
14422326921580001	03000000	33903301	62.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.375,21	62.375,21	0,00	0,00	0,00
2021NE0000487	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	7.254,50	0,00	0,00	7.254,50	0,00	7.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000491	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000498	37211979000157	- LM ENGENHARIA INTEGRADA EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000520	09192266000158	- IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	03000000	33903963	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000549	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000562	24252228000137	- BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903007	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00
2021NE0000574	03764895000129	- TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903026	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000581	22785726000110	- PAULO RICARDO N SANTOS EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	25.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,36	25.265,36	0,00	0,00	0,00
2021NE0000601	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	8.600,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000612	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	870,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000613	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	5.731,84	0,00	0,00	5.699,84	0,00	5.699,84	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000616	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	642,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000630	13127817000177	- E B TEIXEIRA EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903941	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000631	13127817000177	- E B TEIXEIRA EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903007	4.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000643	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	5.270,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000647	07212727000181	- ALIANCA BENTES TRANSPORTES LTDA - ME											
14122000120010001	03000000	33903974	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000658	21589394000135	- IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903050	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000669	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA											
14422326912220001	03000000	33903916	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000670	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	3.799,50	0,00	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000677	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
14122000120010001	01000000	33903944	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000686	36232725000152	- L2A UNIAO LTDA											
14122000120010001	03000000	44905234	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000690	07112529000146	- GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA											
14128326925840001	04850000	33903901	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000784	33624968000148	- M L DA ROCHA SERVICOS											
14122000120010001	03000000	33903022	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000806	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	4.648,80	0,00	0,00	4.648,80	0,00	4.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000808	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	9.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000820	14195952000112	- FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA											
14122000120010001	03000000	33903022	3.136,50	0,00	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000839	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000872	57142978000105	- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	33904011	426.689,89	0,00	0,00	426.689,89	0,00	426.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000877	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA											
14422326912220011	03000000	44905114	819.462,84	0,00	0,00	819.462,84	0,00	819.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000905	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	3.832,80	0,00	0,00	3.832,80	0,00	3.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000936	21251059000122	- RCG TECNOLOGIA											
14422326912220001	03000000	33903917	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.953,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000939	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	1.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,60	1.517,60	0,00	0,00	0,00
2021NE0000944	68969302000106	- INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS											
14128326925840001	03000000	33903948	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000946	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	13.800,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000947	02660659000108	- D D SILVA ALVES											
14122000120010001	03000000	33903007	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000949	05142588000131	- TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	01000000	44905248	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000975	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000976	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903209	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000981	63736151000122	- ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903021	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000985	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	44905235	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000986	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	33903017	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000987	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	33904007	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000990	10826686000128	- J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME											
14122000120010001	03000000	33903914	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000991	08945140000144	- ANGELUS LOCACOES LTDA											
14122000120010001	03000000	33903914	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000992	13720813000106	- F. B. DE ANDRADE											
14422326912220001	03000000	33903905	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000997	36544507000153	- SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001019	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14122000120010001	03000000	44905237	114.896,00	0,00	0,00	114.896,00	0,00	114.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001023	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903914	311,06	0,00	0,00	311,06	0,00	311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001024	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903959	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001058	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	4.762,40	0,00	0,00	2.895,84	0,00	2.895,84	1.866,56	1.866,56	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001067	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001073	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	4.027,52	0,00	0,00	516,96	0,00	516,96	3.510,56	3.510,56	0,00	0,00	0,00
2021NE0001074	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001095	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001119	03160760000154	- G Y TABATA - EPP											
14128326925840001	01000000	33903948	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001123	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001132	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	01000000	33903948	95.434,00	0,00	0,00	92.055,20	0,00	92.055,20	3.378,80	3.378,80	0,00	0,00	0,00
2021NE0001140	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	03000000	44905114	958.419,74	0,00	0,00	418.212,31	0,00	418.212,31	0,00	0,00	540.207,43	0,00	540.207,43
2021NE0001142	36895913000160	- VILMA MARIA DOS SANTOS REIS 56706162515											
14128326925840001	03000000	33903948	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001143	01673913997	- MARCILENE GARCIA DE SOUZA											
14128326925840001	03000000	33903628	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001144	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925840001	03000000	33904718	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001161	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	1.675.860,00	0,00	0,00	1.675.860,00	0,00	1.675.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001162	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	2.227.988,00	0,00	0,00	2.227.988,00	0,00	2.227.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001167	00312312000130	- COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO											
14128326925840001	03000000	33903948	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001169	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	03000000	33904001	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2021NE0001175	08656192000109	- E E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903007	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001177	00677870000523	- DRIVE A INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001178	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	44905235	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001179	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	33903017	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001181	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	33904007	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001228	24794814000103	- MSB TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904019	17.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,00	17.077,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001229	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001231	24603061000101	- A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI											
14126326921500003	03000000	33904004	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001232	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001236	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904013	39.336,00	0,00	5.460,00	24.711,00	5.460,00	24.711,00	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001245	25406063000173	- CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME											
14126326921500001	01000000	44905235	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001247	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001248	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	33903017	13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001249	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904007	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001253	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	10.639,55	0,00	0,00	7.830,78	0,00	7.830,78	2.808,77	2.808,77	0,00	0,00	0,00
2021NE0001254	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903023	2.155,12	0,00	0,00	2.155,12	0,00	2.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001277	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001280	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA											
14422326926340001	03000000	33903901	6.390,35	0,00	0,00	6.390,35	0,00	6.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001282	05814472000100	- VANDERLEI DAMASCENO ZAGURI											
14122000120010001	01000000	33903007	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001308	34718465000102	- ISONORTE ISOLAMENTO TERMICO E APLICACAO DE REVESTIMENTO EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001319	22906038000160	- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903021	440,83	0,00	0,00	440,83	0,00	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001324	23003007000162	- SUPERMERCADO AMIGAO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903007	945,00	0,00	0,00	640,50	0,00	640,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001325	04181204000127	- ELLEENE O DE LIMA EIRELI ME											
14122000120010001	01000000	33903007	1.912,50	0,00	408,00	841,50	408,00	841,50	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001328	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	01000000	33903024	2.884,50	0,00	0,00	2.884,50	0,00	2.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001329	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	01000000	33903026	7.289,60	0,00	0,00	7.289,60	0,00	7.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001330	29216954000118	- SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903024	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001331	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14122000120010001	01000000	33903024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001333	24616322000128	- MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME											
14122000120010001	01000000	33903026	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001334	27518373000105	- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIREL											
14122000120010001	01000000	33903026	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	898,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001336	03764895000129	- TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903026	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001337	26507653000155	- VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903026	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001342	27731931000116	- SYANNE CRISTINA NEVES DA SILVA											
14122000120010001	01000000	33903007	1.360,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001345	21137729000184	- DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904010	695.200,00	0,00	0,00	670.920,00	0,00	670.920,00	24.280,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001373	35067125000113	- LC TENDAS EIRELI											
14422326925830001	02801357	44905237	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001375	35067125000113	- LC TENDAS EIRELI											
14422326925830001	03001357	44905237	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001377	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	01001357	44905235	1.017,95	0,00	0,00	1.017,95	0,00	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001378	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	03001357	44905235	9.522,05	0,00	0,00	9.522,05	0,00	9.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001379	07237884000141	- INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA											
14422326925830001	02801357	44905235	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001393	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903974	9.300,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001422	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	44905235	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001423	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33903017	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001424	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904007	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
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
2021NE0001428	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903912	3.009,38	0,00	0,00	3.009,38	0,00	3.009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001429	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001445	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA											
14422326912220005	01000000	44905114	833.866,98	0,00	0,00	833.866,98	0,00	833.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001447	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001448	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	474,50	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001451	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	9.018,10	0,00	0,00	9.018,10	0,00	9.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001489	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001490	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001498	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001505	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001506	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	10.503,60	0,00	0,00	10.503,60	0,00	10.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001523	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	397,20	0,00	0,00	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001524	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	2.457,63	0,00	0,00	2.457,63	0,00	2.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001530	01524509000104	- PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001531	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001532	36267990000176	- OCINEIDE DUARTE DOS SANTOS 64166112287											
14122000120010001	03000000	33903941	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001533	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
14422326912220001	01000000	33903917	9.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,93	9.672,93	0,00	0,00	0,00
2021NE0001534	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME											
14122000120010001	03000000	33903015	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001535	07908761000195	- D.M.DE AGUIAR EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903912	1.440,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001536	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903912	607,66	0,00	0,00	607,66	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001537	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14422326912220001	01000000	44905240	5.689,71	0,00	0,00	5.645,21	0,00	5.645,21	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001540	10826686000128	- J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME											
14122000120010001	01000000	33903912	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001542	14876082000147	- AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903912	223,92	0,00	0,00	223,92	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001543	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	03000000	44905114	1.493.000,00	0,00	227.132,84	515.151,63	227.132,84	515.151,63	0,00	0,00	977.848,37	0,00	977.848,37
2021NE0001549	51536795000600	- SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
14122000120010001	01000000	44905204	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001550	51536795000600	- SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
14126326921500001	01000000	33904016	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001551	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	9.272,80	0,00	0,00	9.272,80	0,00	9.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001552	06536588000189	- HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI											
14422326912220001	01000000	44905240	2.134,44	0,00	0,00	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001553	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	102.918,75	0,00	0,00	102.918,75	0,00	102.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001555	13653018000134	- INKMUSTACHE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001559	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	230,78	0,00	0,00	230,78	0,00	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001560	03093776000434	- MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	52.981,80	0,00	0,00	52.981,80	0,00	52.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001562	36544507000153	- SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001563	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001564	19877285000252	- LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A											
14126326921500001	01000000	33904016	2.194.326,60	0,00	0,00	2.194.326,60	0,00	2.194.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001567	28322729000101	- INSTITUTO INTERFORENSICS - CAPACITACAO, AUDITORIA E PERICIAS LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001572	43843042268	- DANIEL LEITE BRITO											
14422326912220001	01000000	44906199	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001573	40535550278	- PATRICIA LEITE BRITO											
14422326912220001	01000000	44906199	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001578	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001582	05011464000117	- S.C.D DE ARAUJO											
14122000120010001	01000000	33903910	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001601	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME											
14122000120010001	01000000	33903007	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001622	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001623	03378380000190	- PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	44905218	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001624	29685174000117	- A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903026	957,10	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001631	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
14422326912220001	03000000	33903036	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001633	19814481000105	- SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME											
14122000120010001	03000000	33903024	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001634	19814481000105	- SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME											
14122000120010001	03000000	44905242	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001635	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.730,80	0,00	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001636	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001643	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14122000120010001	01000000	44905212	3.646,60	0,00	0,00	3.646,60	0,00	3.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001644	34868556000116	- ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268											
14122000120010001	01000000	44905212	9.707,62	0,00	0,00	9.707,62	0,00	9.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001647	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	4.251,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001648	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001651	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903023	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001652	26588861000126	- NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME											
14122000120010001	01000000	33903024	11.451,00	0,00	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001654	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001656	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	3.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,30	3.850,30	0,00	0,00	0,00
2021NE0001657	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10	157,10	0,00	0,00	0,00
2021NE0001660	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	01000000	33903948	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001661	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20	0,00	1.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001663	04042992000170	- RICARDO TAKASHI YAMASHITA											
14422326912220001	01000000	44905240	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001664	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.621,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001668	30932619000103	- NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001669	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001670	31560893000153	- D CARDOSO DE OLIVEIRA											
14128326925840001	01000000	33903948	54.189,00	0,00	0,00	54.189,00	0,00	54.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001671	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001672	00677870000523	- DRIVE A INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	615.780,00	0,00	0,00	615.780,00	0,00	615.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001673	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	284.625,00	0,00	0,00	284.625,00	0,00	284.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001676	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	12.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,40	12.431,40	0,00	0,00	0,00
2021NE0001712	16628132000100	- LICITEC TECNOLOGIA EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905235	46.530,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001713	16677622000199	- ENOQUE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001714	28849946000146	- ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001715	12980808000161	- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001716	18516766000199	- G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905235	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001717	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	44905212	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001718	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	44905242	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001719	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903024	3.769,50	0,00	0,00	3.769,50	0,00	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001720	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903042	974,50	0,00	0,00	974,50	0,00	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001721	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903019	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001722	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905242	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001723	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001724	15435299000184	- FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001725	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903042	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001726	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001727	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	44905237	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001728	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	44905238	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001730	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903017	13.555,00	0,00	0,00	13.555,00	0,00	13.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001731	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903016	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001732	06068368000178	- FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001733	23935375000149	- ONADIR SERRATO JUNIOR											
14126326921500001	01000000	33903024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001734	30197931000192	- FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA											
14126326921500001	01000000	44905204	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001735	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14126326921500001	01000000	33903042	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001737	11099588000107	- SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP											
14126326921500001	01000000	33903017	22.292,50	0,00	0,00	22.292,50	0,00	22.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001739	10934762000119	- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES											
14126326921500001	01000000	44905204	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001740	10934762000119	- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES											
14126326921500001	01000000	33903017	12.027,50	0,00	0,00	12.027,50	0,00	12.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001741	28806187000134	- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS											
14126326921500001	01000000	33903017	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001742	04567265000127	- SCORPION INFORMATICA EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001743	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP											
14126326921500001	01000000	33903017	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001744	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP											
14126326921500001	01000000	33903026	509,50	0,00	0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001745	37593189000183	- ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876											
14126326921500001	01000000	33903017	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001746	34770156000173	- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	29.322,50	0,00	0,00	29.322,50	0,00	29.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001747	34777255000187	- LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903026	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001748	39334587000100	- ALEXANDRE FREIRE											
14126326921500001	01000000	33903026	3.179,40	0,00	0,00	3.179,40	0,00	3.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001750	08086641000112	- PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR											
14126326921500001	01000000	44905234	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001751	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	28.723,20	0,00	0,00	28.723,20	0,00	28.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001752	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14422326912220001	01000000	44905240	29.785,00	0,00	0,00	18.856,50	0,00	18.856,50	10.928,50	10.928,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001753	07542421000193	- FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA											
14126326921500001	01000000	33904008	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001760	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14422326912220001	01000000	44905235	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001761	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14422326912220001	01000000	33903017	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001762	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001765	05142588000131	- TRUCK/VAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903914	17.586,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00	17.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001556	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14122331027730011	01210000	44905235	94.875,00	0,00	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 044 / 2021 - ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA													
Total da UG :			22.842.728,40	0,00	274.670,84	20.792.065,31	276.704,04	20.785.372,61	532.607,29	532.607,29	1.518.055,80	6.692,70	1.524.748,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total Geral :			22.842.728,40	0,00	274.670,84	20.792.065,31	276.704,04	20.785.372,61	532.607,29	532.607,29	1.518.055,80	6.692,70	1.524.748,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
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
Unidade Gestora :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2021NE0000031	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR		PROGRAMA DE TRABALHO		FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA :		024101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS							
GESTAO :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA							
2021NE0000031	04/01/2021	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903944	6.692,70	0,00	6.692,70
2021NE0001140	08/10/2021	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220002	03000000	44905114	0,00	540.207,43	540.207,43
2021NE0001543	30/11/2021	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220011	03000000	44905114	0,00	977.848,37	977.848,37
TOTAL POR ANO								6.692,70	1.518.055,80	1.524.748,50
2022NE0000005	03/01/2022	17654767000137	VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI	24101 14 126 3269	21500009	01000000	33904004	0,00	0,04	0,04
2022NE0000009	03/01/2022	04277042000125	PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA EPP	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903910	0,00	25.076,22	25.076,22
2022NE0000018	03/01/2022	28023581000104	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	24101 14 422 3269	21580001	01000000	33903915	0,00	143.865,42	143.865,42
2022NE0000024	03/01/2022	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904019	0,00	59.924,60	59.924,60
2022NE0000026	03/01/2022	28023581000104	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	24101 14 422 3269	21580001	01000000	33903915	0,00	246.167,45	246.167,45
2022NE0000043	03/01/2022	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904011	0,00	121,82	121,82
2022NE0000045	03/01/2022	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903943	0,00	43.960,87	43.960,87
2022NE0000048	03/01/2022	10802564000100	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903917	0,00	21.355,18	21.355,18
2022NE0000050	03/01/2022	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904011	0,00	65.154,38	65.154,38
2022NE0000058	03/01/2022	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903944	0,00	16.823,21	16.823,21
2022NE0000083	03/01/2022	05011464000117	S.C.D DE ARAUJO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903910	0,00	2.520,00	2.520,00
2022NE0000094	18/01/2022	04597340000100	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARIN	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903944	0,00	74,08	74,08
2022NE0000099	25/01/2022	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33909209	0,00	15,62	15,62
2022NE0000110	31/01/2022	02223432220	JONAS PEREIRA FALCÃO	24101 14 422 3269	21580001	01000000	33901401	0,00	243,20	243,20
2022NE0000157	08/02/2022	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904011	0,00	910,24	910,24
2022NE0000171	09/02/2022	31443526000170	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANE	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903910	0,00	16.242,66	16.242,66
2022NE0000202	17/02/2022	29836076000133	N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905234	0,00	11.999,00	11.999,00
2022NE0000277	03/03/2022	04433214000102	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	396,00	396,00
2022NE0000297	07/03/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220002	01000000	44905114	0,00	83.667,68	83.667,68
2022NE0000323	10/03/2022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	24101 14 122 0001	26430001	01000000	33904004	0,00	9.182,59	9.182,59



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0000364	18/03/2022	01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA	24101 14 422 3269	26340001	01000000	33903929	0,00	2.464,48	2.464,48
2022NE0000410	24/03/2022	60555513000190	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	24101 14 422 3269	14920001	04850000	33903948	0,00	166.932,66	166.932,66
2022NE0000422	29/03/2022	14181341000115	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	24101 14 422 3269	21580001	01000000	33903301	0,00	41.666,67	41.666,67
2022NE0000446	01/04/2022	36668854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905234	0,00	0,01	0,01
2022NE0000494	29/04/2022	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903916	0,00	7.074,78	7.074,78
2022NE0000496	29/04/2022	27216321000184	SOUZAFORTT PROJETOS LTDA	24101 14 422 3269	12220001	04850000	33903955	0,00	99.100,00	99.100,00
2022NE0000497	03/05/2022	00514015000178	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903978	0,00	990,45	990,45
2022NE0000498	03/05/2022	01465093000192	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	24101 14 422 3269	12220001	04850000	44905237	0,00	13.909,00	13.909,00
2022NE0000560	11/05/2022	05610079000196	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENT	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903944	0,00	52,02	52,02
2022NE0000624	16/05/2022	76535764000143	OI S.A.	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903993	0,00	115.854,86	115.854,86
2022NE0000647	18/05/2022	40432544000147	CLARO S A	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903992	0,00	69.618,04	69.618,04
2022NE0000751	27/05/2022	52311597191	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	24101 14 128 3269	25090001	04850000	33903628	0,00	3.603,84	3.603,84
2022NE0000752	27/05/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269	25090001	04850000	33904718	0,00	720,77	720,77
2022NE0000754	27/05/2022	29457045000171	F E PARENTE BORGES	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903955	0,00	2.485,90	2.485,90
2022NE0000783	01/06/2022	43191958000110	MIRIDAN SOUSA CARRILHO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903016	0,00	1.435,00	1.435,00
2022NE0000800	02/06/2022	10823109000182	I H M MARQUES ME	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	22.000,00	22.000,00
2022NE0000807	03/06/2022	28151803000166	2MJ MANAUS LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	44905235	0,00	23.480,00	23.480,00
2022NE0000827	07/06/2022	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904011	0,00	87.164,09	87.164,09
2022NE0000836	09/06/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	85,50	85,50
2022NE0000839	09/06/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	85,50	85,50
2022NE0000850	10/06/2022	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903702	0,00	60.251,85	60.251,85
2022NE0000867	13/06/2022	17354297000196	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903501	0,00	7.900,00	7.900,00
2022NE0000870	14/06/2022	37528463000130	RAG COMERCIO E SERVICOS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	19.475,97	19.475,97
2022NE0000897	20/06/2022	05582628000166	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904008	0,00	1.190,00	1.190,00
2022NE0000974	28/06/2022	05814472000100	VANDERLEI DAMASCENO ZAGURI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	476,00	476,00
2022NE0001005	06/07/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	3.500,00	3.500,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0001018	07/07/2022	03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE	24101 14 422 3269	25830001	04801357	44905266	0,00	177.750,00	177.750,00
2022NE0001019	07/07/2022	03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE	24101 14 422 3269	25830001	01001357	44905266	0,00	87.250,00	87.250,00
2022NE0001088	14/07/2022	37211813000130	KC BEZERRA DA SILVA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903022	0,00	7.420,00	7.420,00
2022NE0001093	15/07/2022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	24101 14 128 3269	25840001	02850000	33903948	0,00	2.447,40	2.447,40
2022NE0001122	20/07/2022	02236769000139	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	6.020,00	6.020,00
2022NE0001124	20/07/2022	37528463000130	RAG COMERCIO E SERVICOS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	2.949,00	2.949,00
2022NE0001125	20/07/2022	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	7.046,00	7.046,00
2022NE0001135	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	499,00	499,00
2022NE0001140	21/07/2022	21263068000133	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO D	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	8.420,00	8.420,00
2022NE0001143	21/07/2022	06820212000100	SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	5.785,00	5.785,00
2022NE0001144	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	7.640,00	7.640,00
2022NE0001145	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	4.770,00	4.770,00
2022NE0001146	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	6.862,00	6.862,00
2022NE0001147	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	6.922,80	6.922,80
2022NE0001180	25/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	10.704,00	10.704,00
2022NE0001182	25/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	4.640,00	4.640,00
2022NE0001240	29/07/2022	07457944000131	SUPER BRASILEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	1.762,20	1.762,20
2022NE0001244	01/08/2022	63642862000138	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E S	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903917	0,00	2.696,34	2.696,34
2022NE0001341	10/08/2022	07627628000160	R S M DE ALBUQUERQUE	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903941	0,00	357,00	357,00
2022NE0001350	11/08/2022	17293872000198	SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	44905193	0,00	44.961,61	44.961,61
2022NE0001361	16/08/2022	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	24101 14 122 0001	20870001	01000000	33903943	0,00	11.057,84	11.057,84
2022NE0001473	25/08/2022	04301769000109	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO I	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33913910	0,00	585,60	585,60
2022NE0001513	26/08/2022	27816603000112	FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220001	01000000	44905193	0,00	31.184,46	31.184,46
2022NE0001622	13/09/2022	03312579000116	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIP/	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905237	0,00	39.480,00	39.480,00
2022NE0001634	16/09/2022	41790505000184	RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTD/	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903910	0,00	8.926,67	8.926,67
2022NE0001741	23/09/2022	30228124000190	F L SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE URBAN	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903955	0,00	93.333,97	93.333,97



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0001774	26/09/2022	10983659000401	CLEOMARA BORGES EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	1.080,00	1.080,00
2022NE0001781	26/09/2022	12355279000105	D M P CONSTRUTORA LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	44905240	0,00	4.319,04	4.319,04
2022NE0001782	26/09/2022	12355279000105	D M P CONSTRUTORA LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903024	0,00	1.561,80	1.561,80
2022NE0001834	30/09/2022	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	380,00	380,00
2022NE0001843	30/09/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	400,00	400,00
2022NE0001858	03/10/2022	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904014	0,00	1.416,35	1.416,35
2022NE0001882	04/10/2022	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903919	0,00	48.693,35	48.693,35
2022NE0001887	05/10/2022	12355279000105	D M P CONSTRUTORA LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	44905240	0,00	13.195,46	13.195,46
2022NE0001888	05/10/2022	12355279000105	D M P CONSTRUTORA LTDA	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903024	0,00	2.082,40	2.082,40
2022NE0001890	05/10/2022	37528463000130	RAG COMERCIO E SERVICOS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	7.841,00	7.841,00
2022NE0001896	05/10/2022	36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903026	0,00	524,00	524,00
2022NE0001897	05/10/2022	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903026	0,00	20.100,00	20.100,00
2022NE0001942	10/10/2022	01362266000147	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903938	0,00	75.817,00	75.817,00
2022NE0001950	13/10/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	2.960,00	2.960,00
2022NE0001952	13/10/2022	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	24101 14 422 3269	26340001	01000000	33903947	0,00	1.338,75	1.338,75
2022NE0001955	14/10/2022	19216165000123	CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORM	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904014	0,00	45.619,71	45.619,71
2022NE0002006	18/10/2022	07627628000160	R S M DE ALBUQUERQUE	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903941	0,00	2.856,00	2.856,00
2022NE0002007	18/10/2022	02236769000139	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	4.690,00	4.690,00
2022NE0002033	20/10/2022	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	4.188,44	4.188,44
2022NE0002078	26/10/2022	03039154000185	ALPHACLEAN SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADM	24101 14 422 3269	12220001	01000000	33903702	0,00	0,11	0,11
2022NE0002134	31/10/2022	29932402000106	PERITOSLAB FORENSE LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903950	0,00	41.744,00	41.744,00
2022NE0002197	03/11/2022	31837899000125	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLC	24101 14 126 3269	21500001	01000000	44905235	0,00	8.500,00	8.500,00
2022NE0002198	03/11/2022	31837899000125	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLC	24101 14 126 3269	21500001	01000000	44905242	0,00	800,00	800,00
2022NE0002199	03/11/2022	31837899000125	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLC	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33903017	0,00	1.137,04	1.137,04
2022NE0002200	03/11/2022	31837899000125	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLC	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33903026	0,00	180,00	180,00
2022NE0002201	03/11/2022	31837899000125	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLC	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904008	0,00	15.000,00	15.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0002202	04/11/2022	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	24101 14 422 3269	12220003	01000000	44905114	0,00	1.459.999,21	1.459.999,21
2022NE0002204	04/11/2022	60555513000190	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903948	0,00	26.326,20	26.326,20
2022NE0002205	07/11/2022	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	11.112,50	11.112,50
2022NE0002225	08/11/2022	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	3.632,70	3.632,70
2022NE0002235	09/11/2022	06820212000100	SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	720,00	720,00
2022NE0002249	11/11/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	2.900,00	2.900,00
2022NE0002264	11/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	1.783,00	1.783,00
2022NE0002265	11/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	350,00	350,00
2022NE0002266	11/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	3.341,40	3.341,40
2022NE0002268	16/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	558,00	558,00
2022NE0002272	16/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	980,00	980,00
2022NE0002273	16/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	720,00	720,00
2022NE0002275	16/11/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	4.797,00	4.797,00
2022NE0002290	17/11/2022	02236769000139	J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903974	0,00	1.950,00	1.950,00
2022NE0002338	21/11/2022	36714428000143	INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903501	0,00	130.000,00	130.000,00
2022NE0002432	25/11/2022	29836076000133	N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903017	0,00	549,00	549,00
2022NE0002433	25/11/2022	29836076000133	N S P COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIR	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903029	0,00	5.200,00	5.200,00
2022NE0002464	30/11/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33904718	120,00	0,00	120,00
2022NE0002465	30/11/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33904718	120,00	0,00	120,00
2022NE0002466	30/11/2022	16677622000199	ENOQUE INFORMATICA LTDA	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905235	0,00	19.000,00	19.000,00
2022NE0002467	30/11/2022	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905235	0,00	7.950,00	7.950,00
2022NE0002468	30/11/2022	18516766000199	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905235	0,00	7.140,00	7.140,00
2022NE0002469	30/11/2022	18680580000170	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905242	0,00	7.155,00	7.155,00
2022NE0002470	30/11/2022	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905235	0,00	2.437,80	2.437,80
2022NE0002471	30/11/2022	34770156000173	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905235	0,00	16.895,00	16.895,00
2022NE0002472	30/11/2022	28584157000392	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	24101 14 122 3310	27930001	01210000	44905234	0,00	122.998,50	122.998,50



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0002475	01/12/2022	63697619000117	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903023	0,00	46.892,00	46.892,00
2022NE0002491	05/12/2022	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	24101 14 128 3269	25090001	02850000	33903901	0,00	64.000,00	64.000,00
2022NE0002502	05/12/2022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31911311	574.841,00	0,00	574.841,00
2022NE0002503	05/12/2022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31911310	177.372,42	0,00	177.372,42
2022NE0002506	05/12/2022	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	380,00	380,00
2022NE0002509	06/12/2022	06108422000161	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	1.240,00	1.240,00
2022NE0002510	06/12/2022	07273545000110	DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVEN	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	420,00	420,00
2022NE0002511	06/12/2022	10823109000182	I H M MARQUES ME	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	11.500,00	11.500,00
2022NE0002514	06/12/2022	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	621,00	621,00
2022NE0002517	06/12/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	3.789,30	3.789,30
2022NE0002519	06/12/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	776,40	776,40
2022NE0002520	06/12/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	2.250,00	2.250,00
2022NE0002530	07/12/2022	06108422000161	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	2.200,00	2.200,00
2022NE0002531	12/12/2022	10614075000116	TH MIX LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903021	0,00	25.575,00	25.575,00
2022NE0002532	12/12/2022	17354297000196	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903501	0,00	3.950,00	3.950,00
2022NE0002533	12/12/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220007	01000000	44905114	0,00	1.469.475,01	1.469.475,01
2022NE0002534	12/12/2022	32632083000128	ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	24101 14 128 3269	25840001	02850000	33903948	0,00	31.941,00	31.941,00
2022NE0002553	13/12/2022	02655275000199	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	4.530,08	4.530,08
2022NE0002554	13/12/2022	07273545000110	DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVEN	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903912	0,00	420,00	420,00
2022NE0002555	13/12/2022	17293872000198	SILVA E SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	14.422,56	14.422,56
2022NE0002556	13/12/2022	17293872000198	SILVA E SANTOS CONSTRUÇOES LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903916	0,00	531,28	531,28
2022NE0002559	14/12/2022	14032244000160	SIGMA DA AMAZONIA LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905212	0,00	18.950,00	18.950,00
2022NE0002561	14/12/2022	12510074000157	ATENA COMERCIAL LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905237	0,00	50.432,00	50.432,00
2022NE0002562	14/12/2022	12510074000157	ATENA COMERCIAL LTDA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	2.250,00	2.250,00
2022NE0002563	14/12/2022	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	19.900,00	19.900,00
2022NE0002564	14/12/2022	09212867000185	T C DE JESUS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	10.610,60	10.610,60



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2022NE0002565	14/12/2022	05011464000117	S.C.D DE ARAUJO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903910	0,00	2.530,98	2.530,98
2022NE0002576	15/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31901302	35,88	0,00	35,88
2022NE0002577	15/12/2022	24342072000185	MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	24101 14 422 3269	12220008	01000000	44905114	0,00	1.280.727,10	1.280.727,10
2022NE0002582	16/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31901302	720,24	0,00	720,24
2022NE0002586	16/12/2022	30320648000106	MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904004	0,00	8.400,00	8.400,00
2022NE0002593	16/12/2022	31005123000149	E. L. MESSIAS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	2.270,00	2.270,00
2022NE0002596	16/12/2022	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD/	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905240	0,00	809.400,00	809.400,00
2022NE0002597	16/12/2022	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD/	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903024	0,00	92.400,00	92.400,00
2022NE0002599	16/12/2022	01190922207	ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903699	0,00	600,00	600,00
2022NE0002601	16/12/2022	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903699	0,00	600,00	600,00
2022NE0002602	16/12/2022	05935876000143	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903007	0,00	2.400,00	2.400,00
2022NE0002603	16/12/2022	70520909291	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33903699	0,00	600,00	600,00
2022NE0002605	16/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33904718	0,00	120,00	120,00
2022NE0002608	16/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33904718	0,00	120,00	120,00
2022NE0002611	16/12/2022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31911311	47,27	0,00	47,27
2022NE0002613	16/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20010001	01000000	33904718	0,00	120,00	120,00
2022NE0002624	19/12/2022	31968451000140	C C S MOREIRACOMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDE	24101 14 122 0001	20010001	01000000	44905234	0,00	3.800,00	3.800,00
2022NE0002630	20/12/2022	12899182000163	BSP - INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269	21500001	01000000	33904016	0,00	1.550,00	1.550,00
2022NE0002632	20/12/2022	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	24101 14 422 3269	12220011	01000000	44905114	0,00	323.835,43	323.835,43
2022NE0002658	22/12/2022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31911311	674.617,44	0,00	674.617,44
2022NE0002659	22/12/2022	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31911310	271.053,52	0,00	271.053,52
2022NE0002660	22/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31901302	176.310,72	0,00	176.310,72
2022NE0002661	22/12/2022	00544659000109	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BR	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31900701	30.965,63	0,00	30.965,63
2022NE0002662	22/12/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	01000000	31901313	4.558,34	0,00	4.558,34
TOTAL POR ANO								1.910.762,46	8.542.138,04	10.452.900,50
TOTAL POR UG								1.917.455,16	10.060.193,84	11.977.649,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
TOTAL GERAL						1.917.455,16	10.060.193,84	11.977.649,00

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2021NE0000001	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
14422326921580001	01000000	33903915	20.691,03	0,00	0,00	10.758,80	0,00	10.758,80	9.932,23	9.932,23	0,00	0,00	0,00
2021NE0000002	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
14422326921580001	01000000	33903915	29.915,03	0,00	0,00	8.119,24	0,00	8.119,24	21.795,79	21.795,79	0,00	0,00	0,00
2021NE0000008	24603061000101	- A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI											
14126326921500003	01000000	33904004	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000017	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ											
14122000120010001	01000000	33903910	7.466,07	0,00	0,00	4.018,02	0,00	4.018,02	3.448,05	3.448,05	0,00	0,00	0,00
2021NE0000020	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904013	4.672,00	0,00	640,00	4.672,00	640,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000023	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	59.781,34	0,00	0,00	47.305,46	0,00	47.305,46	12.475,88	12.475,88	0,00	0,00	0,00
2021NE0000031	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	20.055,81	0,00	0,00	13.385,40	0,00	6.692,70	6.670,41	6.670,41	0,00	6.692,70	6.692,70
2021NE0000032	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA											
14128326925840001	02850000	33903901	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2021NE0000068	34164319000506	- CASA DA MOEDA DO BRASIL / CMB											
14122000120010001	01000000	33903963	16.850,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000069	05241438000185	- E DA S CHAVES											
14122000120010001	01000000	33903007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000125	43843042268	- DANIEL LEITE BRITO											
14122000120010001	01000000	33903615	5.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00	0,00	0,00
2021NE0000126	40535550278	- PATRICIA LEITE BRITO											
14122000120010001	01000000	33903615	5.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,86	5.989,86	0,00	0,00	0,00
2021NE0000182	03093776000434	- MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	423.900,00	0,00	0,00	423.900,00	0,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000194	17654767000137	- VELOSO NET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI											
14126326921500004	01000000	33904004	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00
2021NE0000251	26605545000115	- SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME											
14126326921500001	03000000	33904004	3.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00	0,00	0,00
2021NE0000257	17729516000174	- A D BEZERRA DUARTE											
14122000120010001	03000000	33903007	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000262	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326926340001	03000000	33903947	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	0,00
2021NE0000265	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	03000000	33904004	8.394,38	0,00	0,00	8.343,26	0,00	8.343,26	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000316	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	03000000	33903026	6.333,90	0,00	0,00	6.333,90	0,00	6.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000317	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	03000000	33903024	2.432,10	0,00	0,00	2.432,10	0,00	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000321	24616322000128	- MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME											
14122000120010001	03000000	33903026	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000347	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904013	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000357	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000408	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904004	23.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,30	23.313,30	0,00	0,00	0,00
2021NE0000429	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
14422326921580001	03000000	33903301	62.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.375,21	62.375,21	0,00	0,00	0,00
2021NE0000487	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	7.254,50	0,00	0,00	7.254,50	0,00	7.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000491	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000498	37211979000157	- LM ENGENHARIA INTEGRADA EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000520	09192266000158	- IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	03000000	33903963	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000549	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000562	24252228000137	- BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903007	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00
2021NE0000574	03764895000129	- TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903026	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000581	22785726000110	- PAULO RICARDO N SANTOS EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	25.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,36	25.265,36	0,00	0,00	0,00
2021NE0000601	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	8.600,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000612	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	870,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000613	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	5.731,84	0,00	0,00	5.699,84	0,00	5.699,84	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000616	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	642,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000630	13127817000177	- E B TEIXEIRA EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903941	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000631	13127817000177	- E B TEIXEIRA EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903007	4.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000643	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	5.270,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000647	07212727000181	- ALIANCA BENTES TRANSPORTES LTDA - ME											
14122000120010001	03000000	33903974	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000658	21589394000135	- IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903050	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000669	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA											
14422326912220001	03000000	33903916	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000670	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	3.799,50	0,00	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000677	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
14122000120010001	01000000	33903944	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000686	36232725000152	- L2A UNIAO LTDA											
14122000120010001	03000000	44905234	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000690	07112529000146	- GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA											
14128326925840001	04850000	33903901	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000784	33624968000148	- M L DA ROCHA SERVICOS											
14122000120010001	03000000	33903022	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000806	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	4.648,80	0,00	0,00	4.648,80	0,00	4.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000808	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	9.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000820	14195952000112	- FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA											
14122000120010001	03000000	33903022	3.136,50	0,00	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000839	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000872	57142978000105	- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	33904011	426.689,89	0,00	0,00	426.689,89	0,00	426.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000877	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA											
14422326912220011	03000000	44905114	819.462,84	0,00	0,00	819.462,84	0,00	819.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000905	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	3.832,80	0,00	0,00	3.832,80	0,00	3.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000936	21251059000122	- RCG TECNOLOGIA											
14422326912220001	03000000	33903917	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.953,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000939	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	1.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,60	1.517,60	0,00	0,00	0,00
2021NE0000944	68969302000106	- INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS											
14128326925840001	03000000	33903948	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000946	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	13.800,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000947	02660659000108	- D D SILVA ALVES											
14122000120010001	03000000	33903007	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000949	05142588000131	- TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	01000000	44905248	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000975	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000976	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903209	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000981	63736151000122	- ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903021	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000985	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	44905235	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000986	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	33903017	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000987	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500011	03000000	33904007	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000990	10826686000128	- J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME											
14122000120010001	03000000	33903914	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000991	08945140000144	- ANGELUS LOCACOES LTDA											
14122000120010001	03000000	33903914	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000992	13720813000106	- F. B. DE ANDRADE											
14422326912220001	03000000	33903905	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000997	36544507000153	- SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001019	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14122000120010001	03000000	44905237	114.896,00	0,00	0,00	114.896,00	0,00	114.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001023	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903914	311,06	0,00	0,00	311,06	0,00	311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001024	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903959	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001058	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	4.762,40	0,00	0,00	2.895,84	0,00	2.895,84	1.866,56	1.866,56	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001067	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001073	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903974	4.027,52	0,00	0,00	516,96	0,00	516,96	3.510,56	3.510,56	0,00	0,00	0,00
2021NE0001074	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001095	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA											
14122000120010001	03000000	33903974	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001119	03160760000154	- G Y TABATA - EPP											
14128326925840001	01000000	33903948	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001123	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001132	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	01000000	33903948	95.434,00	0,00	0,00	92.055,20	0,00	92.055,20	3.378,80	3.378,80	0,00	0,00	0,00
2021NE0001140	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	03000000	44905114	958.419,74	0,00	0,00	418.212,31	0,00	418.212,31	0,00	0,00	540.207,43	0,00	540.207,43
2021NE0001142	36895913000160	- VILMA MARIA DOS SANTOS REIS 56706162515											
14128326925840001	03000000	33903948	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001143	01673913997	- MARCILENE GARCIA DE SOUZA											
14128326925840001	03000000	33903628	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001144	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925840001	03000000	33904718	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001161	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	1.675.860,00	0,00	0,00	1.675.860,00	0,00	1.675.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001162	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	2.227.988,00	0,00	0,00	2.227.988,00	0,00	2.227.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001167	00312312000130	- COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO											
14128326925840001	03000000	33903948	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001169	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	03000000	33904001	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2021NE0001175	08656192000109	- E E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903007	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001177	00677870000523	- DRIVE A INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001178	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	44905235	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001179	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	33903017	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001181	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500002	03000000	33904007	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001228	24794814000103	- MSB TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904019	17.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,00	17.077,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001229	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001231	24603061000101	- A W SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI											
14126326921500003	03000000	33904004	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001232	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001236	11735236000192	- OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904013	39.336,00	0,00	5.460,00	24.711,00	5.460,00	24.711,00	14.625,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001245	25406063000173	- CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME											
14126326921500001	01000000	44905235	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001247	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	27.850,00	0,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001248	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	33903017	13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001249	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	01000000	33904007	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001253	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	10.639,55	0,00	0,00	7.830,78	0,00	7.830,78	2.808,77	2.808,77	0,00	0,00	0,00
2021NE0001254	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903023	2.155,12	0,00	0,00	2.155,12	0,00	2.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001277	09019058000151	- CONSTRUTORA VERTICE											
14422326912220001	01000000	33903905	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001280	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA											
14422326926340001	03000000	33903901	6.390,35	0,00	0,00	6.390,35	0,00	6.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001282	05814472000100	- VANDERLEI DAMASCENO ZAGURI											
14122000120010001	01000000	33903007	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001308	34718465000102	- ISONORTE ISOLAMENTO TERMICO E APLICACAO DE REVESTIMENTO EIRELI											
14422326912220001	03000000	33903955	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001319	22906038000160	- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903021	440,83	0,00	0,00	440,83	0,00	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001324	23003007000162	- SUPERMERCADO AMIGAO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903007	945,00	0,00	0,00	640,50	0,00	640,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001325	04181204000127	- ELLEENE O DE LIMA EIRELI ME											
14122000120010001	01000000	33903007	1.912,50	0,00	408,00	841,50	408,00	841,50	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001328	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	01000000	33903024	2.884,50	0,00	0,00	2.884,50	0,00	2.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001329	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES											
14122000120010001	01000000	33903026	7.289,60	0,00	0,00	7.289,60	0,00	7.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001330	29216954000118	- SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903024	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001331	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14122000120010001	01000000	33903024	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001333	24616322000128	- MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME											
14122000120010001	01000000	33903026	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001334	27518373000105	- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIREL											
14122000120010001	01000000	33903026	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	898,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001336	03764895000129	- TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903026	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001337	26507653000155	- VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903026	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001342	27731931000116	- SYANNE CRISTINA NEVES DA SILVA											
14122000120010001	01000000	33903007	1.360,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001345	21137729000184	- DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	03000000	33904010	695.200,00	0,00	0,00	670.920,00	0,00	670.920,00	24.280,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001373	35067125000113	- LC TENDAS EIRELI											
14422326925830001	02801357	44905237	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001375	35067125000113	- LC TENDAS EIRELI											
14422326925830001	03001357	44905237	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001377	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	01001357	44905235	1.017,95	0,00	0,00	1.017,95	0,00	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001378	81243735001977	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	03001357	44905235	9.522,05	0,00	0,00	9.522,05	0,00	9.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001379	07237884000141	- INFORSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA											
14422326925830001	02801357	44905235	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001393	06820212000100	- SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903974	9.300,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001422	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	44905235	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001423	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33903017	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001424	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904007	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001428	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	01000000	33903912	3.009,38	0,00	0,00	3.009,38	0,00	3.009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001429	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001445	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA											
14422326912220005	01000000	44905114	833.866,98	0,00	0,00	833.866,98	0,00	833.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001447	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001448	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	474,50	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001451	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	9.018,10	0,00	0,00	9.018,10	0,00	9.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001489	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001490	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001498	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001505	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001506	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	10.503,60	0,00	0,00	10.503,60	0,00	10.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001523	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	03000000	33903963	397,20	0,00	0,00	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001524	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	2.457,63	0,00	0,00	2.457,63	0,00	2.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001530	01524509000104	- PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001531	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001532	36267990000176	- OCINEIDE DUARTE DOS SANTOS 64166112287											
14122000120010001	03000000	33903941	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001533	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
14422326912220001	01000000	33903917	9.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,93	9.672,93	0,00	0,00	0,00
2021NE0001534	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME											
14122000120010001	03000000	33903015	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001535	07908761000195	- D.M.DE AGUIAR EIRELI											
14122000120010001	03000000	33903912	1.440,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001536	21602394000128	- V E V PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903912	607,66	0,00	0,00	607,66	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001537	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14422326912220001	01000000	44905240	5.689,71	0,00	0,00	5.645,21	0,00	5.645,21	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001540	10826686000128	- J Y S EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME											
14122000120010001	01000000	33903912	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001542	14876082000147	- AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI											
14122000120010001	01000000	33903912	223,92	0,00	0,00	223,92	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001543	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	03000000	44905114	1.493.000,00	0,00	227.132,84	515.151,63	227.132,84	515.151,63	0,00	0,00	977.848,37	0,00	977.848,37
2021NE0001549	51536795000600	- SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
14122000120010001	01000000	44905204	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001550	51536795000600	- SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
14126326921500001	01000000	33904016	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001551	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	9.272,80	0,00	0,00	9.272,80	0,00	9.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001552	06536588000189	- HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI											
14422326912220001	01000000	44905240	2.134,44	0,00	0,00	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001553	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	102.918,75	0,00	0,00	102.918,75	0,00	102.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001555	13653018000134	- INKMUSTACHE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001559	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	03000000	33903941	230,78	0,00	0,00	230,78	0,00	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001560	03093776000434	- MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	52.981,80	0,00	0,00	52.981,80	0,00	52.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001562	36544507000153	- SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI											
14122000120010001	03000000	44905266	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001563	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001564	19877285000252	- LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A											
14126326921500001	01000000	33904016	2.194.326,60	0,00	0,00	2.194.326,60	0,00	2.194.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001567	28322729000101	- INSTITUTO INTERFORENSICS - CAPACITACAO, AUDITORIA E PERICIAS LTDA											
14128326925840001	03000000	33903948	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001572	43843042268	- DANIEL LEITE BRITO											
14422326912220001	01000000	44906199	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001573	40535550278	- PATRICIA LEITE BRITO											
14422326912220001	01000000	44906199	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001578	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001582	05011464000117	- S.C.D DE ARAUJO											
14122000120010001	01000000	33903910	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001601	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME											
14122000120010001	01000000	33903007	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001622	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001623	03378380000190	- PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI											
14122000120010001	01000000	44905218	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001624	29685174000117	- A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
14122000120010001	03000000	33903026	957,10	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001631	06050437000116	- PROTETAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
14422326912220001	03000000	33903036	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001633	19814481000105	- SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME											
14122000120010001	03000000	33903024	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001634	19814481000105	- SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME											
14122000120010001	03000000	44905242	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001635	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.730,80	0,00	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001636	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001643	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14122000120010001	01000000	44905212	3.646,60	0,00	0,00	3.646,60	0,00	3.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001644	34868556000116	- ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268											
14122000120010001	01000000	44905212	9.707,62	0,00	0,00	9.707,62	0,00	9.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001647	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	4.251,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001648	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001651	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903023	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001652	26588861000126	- NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME											
14122000120010001	01000000	33903024	11.451,00	0,00	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001654	10823109000182	- I H M MARQUES ME											
14122000120010001	01000000	33903963	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001656	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	3.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,30	3.850,30	0,00	0,00	0,00
2021NE0001657	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10	157,10	0,00	0,00	0,00
2021NE0001660	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	01000000	33903948	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001661	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20	0,00	1.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001663	04042992000170	- RICARDO TAKASHI YAMASHITA											
14422326912220001	01000000	44905240	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001664	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	1.621,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001668	30932619000103	- NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001669	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001670	31560893000153	- D CARDOSO DE OLIVEIRA											
14128326925840001	01000000	33903948	54.189,00	0,00	0,00	54.189,00	0,00	54.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001671	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215											
14122000120010001	01000000	33903941	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001672	00677870000523	- DRIVE A INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	615.780,00	0,00	0,00	615.780,00	0,00	615.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001673	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14126326921500001	01000000	44905235	284.625,00	0,00	0,00	284.625,00	0,00	284.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001676	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	01000000	33903963	12.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,40	12.431,40	0,00	0,00	0,00
2021NE0001712	16628132000100	- LICITEC TECNOLOGIA EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905235	46.530,00	0,00	0,00	46.530,00	0,00	46.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001713	16677622000199	- ENOQUE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001714	28849946000146	- ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001715	12980808000161	- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001716	18516766000199	- G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905235	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001717	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	44905212	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001718	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	44905242	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001719	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903024	3.769,50	0,00	0,00	3.769,50	0,00	3.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001720	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903042	974,50	0,00	0,00	974,50	0,00	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001721	35872285000135	- ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA											
14126326921500001	01000000	33903019	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001722	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI											
14126326921500001	01000000	44905242	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001723	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001724	15435299000184	- FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001725	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903042	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001726	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001727	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	44905237	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001728	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	44905238	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001730	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903017	13.555,00	0,00	0,00	13.555,00	0,00	13.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001731	37134626000109	- MARLON GRIJO DE LIMA 00555008207											
14126326921500001	01000000	33903016	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001732	06068368000178	- FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	01000000	44905235	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001733	23935375000149	- ONADIR SERRATO JUNIOR											
14126326921500001	01000000	33903024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001734	30197931000192	- FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA											
14126326921500001	01000000	44905204	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001735	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14126326921500001	01000000	33903042	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001737	11099588000107	- SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP											
14126326921500001	01000000	33903017	22.292,50	0,00	0,00	22.292,50	0,00	22.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001739	10934762000119	- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES											
14126326921500001	01000000	44905204	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001740	10934762000119	- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES											
14126326921500001	01000000	33903017	12.027,50	0,00	0,00	12.027,50	0,00	12.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001741	28806187000134	- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS											
14126326921500001	01000000	33903017	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001742	04567265000127	- SCORPION INFORMATICA EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001743	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP											
14126326921500001	01000000	33903017	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001744	32969749000138	- R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP											
14126326921500001	01000000	33903026	509,50	0,00	0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001745	37593189000183	- ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876											
14126326921500001	01000000	33903017	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001746	34770156000173	- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903017	29.322,50	0,00	0,00	29.322,50	0,00	29.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001747	34777255000187	- LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI											
14126326921500001	01000000	33903026	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001748	39334587000100	- ALEXANDRE FREIRE											
14126326921500001	01000000	33903026	3.179,40	0,00	0,00	3.179,40	0,00	3.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001750	08086641000112	- PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR											
14126326921500001	01000000	44905234	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001751	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	01000000	33903948	28.723,20	0,00	0,00	28.723,20	0,00	28.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001752	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14422326912220001	01000000	44905240	29.785,00	0,00	0,00	18.856,50	0,00	18.856,50	10.928,50	10.928,50	0,00	0,00	0,00
2021NE0001753	07542421000193	- FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA											
14126326921500001	01000000	33904008	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001760	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14422326912220001	01000000	44905235	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001761	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14422326912220001	01000000	33903017	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001762	01373413000184	- ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	03000000	33904007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001765	05142588000131	- TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14122000120010001	01000000	33903914	17.586,00	0,00	0,00	17.586,00	0,00	17.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0001556	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14122331027730011	01210000	44905235	94.875,00	0,00	0,00	94.875,00	0,00	94.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 044 / 2021 - ALESSANDRA CAMPÊLO DA SILVA													
Total da UG :			22.842.728,40	0,00	274.670,84	20.792.065,31	276.704,04	20.785.372,61	532.607,29	532.607,29	1.518.055,80	6.692,70	1.524.748,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022									
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
Total Geral :			22.842.728,40	0,00	274.670,84	20.792.065,31	276.704,04	20.785.372,61	532.607,29	532.607,29	1.518.055,80	6.692,70	1.524.748,50

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento	
83149813204 ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA				
Saldo Anterior :			-	
05/07/2022	2022NL0001545	2022NE0001000	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/11/2022	2022NL0003487	2022NE0001000	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.332,00)
29/11/2022	2022NL0003494	2022NE0001000	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.468,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
11032070757 ANDRE AZEVEDO BELTRAO				
Saldo Anterior :			-	
30/08/2022	2022NL0002313	2022NE0001545	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/08/2022	2022NL0002315	2022NE0001546	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/12/2022	2022NL0003654	2022NE0001545	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.760,00)
13/12/2022	2022NL0003655	2022NE0001545	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(40,00)
13/12/2022	2022NL0003661	2022NE0001546	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.180,00)
13/12/2022	2022NL0003666	2022NE0001546	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(620,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
01421189313 BRUNA COSTA DE FARIAS				
Saldo Anterior :			-	
18/11/2022	2022NL0003305	2022NE0002300	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
07/12/2022	2022NL0003611	2022NE0002300	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(595,00)
07/12/2022	2022NL0003612	2022NE0002300	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(405,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
02042675288 DANIEL RIBEIRO CALHEIROS				
Saldo Anterior :			-	
22/06/2022	2022NL0001413	2022NE0000906	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
22/06/2022	2022NL0001414	2022NE0000907	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
11/11/2022	2022NL0003230	2022NE0000907	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(278,00)
11/11/2022	2022NL0003232	2022NE0000907	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.722,00)
17/11/2022	2022NL0003287	2022NE0000906	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
05/12/2022	2022NL0003574	2022NE0002508	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/12/2022	2022NL0003921	2022NE0002508	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.900,00)
23/12/2022	2022NL0003922	2022NE0002508	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.900,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
41085878805 DANIELE DOS SANTOS FERNANDES				
Saldo Anterior :			-	
16/11/2022	2022NL0003258	2022NE0002271	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00
21/11/2022	2022NL0003338	2022NE0002333	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00
02/12/2022	2022NL0003543	2022NE0002333	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(400,00)
12/12/2022	2022NL0003628	2022NE0002271	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
44433760200 EDILENE DE QUEIROZ LOPES				
Saldo Anterior :			-	
08/07/2022	2022NL0001585	2022NE0001022	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/12/2022	2022NL0003843	2022NE0001022	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.050,00)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
19/12/2022	2022NL0003845	2022NE0001022	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
04908620989 ELTON DARIVA STAUB			
Saldo Anterior :			-
19/09/2022	2022NL0002485	2022NE0001654	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/12/2022	2022NL0003883	2022NE0001654	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/12/2022	2022NL0003884	2022NE0001654	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00107985284 ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
12/05/2022	2022NL0000972	2022NE0000573	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/10/2022	2022NL0002955	2022NE0000573	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/10/2022	2022NL0002956	2022NE0000573	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
70322163234 FABIO DA SILVA RICARTE			
Saldo Anterior :			-
18/08/2022	2022NL0002125	2022NE0001401	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/12/2022	2022NL0003898	2022NE0001401	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/12/2022	2022NL0003899	2022NE0001401	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
61414921268 FABIO SERRAO DA SILVA			
Saldo Anterior :			-
26/08/2022	2022NL0002261	2022NE0001508	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
26/08/2022	2022NL0002265	2022NE0001512	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/12/2022	2022NL0003609	2022NE0001512	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/12/2022	2022NL0003610	2022NE0001512	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
13/12/2022	2022NL0003635	2022NE0001508	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003638	2022NE0001508	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01836460023 FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			
Saldo Anterior :			-
21/09/2022	2022NL0002523	2022NE0001687	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/09/2022	2022NL0002530	2022NE0001690	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003636	2022NE0001687	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2022	2022NL0003831	2022NE0001690	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2022	2022NL0003832	2022NE0001690	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
66239354287 GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			
Saldo Anterior :			-
21/01/2022	2022NL0000011	2022NE0000095	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/01/2022	2022NL0000012	2022NE0000096	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
10/06/2022	2022NL0001344	2022NE0000095	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
10/06/2022	2022NL0001346	2022NE0000095	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
01/08/2022	2022NL0001872	2022NE0000096	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
01/08/2022	2022NL0001874	2022NE0000096	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
03354200529 ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			
Saldo Anterior :			-
21/09/2022	2022NL0002525	2022NE0001689	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/09/2022	2022NL0002622	2022NE0001783	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/12/2022	2022NL0003607	2022NE0001783	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/12/2022	2022NL0003886	2022NE0001689	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/12/2022	2022NL0003887	2022NE0001689	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
17039352761 IGOR DE MELO GARCIA			
Saldo Anterior :			-
22/07/2022	2022NL0001763	2022NE0001173	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/09/2022	2022NL0002444	2022NE0001624	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/11/2022	2022NL0003351	2022NE0001173	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/11/2022	2022NL0003352	2022NE0001173	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
19/12/2022	2022NL0003849	2022NE0001624	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2022	2022NL0003850	2022NE0001624	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
94573581200 ISABELA DO AMARAL SALES			
Saldo Anterior :			-
22/09/2022	2022NL0002560	2022NE0001716	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/09/2022	2022NL0002565	2022NE0001717	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
04/11/2022	2022NL0003153	2022NE0002203	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
04/11/2022	2022NL0003191	2022NE0002203	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
14/12/2022	2022NL0003741	2022NE0001716	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
14/12/2022	2022NL0003742	2022NE0001716	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
14/12/2022	2022NL0003743	2022NE0001717	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
04032682305 JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			
Saldo Anterior :			-
07/02/2022	2022NL0000122	2022NE0000151	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/02/2022	2022NL0000123	2022NE0000152	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
02/06/2022	2022NL00001250	2022NE0000803	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
02/06/2022	2022NL00001251	2022NE0000804	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001273	2022NE0000151	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001274	2022NE0000152	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001275	2022NE0000803	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001276	2022NE0000804	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001278	2022NE0000817	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
03/06/2022	2022NL00001279	2022NE0000818	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/10/2022	2022NL0002817	2022NE0000818	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
13/10/2022	2022NL0002822	2022NE0000818 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(990,00)
31/10/2022	2022NL0003055	2022NE0000817 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(180,00)
31/10/2022	2022NL0003058	2022NE0000817 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(180,00)
31/10/2022	2022NL0003071	2022NE0000817 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	180,00
01/11/2022	2022NL0003072	2022NE0000817 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(820,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
06003026600 JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FONSECA			
Saldo Anterior :			-
22/09/2022	2022NL0002566	2022NE0001719 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/12/2022	2022NL0003658	2022NE0001719 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.972,00)
13/12/2022	2022NL0003660	2022NE0001719 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(828,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
29156459220 JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-
03/02/2022	2022NL0000100	2022NE0000149 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
07/02/2022	2022NL0000158	2022NE0000155 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/06/2022	2022NL0001287	2022NE0000155 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
12/07/2022	2022NL0001639	2022NE0000149 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
29/08/2022	2022NL0002283	2022NE0001521 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/08/2022	2022NL0002291	2022NE0001530 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
22/11/2022	2022NL0003350	2022NE0001521 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/12/2022	2022NL0003625	2022NE0001530 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
46500952200 JOSE EVERTON PIRES BINDA			
Saldo Anterior :			-
06/05/2022	2022NL0000893	2022NE0000529 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
09/05/2022	2022NL0000901	2022NE0000536 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
30/11/2022	2022NL0003507	2022NE0000536 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(609,00)
30/11/2022	2022NL0003508	2022NE0000536 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.391,00)
30/11/2022	2022NL0003512	2022NE0000529 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.372,88)
30/11/2022	2022NL0003516	2022NE0000529 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.627,12)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
51954621272 JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			
Saldo Anterior :			-
19/10/2022	2022NL0002933	2022NE0002031 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/10/2022	2022NL0002965	2022NE0002064 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/12/2022	2022NL0003804	2022NE0002064 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(32,00)
16/12/2022	2022NL0003806	2022NE0002064 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.768,00)
23/12/2022	2022NL0003923	2022NE0002031 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8,97)
23/12/2022	2022NL0003924	2022NE0002031 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.791,03)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02092147242 KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY			
Saldo Anterior :			-

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento	
03/06/2022	2022NL0001257	2022NE0000805	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/10/2022	2022NL0002957	2022NE0000805	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.920,00)
21/10/2022	2022NL0002958	2022NE0000805	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.080,00)
07/11/2022	2022NL0003171	2022NE0002216	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/12/2022	2022NL0003919	2022NE0002216	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.408,00)
23/12/2022	2022NL0003920	2022NE0002216	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.392,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01618422243 LUCAS FERNANDES MATOS				
Saldo Anterior :				-
23/09/2022	2022NL0002570	2022NE0001722	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
28/09/2022	2022NL0002638	2022NE0001800	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
01/12/2022	2022NL0003524	2022NE0001722	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
13/12/2022	2022NL0003647	2022NE0001800	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.680,00)
13/12/2022	2022NL0003648	2022NE0001800	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(320,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
07223069465 LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO				
Saldo Anterior :				-
07/11/2022	2022NL0003174	2022NE0002219	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
22/12/2022	2022NL0003892	2022NE0002219	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.874,00)
22/12/2022	2022NL0003894	2022NE0002219	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(126,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
94892725234 MARIANE SCHERER				
Saldo Anterior :				-
26/10/2022	2022NL0002983	2022NE0002079	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
22/11/2022	2022NL0003383	2022NE0002079	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
04264637228 MATHEUS MORAIS BRASIL				
Saldo Anterior :				-
29/07/2022	2022NL0001849	2022NE0001239	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/10/2022	2022NL0002801	2022NE0001943	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/12/2022	2022NL0003676	2022NE0001239	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.298,70)
13/12/2022	2022NL0003677	2022NE0001239	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.501,30)
21/12/2022	2022NL0003874	2022NE0001943	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.420,00)
21/12/2022	2022NL0003875	2022NE0001943	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.380,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
00250216132 MURILO RODRIGUES BREDA				
Saldo Anterior :				-
07/02/2022	2022NL0000159	2022NE0000156	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
08/06/2022	2022NL0001307	2022NE0000156	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(220,00)
08/06/2022	2022NL0001313	2022NE0000156	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(780,00)
21/06/2022	2022NL0001407	2022NE0000901	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
02/08/2022	2022NL0001885	2022NE0001258	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
31/10/2022	2022NL0003046	2022NE0000901	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.955,98)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
31/10/2022	2022NL0003048	2022NE0000901	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
31/10/2022	2022NL0003063	2022NE0000901	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
01/11/2022	2022NL0003066	2022NE0000901	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
07/12/2022	2022NL0003604	2022NE0001258	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/12/2022	2022NL0003606	2022NE0001258	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
86120395253 NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
Saldo Anterior :			-
30/08/2022	2022NL0002316	2022NE0001547	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/08/2022	2022NL0002318	2022NE0001548	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003637	2022NE0001548	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003644	2022NE0001548	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
19/12/2022	2022NL0003851	2022NE0001547	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2022	2022NL0003852	2022NE0001547	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00755608283 OSWALDO MACHADO NETO			
Saldo Anterior :			-
16/08/2022	2022NL0002066	2022NE0001358	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/12/2022	2022NL0003925	2022NE0001358	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/12/2022	2022NL0003927	2022NE0001358	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01320506259 PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-
30/05/2022	2022NL0001204	2022NE0000768	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/09/2022	2022NL0002445	2022NE0001625	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/10/2022	2022NL0002769	2022NE0000768	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/10/2022	2022NL0002770	2022NE0000768	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
16/12/2022	2022NL0003797	2022NE0001625	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
16/12/2022	2022NL0003798	2022NE0001625	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
08868404494 RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			
Saldo Anterior :			-
22/09/2022	2022NL0002567	2022NE0001720	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003672	2022NE0001720	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/12/2022	2022NL0003674	2022NE0001720	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
14/12/2022	2022NL0003738	2022NE0001720	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
14/12/2022	2022NL0003739	2022NE0001720	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
14/12/2022	2022NL0003740	2022NE0001720	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
80844570206 RAFAEL SOUZA CASTRO			
Saldo Anterior :			-
17/10/2022	2022NL0002860	2022NE0001964	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
15/12/2022	2022NL0003791	2022NE0001964	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
15/12/2022	2022NL0003792	2022NE0001964	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(1.700,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
03322281507 RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			
Saldo Anterior :			-
02/08/2022	2022NL0001886	2022NE0001259	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			4.000,00
03/08/2022	2022NL0001887	2022NE0001260	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			4.000,00
06/12/2022	2022NL0003589	2022NE0001260	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(3.400,00)
06/12/2022	2022NL0003590	2022NE0001260	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(600,00)
06/12/2022	2022NL0003591	2022NE0001259	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(2.025,50)
06/12/2022	2022NL0003592	2022NE0001259	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(1.974,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01106024206 RODRIGO HILARIO RABELO			
Saldo Anterior :			-
21/11/2022	2022NL0003343	2022NE0002335	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			2.000,00
01/12/2022	2022NL0003657	2022NE0002335	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
50885782291 RUDSON FERNANDES NUNES			
Saldo Anterior :			-
24/05/2022	2022NL0001133	2022NE0000698	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			8.800,00
27/05/2022	2022NL0001191	2022NE0000750	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			8.800,00
23/11/2022	2022NL0003387	2022NE0000698	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(1.890,50)
23/11/2022	2022NL0003388	2022NE0000698	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(6.909,50)
23/11/2022	2022NL0003390	2022NE0000750	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(321,37)
23/11/2022	2022NL0003391	2022NE0000750	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(8.478,63)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02484578377 THIAGO TORRES CORDEIRO			
Saldo Anterior :			-
10/08/2022	2022NL0002008	2022NE0001339	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			4.000,00
09/11/2022	2022NL0003211	2022NE0001339	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
84918438253 YONA MORAES BRILHANTE			
Saldo Anterior :			-
17/10/2022	2022NL0002863	2022NE0001965	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			600,00
24/11/2022	2022NL0003422	2022NE0001965	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			(2,00)
24/11/2022	2022NL0003423	2022NE0001965	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
			(598,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
TOTAL DA UG :			0,00
TOTAL GERAL :			0,00

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.

MEMORANDO Nº. 1/2023/CL/DPE/AM

Manaus, 24 de janeiro de 2023.

Em resposta ao Memorando nº 001/2022-DF/DPE, item 11, encaminho, em anexo, o relatório detalhado das licitações realizadas no ano de 2022 por esta Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Cynthia Dantas de Brito Rebelo

Presidente da Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO**, Presidente, em 25/01/2023, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0087449** e o código CRC **BB63C628**.



ANEXO

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPEAM						
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO						
Número do Processo	Número da Licitação	Data de Abertura	Objeto	Empresa Vencedora	Valor da Empresa Vencedora	Valor Global
7936/2021	PE 02/2022	01/02/2022	Contratação de empresa especializada para serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polos de atendimento da DPE/AM.	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	R\$ 72.450,13	R\$ 77.050,13
				F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E SERVIÇOS	R\$ 4.600,00	
0363/2022	PE 04/2022	07/03/2022	Contratação de empresa especializada para perfuração de 01 (um) poço tubular com profundidade de 100 metros para abastecimento do Polo de Atendimento de Coari, em Coari/AM.	MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 80.560,00	R\$ 80.560,00
5821/2021	PE 09/2022	17/03/2022	Aquisição de equipamentos fotográficos, a fim de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 51.692,00	R\$ 51.692,00
0524/2022	PE 12/2022	25/03/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para reforma do edifício do núcleo criminal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 380.864,21	R\$ 380.864,21



0785/2022	PE 14/2022	11/04/2022	Contratação de empresa especializada para na prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para a construção do prédio da Casa da Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em Manaus/AM, situada à Rua 2, Casa 7, Conj. Celetramazon – Adrianópolis.	SOUZAFORTT PROJETOS LTDA	R\$ 99.100,00	R\$ 99.100,00
6293/2021	PE 15/2022	12/04/2022	Aquisição de veículo tipo Van com recursos advindos de Emenda Parlamentar Federal, a fim de atender às necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00
0278/2022	PE 16/2022	18/04/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso da plataforma WordPress, na versão Negócios, sendo o plano de assinatura anual, a fim de atender às necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
7977/2021	PE 17/2022	25/04/2022	Aquisição de computadores para atividades de engenharia, a fim de atender às necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	2MJ MANAUS LTDA	R\$ 23.480,00	R\$ 99.029,95
				GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	R\$ 75.549,95	
7709/2021	PE 21/2022	12/05/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso da plataforma GitLab, no modelo Self-Managed (Self Hosted) do plano Premium, a fim de atender às necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas	DUOWARE SOFTWARES LTDA	R\$ 20.405,00	R\$ 20.405,00
2032/2022	PE 27/2022	14/06/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso dos softwares Autocad Civil 3D e Autocad – Including Specialized Toolsets, incluindo suporte técnico com garantia na instalação, utilização e atualização do software, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Termo de Referência.	BIDME INTERMEDIACOES E MARKETING LTDA	R\$ 54.480,00	R\$ 61.970,00
				2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 7.490,00	
2663/2022	PE 30/2022	24/06/2022	Aquisição de licença de uso de Softwares para atender às demandas destinadas à Diretoria de Comunicação, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Termo de Referência.	NEXUS SOFTWARE LTDA	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
6915/2020	PE 38/2022	11/08/2022	Contratação de empresa para readequação do sistema de	F L COMERCIO ATACADISTA DE	R\$ 93.333,97	R\$ 93.333,97



			combate a incêndio da Sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, 679 – Aleixo, conforme especificações constantes no Termo de Re-ferência.	MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRE		
2364/2021	PE 39/2022	15/08/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos através de rede própria de estabelecimentos credenciados em sistema informatizado, para atender às necessidades da DPE/AM.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 194.773,34	R\$ 194.773,34
4422/2021	PE 40/2022	19/08/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso de softwares para atender às demandas destinadas à Diretoria de Comunicação, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao edital.	THIAGO FERNANDO BOSCO 31479690880	R\$ 32.568,99	R\$ 32.568,99
3967/2022	PE 41/2022	08/09/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de locação de 01 (um) veículo pesado/cavalo mecânico, por trajeto no município de Manaus e quilometragem com diárias para trajetos intermunicipais, com no máximo 10 anos de fabricação, incluindo mão de obra (motorista), combustível, manutenções preventivas e corretivas, destinado ao transporte de um semirreboque nas ações de atendimento itinerante.	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA	R\$ 363.921,60	R\$ 363.921,60
3209/2022	PE 43/2022	30/08/2022	Contratação dos serviços de limpeza e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra e disponibilização de saneantes, materiais, produtos de limpeza e higiene e equipamentos, para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na capital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.	ALPHA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EIRELI	R\$ 898.107,05	R\$ 898.107,05
4797/2022	PE 45/2022	13/09/2022	Contratação de solução Omnichannel, com a finalidade de disponibilizar acesso aos serviços da Defensoria Pública através de múltiplos canais de atendimento, visando a eficiência no atendimento aos assistidos.	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 333.400,00	R\$ 333.400,00



2573/2022	PE 46/2022	20/09/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exame laboratoriais de vínculo genético – DNA, que tem por finalidade atender às solicitações emanadas de autoridades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, decorrentes de processos judiciais e extrajudiciais de investigação de paternidade/maternidade, cujos requerentes e/ou investigados sejam beneficiários da justiça gratuita, conforme o disposto na Lei nº 13.105/2015, art. 98, inciso V”, de acordo com os exatos termos e especificações dispostos no Termo de Referência.	PERITOSLAB FORENSE LTDA	R\$ 373.900,00	R\$ 373.900,00
2968-1	PE 50/2022	18/10/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para construção do edifício sede do Polo de Atendimento do Médio Amazonas, localizado na Rua Borba, s/n – Bairro Pedreiras, no município de Itacoatiara/AM.	OCG ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.360.852,50	R\$ 1.360.852,50
2803-0	PE 51/2022	20/10/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para construção do edifício sede do Polo de Atendimento do Médio Madeira, localizado na Travessa Pedro Tinoco, s/n – Bairro Auxiliadora, no município de Manicoré/AM.	OCG ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.459.999,21	R\$ 1.459.999,21
4428-1	PE 52/2022	04/11/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para construção do edifício-sede do Polo de Atendimento do Baixo Amazonas, localizado na Estrada Macurany, s/n – Bairro João Novo, no município de Parintins/AM.	AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 1.469.475,01	R\$ 1.469.475,01
0878/2022	PE 53/2022	29/11/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de internet via satélite transportável para a Defensoria Itinerante e unidade móvel, pelo período de 12 (doze) meses.	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00
5190-3	PE 54/2022	01/12/2022	Contratação de empresa especializada para construção do edifício-sede do polo de atendimento do Alto Solimões.	M. LOBATO ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.280.727,10	R\$ 1.280.727,10
4648/2022	PE 55/2022	01/12/2022	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do a Amazonas, na capital e no interior do Estado, conforme	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 1.297.932,48	R\$ 1.297.932,48



			condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.			
7052-5	PE 56/2022	07/12/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia de construção do edifício-sede do Polo de atendimento da Região Metropolitana – 2ª etapa, localizado na Rua Barroso, s/n – Centro, Manaus/AM, conforme especificações constantes no termo de referência e anexos.	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 323.835,43	R\$ 323.835,43
3667-0	PE 57/2022	19/12/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de peças sob demanda, dos aparelhos de ar-condicionado das unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 769.999,68	R\$ 769.999,68

MEMORANDO Nº. 9/2023-DACC-DPE/AM

Processo nº 23.0.000000247-0

De: Diretoria Adjunta de Compras e Contratos

Para: Diretoria Financeira

Assunto: Resposta ao Memorando Circular nº 01/2022-DF

Manaus, 10 de janeiro de 2023.

Prezada Diretora Financeira,

Em atenção ao Memorando nº 01/2022-DF, esta Diretoria Adjunta de Compras e Contratos, encaminha, em anexo, as informações solicitadas quanto à relação de dispensas, inexigibilidades e adesões às atas de registro próprias realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas no ano de 2022.

Atenciosamente,

Rosana de Souza Queiroz

Analista em Gestão Especializado - Adm.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA DE SOUZA QUEIROZ**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 10/01/2023, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0082178** e o código CRC **6EFCAF18**.



PROCESSOS DE AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO DE ATA PRÓPRIA 2022

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24101	009274/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS - COFFEE BREAK - PARA EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES.	17/12/2021	CAP N.º 001/2022	3.960,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	CANCELADO
2	24101	009416/2021	CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA POSSE DO CONSELHO SUPERIOR DA DPE/AM.	28/12/2021	CAP N.º 002/2022	2.056,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00087
3	24101	009415/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS - BUFFET - PARA SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO DO DPG.	28/12/2021	CAP N.º 003/2022	12.000,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00086
4	24101	000074/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (BRUNCH).	07/01/2022	CAP N.º 004/2022	6.168,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00089
5	24101	000123/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (BRUNCH) PARA INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DA DPE/AM NO SHOPPING PHELLIPE DAOU.	10/01/2022	CAP N.º 005/2022	3.528,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00005
6	24101	000125/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (BRUNCH) PARA INAUGURAÇÃO DA CARRETA DE ATENDIMENTO ITINERANTE DA DPE/AM.	10/01/2022	CAP N.º 006/2022	5.140,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00090
7	24101	000172/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE LICITAÇÃO.	11/01/2022	CAP N.º 007/2022	1.542,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE00092
8	24101	000126/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (PET 300 ML) PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE RIO NEGRO-SOLIMÕES E DA CARRETA DE ATENDIMENTO ITINERANTE DA DPE/AM.	10/01/2022	CAP N.º 008/2022	1.560,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE00093
9	24101	001326/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS – SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO	14/02/2022	CAP N.º 006/2022-1	3.227,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES CNPJ: 22.348.997/0001-08	2022NE00260

10	24101	001522/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BOX TRUSS.	18/02/2022	CAP N.º 009/2022	505,20	V E V PRODUCAO E ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 21.602.394/0001-28	2022NE00273
11	24101	001325/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS – SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO	14/02/2022	CAP N.º 010/2022	3.280,00	1. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI CNPJ: 04.433.214/0001-02 2. JYS EVENTOS E CONSULTORIAS LTDA CNPJ: 10.826.686/0001-28 3. AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI CNPJ: 14.876.082/0001-47	2022NE00277 2022NE00274 2022NE00275
12	24101	001425/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DIA D – MEU PAI TEM NOME	16/02/2022	CAP N.º 011/2022	3.412,00	1. AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI CNPJ: 14.876.082/0001-47 2. DM DE AGUIAR EIRELI CNPJ: 07.908.761/0001-95 3. ANGELUS LOCACOES LTDA CNPJ: 08.945.140/0001-44	2022NE00294 2022NE00295 2022NE00296
16	24101	003505/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	28/04/2022	CAP N.º 015/2022	3.225,40	1. J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 01.631.853/0001-94 2. M L DA ROCHA SERVIÇOS CNPJ: 33.624.968/0001-48 3. PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA CNPJ 63.726.400/0001-07 E OUTROS...	2022NE0000727 2022NE0000728 2022NE0000729 2022NE0000730 2022NE0000731 2022NE0000732 2022NE0000733 2022NE0000734
17	24101	003958/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/05/2022	CAP N.º 016/2022	13.268,20	1. R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI - EPP CNPJ N.º: 32.969.749/0001-38 2. R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 04.003.942/0001-84 E OUTROS	2022NE0000755 2022NE0000756 2022NE0000757 2022NE0000758 2022NE0000773
18	24101	003959/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/05/2022	CAP N.º 017/2022	40.162,60	1. S DE O PEDROSA CNPJ: 03.987.907/0001-84 2. R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 04.003.942/0001-84 3. TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 10.614.075/0001-16	2022NE0000762 2022NE0000763 2022NE0000764 2022NE0000765 2022NE0000766 2022NE0000767 2022NE0000781 2022NE0000782 2022NE0000783
19	24101	004273/2022	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA- COFFEE BREAK	24/05/2022	CAP N.º 018/2022	8.376,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0000780
20	24101	004143/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE).	20/05/2022	CAP N.º 019/2022	856,80	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0000802
21	24101	000164/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CARTÃO DE VISITAS.	11/01/2022	CAP N.º 020/2022	85,50	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0000836

22	24101	000886/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – COLETES INSTITUCIONAIS.	02/02/2022	CAP N.º 021/2022	18.459,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0000841
23	24101	001260/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CARTÃO DE VISITAS.	11/02/2022	CAP N.º 022/2022	85,50	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0000839
24	24101	004449/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – ÁGUA MINERAL.	27/05/2022	CAP N.º 023/2022	24.950,00	RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 37.528.463/0001-30	2022NE0000870
25	24101	004660/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS – COFFEE BREAK	03/06/2022	CAP N.º 024/2022	698,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0000889
26	24101	004749/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS – CAFÉ DA MANHÃ.	09/06/2022	CAP N.º 025/2022	426,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE0000909
27	24101	000841-2/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CARTILHA.	04/05/2022	CAP N.º 026/2022	3.500,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0000952
28	24101	003939/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	12/05/2022	CAP N.º 027/2022	5.532,10	1. INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09 2. ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0000987 2022NE0000988
29	24101	001053-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	23/05/2022	CAP N.º 028/2022	833,40	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001028
30	24101	004842/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS – COFFEE BREAK.	20/06/2022	CAP N.º 029/2022	698,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0000997
31	24101	001351-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CARTILHA.	07/06/2022	CAP N.º 030/2022	3.500,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001005
32	24101	001353-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – REVISTA (38 FOLHAS).	07/06/2022	CAP N.º 031/2022	2.250,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001006
33	24101	004720/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – FOLDER B.	07/06/2022	CAP N.º 032/2022	5.985,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001029
34	24101	004974/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	28/06/2022	CAP N.º 033/2022	4.955,80	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0001063
35	24101	003536/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CAMISAS.	29/04/2022	CAP N.º 034/2022	2.358,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001043

36	24101	004862/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E EXPEDIENTE.	21/06/2022	CAP N.º 035/2022	34.845,90	1. MARCOS VINICIUS M. DE SOUZA CNPJ N.º: 36.999.628/0001-90 2. J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ N.º: 01.631.853/0001-94 3. PINHO COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI CNPJ N.º: 32.781.195/0001-40 E OUTROS	2022NE0001087 2022NE0001088 2022NE0001089 2022NE0001090 2022NE0001091 2022NE0001092 2022NE0001094 2022NE0001095 2022NE0001096 2022NE0001097
37	24101	001089-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CAMISAS E FARDAMENTO.	25/05/2022	CAP N.º 036/2022	1.075,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001085
38	24101	001669-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	21/06/2022	CAP N.º 037/2022	4.131,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0001110
39	24101	001886-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS – CAFÉ DA MANHÃ.	28/06/2022	CAP N.º 038/2022	852,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE0001112
40	24101	002428-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – CAMISAS PERSONALIZADAS.	08/07/2022	CAP N.º 039/2022	3.600,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001109
41	24101	002179-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM.	05/07/2022	CAP N.º 040/2022	9.697,00	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR CNPJ: 29.574.206/0001-07	2022NE0001125
42	24101	002235-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – FARDAMENTO.	05/07/2022	CAP N.º 041/2022	375,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001123
43	24101	002171-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE COARI/AM.	05/07/2022	CAP N.º 042/2022	7.760,00	J CRUZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA CNPJ: 02.236.769/0001-39	2022NE0001122
44	24101	002110-9/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – AÇÚCAR E CAFÉ.	04/07/2022	CAP N.º 043/2022	9.760,00	RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 37.528.463/0001-30	2022NE0001124
45	24101	002166-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.	05/07/2022	CAP N.º 044/2022	8.420,00	LOG SHIP SERVICO DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 21.263.068/0001-33	2022NE0001140
46	24101	002175-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE MALÉ/AM.	05/07/2022	CAP N.º 045/2022	7.285,00	SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI CNPJ: 06.820.212/0001-00	2022NE0001143
47	24101	002185-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM.	05/07/2022	CAP N.º 046/2022	1.324,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001135

48	24101	002187-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE PAUINI/AM.	05/07/2022	CAP Nº 047/2022	6.922,80	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001147
49	24101	002183-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	05/07/2022	CAP Nº 048/2022	5.120,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001145
50	24101	002156-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM.	04/07/2022	CAP Nº 049/2022	8.477,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001146
51	24101	002177-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.	05/07/2022	CAP Nº 050/2022	9.600,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001144
52	24101	002479-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS – SERVIÇO DE COQUETEL E FORNECIMENTO DE LANCHE PREPARADO.	11/07/2022	CAP Nº 051/2022	5.749,80	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0001168 2022NE0001169
53	24101	002181-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM.	05/07/2022	CAP Nº 052/2022	11.274,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001180
54	24101	002484-1/2022 - SEI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS E PARA A EDIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE.	11/07/2022	CAP Nº 053/2022	18.369,92	1. BERGAMASCO LOCACAO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS LTDA CNPJ N.º: 02.655.275/0001-99 2. FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N.º: 06.108.422/0001-61	2022NE0001170 2022NE0001171 2022NE0001172
55	24101	002182-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	05/07/2022	CAP Nº 054/2022	7.590,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001182
56	24101	002095-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	03/07/2022	CAP Nº 055/2022	1.047,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0001223
57	24101	003264-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	26/07/2022	CAP Nº 056/2022	255,84	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0001216

58	24101	003212-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	26/07/2022	CAP Nº 057/2022	1.396,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0001242
59	24101	003046-9/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AR.	22/07/2022	CAP Nº 058/2022	5.280,00	BERGAMASCO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 02.655.275/0001-99	2022NE0001263
60	24101	003165-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	25/07/2022	CAP Nº 059/2022	238,00	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0001308
61	24101	002918-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	20/07/2022	CAP Nº 060/2022	1.785,00	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0001341
62	24101	003656-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	02/08/2022	CAP Nº 061/2022	2.407,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0001357
63	24101	003625-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS.	02/08/2022	CAP Nº 062/2022	9.561,70	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA CNPJ: 03.851.189/0001-14	2022NE0001359
64	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO				CAP Nº 063/2022	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO		
65	24101	003509-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS – COLETES INSTITUCIONAIS.	29/07/2022	CAP Nº 064/2022	630,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001399
66	24101	002339/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	18/03/2022	CAP Nº 065/2022	17.600,35	D M P CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 12.355.279/0001-05	2022NE0001417 2022NE0001418
67	24101	002728-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	18/07/2022	CAP Nº 066/2022	102.978,89	1. SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA CNPJ: 14.032.244/0001-60 2. ANDERSSON WALLACE COSTA CRUZ 97864005268 CNPJ: 34.868.556/0001-16 E OUTROS...	2022NE0001437 2022NE0001438 2022NE0001439 2022NE0001440 2022NE0001441
68	24101	004054-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELEVISÃO PARA WORKSHOP "PLATAFORMA OFFICE 365".	09/08/2022	CAP Nº 067/2022	1.490,00	FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ N.º: 06.108.422/0001-61	2022NE0001370
69	24101	003242-9/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	26/07/2022	CAP Nº 068/2022	4.332,60	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0001368

70	24101	003344-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	27/07/2022	CAP Nº 069/2022	7.690,40	1. M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06 2. ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001410 2022NE0001411
71	24101	004595/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	01/06/2022	CAP Nº 070/2022	1.521,29	D M P CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 12.355.279/0001-05	2022NE0001435 2022NE0001436
72	24101	003757-9/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	04/08/2022	CAP Nº 071/2022	5.250,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001543
73	24101	004397-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	16/08/2022	CAP Nº 072/2022	7.000,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001540
74	24101	001962-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	29/06/2022	CAP Nº 073/2022	7.305,00	1. OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 2. M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001560 2022NE0001561
75	24101	004475-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	17/08/2022	CAP Nº 074/2022	2.900,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001570
76	24101	004590-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	19/08/2022	CAP Nº 075/2022	380,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001581
77	24101	004762-0/2022 - SEI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	24/08/2022	CAP Nº 076/2022	2.640,00	BERGAMASCO LOCACAO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS LTDA CNPJ N.º: 02.655.275/0001-99	2022NE0001585
78	24101	004483-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	17/08/2022	CAP Nº 077/2022	595,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001621
79	24101	004771-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	24/08/2022	CAP Nº 078/2022	6.946,50	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001620
80	24101	004861-9/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – CAMISAS PERSONALIZADAS	26/08/2022	CAP Nº 079/2022	3.000,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0001619

81	24101	005501-1/2022 - SEI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	09/09/2022	CAP Nº 080/2022	9.220,00	FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ N.º: 06.108.422/0001-61	2022NE0001660
82	24101	005336-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	08/09/2022	CAP Nº 081/2022	621,50	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001645
83	24101	009237/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	16/12/2021	CAP Nº 082/2022	1.635,50	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001700
84	24101	005004-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PET 300 ML.	29/08/2022	CAP Nº 083/2022	3.400,00	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0001661
85	24101	005505-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, PARA ATENDER AO EVENTO DO PROJETO DEFENSORIA PÚBLICA DIGITAL – “1º SEMINÁRIO DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO AMAZONAS: VIOLÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE”.	09/09/2022	CAP Nº 084/2022	1.126,80	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, CNPJ:22.348.997/0001-08	2022NE0001715
86	24101	003006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS.	08/04/2022	CAP Nº 085/2022	5.880,84	D M P CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 12.355.279/0001-05	2022NE0001781 2022NE0001782
87	24101	005964-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COQUETEL.	20/09/2022	CAP Nº 086/2022	3.369,80	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0001739
88	24101	005503-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	09/09/2022	CAP Nº 087/2022	11.553,60	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0001775
89	24101	005969-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORICULTURA.	20/09/2022	CAP Nº 088/2022	1.245,10	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CNPJ: 22.348.997/0001-08	2022NE0001767
90	24101	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO			CAP Nº 089/2022	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO		
91	24101	004539-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	18/08/2022	CAP Nº 090/2022	10.108,50	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001790
92	24101	001131/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA.	08/02/2022	CAP Nº 091/2022	1.519,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001853
93	24101	005967-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	20/09/2022	CAP Nº 092/2022	12.547,10	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001834
94	24101	001524/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	18/02/2022	CAP Nº 093/2022	15.277,86	D M P CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 12.355.279/0001-05	2022NE0001887 2022NE0001888

95	24101	005956-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	20/09/2022	CAP Nº 094/2022	3.300,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001843
96	24101	005939-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	20/09/2022	CAP Nº 095/2022	994,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE0001830
97	24101	005972-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ	20/09/2022	CAP Nº 096/2022	2.272,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE0001829
98	24101	005985-8/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	20/09/2022	CAP Nº 097/2022	200,00	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CNPJ nº 22.348.997/0001-08	2022NE0001828
99	24101	006175-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	23/09/2022	CAP Nº 098/2022	46,50	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001878
100	24101	005653-0/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	13/09/2022	CAP Nº 099/2022	54.955,50	1. ATACADÃO APUÍ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 01.334.638/0001-21 2. BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL EIRELI, CNPJ: 04.191.294/0001-37 3. GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ: 36.521.392/0001-81 E OUTROS...	2022NE0001883 2022NE0001884 2022NE0001885 2022NE0001886 2022NE0001895 2022NE0001896 2022NE0001897
101	24101	006115-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO.	22/09/2022	CAP Nº 100/2022	380,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001846
102	24101	005018-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	30/08/2022	CAP Nº 101/2022	68,50	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001879
103	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO				CAP Nº 102/2022	NÃO HOUVE ATA COM ESSA NUMERAÇÃO		
104	24101	006344-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.	27/09/2022	CAP Nº 103/2022	2.893,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0001930
105	24101	005174-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	01/09/2022	CAP Nº 104/2022	630,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001949
106	24101	006172-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	23/09/2022	CAP Nº 105/2022	900,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0001946
107	24101	006830-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.	07/10/2022	CAP Nº 106/2022	4.360,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0001950

108	24101	006687-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	05/10/2022	CAP Nº 107/2022	2.937,50	1. M E T INDUSTRIA, COMERCO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06 2. ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0002020 2022NE0002021
109	24101	006927-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICIPIO DE COARI/AM.	10/10/2022	CAP Nº 108/2022	4.690,00	J CRUZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA CNPJ: 02.236.769/0001-39	2022NE0002007
110	24101	006766-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHE PREPARADO.	06/10/2022	CAP Nº 109/2022	2.856,00	R S M DE ALBUQUERQUE, CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0002006
111	24101	006495-9/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS.	29/09/2022	CAP Nº 110/2022	7.964,40	1. M E T INDUSTRIA, COMERCO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06 2. ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0002004 2022NE0002005
112	24101	006987-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	11/10/2022	CAP Nº 111/2022	4.188,44	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA CNPJ: 03.851.189/0001-14	2022NE0002033
113	24101	007194-7/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS.	17/10/2022	CAP Nº 112/2022	171,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002136
114	24101	006423-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA.	28/09/2022	CAP Nº 113/2022	25.617,04	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA CNPJ: 31.837.899/0001-25	2022NE0002197 2022NE0002198 2022NE0002199 2022NE0002200 2022NE0002201
115	24101	007767-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO "DEFENSORIA ABERTA: JUSTIÇA CLIMÁTICA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, ÀS 13H00MIN, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA.	28/10/2022	CAP Nº 114/2022	1.570,50	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0002162
116	24101	007556-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	26/10/2022	CAP Nº 115/2022	3.287,50	1. M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06 2. ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0002210 2022NE0002211
117	24101	007693-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	27/10/2022	CAP Nº 116/2022	11.112,50	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA CNPJ: 03.851.189/0001-14	2022NE0002205
118	24101	007810-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM.	28/10/2022	CAP Nº 117/2022	720,00	SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI CNPJ: 06.820.212/0001-00	2022NE0002235

119	24101	007821-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	28/10/2022	CAP Nº 118/2022	3.632,70	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR CNPJ: 29.574.206/0001-07	2022NE0002225
120	24101	007814-3/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.	28/10/2022	CAP Nº 119/2022	350,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002265
121	24101	7816-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM.	28/10/2022	CAP Nº 120/2022	1.783,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002264
122	24101	7820-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE UARINI/AM.	28/10/2022	CAP Nº 121/2022	4.797,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002275
123	24101	7812-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM.	28/10/2022	CAP Nº 122/2022	980,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002272
124	24101	7650-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	26/10/2022	CAP Nº 123/2022	3.625,70	1. ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04 2. R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0002259 2022NE0002260
125	24101	7934-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.	01/11/2022	CAP Nº 124/2022	10.500,00	1. M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002251
126	24101	7815-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.	28/10/2022	CAP Nº 125/2022	720,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002273
127	24101	7625-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	26/10/2022	CAP Nº 126/2022	7.480,00	1. BERGAMASCO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS, CNPJ: 02.655.275/0001-99 2. FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 06.108.422/0001-61	2022NE0002325 2022NE0002327
128	24101	7874-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	31/10/2022	CAP Nº 127/2022	5.900,00	1. M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06 2. ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0002249 2022NE0002250
129	24101	7819-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM.	28/10/2022	CAP Nº 128/2022	558,00	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002268

130	24101	7822-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE PAUINI/AM.	28/10/2022	CAP Nº 129/2022	3.341,40	NORTESUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 11.821.060/0001-91	2022NE0002266
131	24101	7061-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	13/10/2022	CAP Nº 130/2022	1.256,40	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0002255
132	24101	7807-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA O MUNICÍPIO DE COARI/AM.	28/10/2022	CAP Nº 131/2022	1.950,00	J CRUZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA CNPJ: 02.236.769/0001-39	2022NE0002290
133	24101	3873-7.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	05/08/2022	CAP Nº 132/2022	1.689,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0002318
134	24101	8156-0.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	04/11/2022	CAP Nº 133/2022	1.925,60	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0002299
135	24101	7949-2.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	01/11/2022	CAP Nº 134/2022	1.190,00	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-6	2022NE0002301
136	24101	6509-2.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	30/09/2022	CAP Nº 135/2022	2.094,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI CNPJ: 07.259.925/0001-09	2022NE0002401
137	24101	7610-8.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	26/10/2022	CAP Nº 136/2022	4.030,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002435
138	24101	7343-5.2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, FARDAMENTO E COLETES.	19/10/2022	CAP Nº 137/2022	46.892,00	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ: 63.697.619/0001-17	2022NE0002475
139	24101	9257-0.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	30/11/2022	CAP Nº 138/2022	60.577,80	ENOQUE INFORMATICA LTDA CNPJ N.º: 16.677.622/0001-99 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ N.º: 28.849.946/0001-46 E OUTROS	2022NE0002466 2022NE0002467 2022NE0002468 2022NE0002469 2022NE0002470 2022NE0002471
140	24101	8805-0.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	18/11/2022	CAP Nº 139/2022	595,00	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0002485
141	24101	8684-7.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOLDER B.	16/11/2022	CAP Nº 140/2022	598,50	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002507

142	24101	8161-6.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	04/11/2022	CAP Nº 141/2022	544,00	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05	2022NE0002506
143	24101	9365-7.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	01/12/2022	CAP Nº 142/2022	380,80	R S M DE ALBUQUERQUE CNPJ: 07.627.628/0001-60	2022NE0002490
144	24101	9031-3.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.	23/11/2022	CAP Nº 143/2022	1.704,00	O S DE SOUZA BARBA EPP CNPJ: 84.636.588/0001-64	2022NE0002489
145	24101	9236-7.2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	29/11/2022	CAP Nº 144/2022	3.217,00	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CNPJ: 22.348.997/0001-08	2022NE0002518
146	24101	9238-3.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA DPE/AM.	29/11/2022	CAP Nº 145/2022	7.221,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0002512
147	24101	9245-6.2022 - SEI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	29/11/2022	CAP Nº 146/2022	2.281,00	1. FM INDUSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N.º: 06.108.422/0001-61 2. DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ N.º: 07.273.545/0001-10 3. BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ N.º: 23.361.387/0001-07	2022NE0002509 2022NE0002510 2022NE0002514
148	24101	9224-3.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	29/11/2022	CAP Nº 147/2022	3.789,30	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002517
149	24101	8579-4.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE CARTAZ A (BANNER).	11/11/2022	CAP Nº 148/2022	776,40	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002519
150	24101	9211-1.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	29/11/2022	CAP Nº 149/2022	2.250,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002520
151	24101	8719-3.2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.	17/11/2022	CAP Nº 150/2022	25.575,00	IT COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 10.614.875/0001-16	2022NE0002531
152	24101	8713-4.2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.	17/11/2022	CAP Nº 151/2022	18.950,00	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 14.822.344/0001-16	2022NE0002559

153	24101	9240-5.2022 - SEI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	29/11/2022	CAP Nº 152/2022	4.950,08	1. BERGAMASCO LOCACAO DE ESTRUTURAS, TENDAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 02.655.275/0001-99 2. DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ N.º: 07.273.545/0001-10	2022NE0002553 2022NE0002554
154	24101	9110-7.2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADO E KIT TUBULAÇÃO.	25/11/2022	CAP Nº 153/2022	52.682,00	ATENA COMERCIAL LTDA CNPJ: 12.510.074/0001-57	2022NE0002561 2022NE0002562
155	24101	9220-0.2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS	29/11/2022	CAP Nº 154/2022	19.900,00	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2022NE0002563



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Diretoria Adjunta de Compras e Contratos - DACC

Avenida Andre Araujo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP 69060-000

Telefone (92) 98415-2526 | E-mail: compras@defensoria.am.gov.br

PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2022

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24101	008464/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA E REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL.	29/11/2021	DL Nº 001/2022	R\$ 1.500,00	ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200 CNPJ N.º: 33.374.003/0001-44	2022NE0000179
2	24101	000137/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL A SER EXIBIDO NA POSSE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.	10/01/2022	DL Nº 002/2022	R\$ 15.000,00	TAIANNA TOMAZ CASTRO ANDRADE CNPJ N.º: 25.958.618/0001-90	2022NE0000186
3	24101	000163/2022	SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS.	11/01/2022	DL Nº 003/2022	R\$ 9.000,00	MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ N.º: 06.889.405/0001-09	2022NE0000259
4	24101	001336/2022	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO	14/02/2022	DL Nº 004/2022	R\$ 4.800,00	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ N.º: 08.945.140/0001-44	2022NE0000292
5	24101	000201/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL.	11/01/2022	DL Nº 005/2022	R\$ 5.800,00	LA XUNGA PRODUCOES LTDA, CNPJ N.º: 23.887.914/0001-11	2022NE0000293
6	24101	001467/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - MARMITA	17/02/2022	DL Nº 006/2022	R\$ 1.480,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES, CNPJ: 30.230.955/0001-04	2022NE0000338
7	24101	001474/2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - MANAUS	17/02/2022	DL Nº 007/2022	R\$ 6.500,00	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ N.º: 36.999.628/0001-90	2022NE0000368
8	24101	008040/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO IV CONCURSO DA DPE/AM, REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	16/11/2021	DL Nº 008/2022	R\$ 486.100,00	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC, CNPJ N.º: 60.555.513/0001-90	2022NE0000410
9	24101	009264/2021	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	16/12/2021	DL Nº 009/2022	R\$ 1.100,00	ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200, CNPJ N.º: 33.374.003/0001-44	2022NE0000416
10	24101	001217/2022	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOMBADA	10/02/2022	DL Nº 010/2022	R\$ 3.000,00	ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200, CNPJ N.º: 33.374.003/0001-44	2022NE0000418
14	24101	002629/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. ADAIL DE SÁ, Nº 594, CENTRO, CAREIRO CASTANHO/AM.	28/03/2022	DL Nº 014/2022	R\$ 36.180,00	DAYANA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ: 001.879.672-96	2022NE0000492
17	24101	008240/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO.	22/11/2021	DL Nº 017/2022	R\$ 2.971,36	LHT SOLUTIONS, CNPJ N.º: 00.514.015/0001-78	2022NE0000497
20	24101	001121/2022	SOLICITAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - SERVIÇO DE ENGENHARIA	08/02/2022	DL Nº 020/2022	R\$ 2.485,90	F. E. PARENTE BORGES, CNPJ: 29.457.045/0001-71	2022NE0000754

22	24101	002797/2022	TRANSPORTE FLUVIAL DE VEÍCULO PARA MANICORÉ	01/04/2022	DL Nº022/2022	R\$ 1.620,00	SD LOG E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI/ CNPJ: 06.820.212/0001-00	2022NE0000646
24	24101	003057/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE FLUVIAL - PAUINI/AM	11/04/2022	DL Nº024/2022	R\$ 12.152,00	SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI, CNPJ: 06.820.212/0001-00	2022NE0000644
26	24101	003522/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, POR DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POLO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.	28/04/2022	DL Nº026/2022	R\$ 1.260,00	M P COMERCIO AVAREJO DE GAS EIRELI, CNPJ: 01.848.085/0001-25	2022NE0000774
28	24101	002084/2022	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS INSTITUCIONAL, POR DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	10/03/2022	DL Nº028/2022	R\$ 22.000,00	I. H. M. MARQUES/CNPJ: 10.823.109/0001-82	2022NE0000800
29	24101	004606/2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - TABATINGA	01/06/2022	DL Nº 029/2022	R\$ 1.020,00	VANDERLEI DAMASCENO ZAGURI - EPP, CNPJ: 05.814.472/0001-00	2022NE0000974
30	24101	002683/2022	AQUISIÇÃO DE MINI BOMBA	30/03/2022	DL Nº 030/2022	R\$ 10.650,00	W M CALDAS MANUTENÇÃO CNPJ: 28.890.247/0001-40	2022NE0000993
31	24101	004308/2022	LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL LOCALIZADO NO SHOPPING VIA NORTE, AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUE BENTO RODRIGUES Nº 3.760, MONTE DA OLIVEIRAS, MANAUS/AM	24/05/2022	DL Nº 031/2022	R\$ 239.288,76	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A CNPJ: 16.455.394.0001-02	2022NE0001012
32	24101	004692/2022	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA PARINTINS/AM - VEÍCULO GOL	06/06/2022	DL Nº 032/2022	R\$ 2.500,00	EUDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ: 05.501.939/0001-53	2022NE0001116
33	24101	004591/2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARINTINS	01/06/2022	DL Nº 033.2022	R\$ 1.762,20	SUPER BRASILEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 07.457.944/0001-31	2022NE0001240
34	24101	004785/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A DEFENSORIA DA REGIÃO METROPOLITANA.	13/06/2022	DL Nº 034.2022	R\$ 54.000,00	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, CNPJ: 26.605.545/0001-15	2022NE0001236
35	24101	001377/2022	REFORMA UNIDADE DPE - SUMAUMA PARK SHOPPING	15/02/2022	DL Nº 035.2022	R\$ 44.961,61	SILVA E SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 17.293.872/0001-98	2022NE0001350
36	24101	004415/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE FRALDÁRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO TÉRREO	27/05/2022	DL Nº 036.2022	R\$ 1.240,00	GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA. CNPJ: 07.509.130/0001-01	2022NE0001482
37	24101	002949/2022	REFORMA UNIDADE DPE - SHOPPING VIA NORTE	07/04/2022	DL Nº 037.2022	R\$ 50.692,96	FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ: 27.816.603/0001-12	2022NE0001513
38	24101	003487-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES GERAIS DE PORTIFÓLIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	29/07/2022	DL Nº 038.2022	R\$ 1.350,00	F.M. INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 06.108.422/0001-61	2022NE0001542
39	24101	003249-6/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE BALANÇAS	03/08/2022	DL Nº 039.2022	R\$ 7.720,00	MARCOS LIMA PEREIRA - ME CNPJ 08.730771/0001-46	2022NE0001571

40	24101	003210/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA, PORTÃO, CONCERTINA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UNIDADE DA DPE SITUADA NA RUA BELO HORIZONTE.	18/04/2022	DL Nº 040.2022	R\$ 11.517,40	BRANDÃO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CNPJ: 32.302.162/0001-70	2022NE0001590
41	24101	004113-4/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VESTIMENTA BECA INFANTIL E VESTIMENTA CAPA, ADULTO E INFANTIL, NO INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DEFENSORES MIRINS.	10/08/2022	DL Nº 041.2022	R\$ 7.960,00	L.P. DO VALLE COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ: 37.981.565/0001-07	2022NE0001636
42	24101	003877-0/2022 - SEI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA CARLOS BRAGA, KM 0, IRANDUBA/AM	05/08/2022	DL Nº 042.2022	R\$ 61.800,00	RNCI ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 41.790.505/0001-84	2022NE0001634
43	24101	003935-0/2022 (SEI)	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, POR DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POLO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.	23/08/2022	DL Nº 043.2022	R\$ 1.080,00	CLEOMARA BORGES EIRELI	2022NE0001774
44	24101	004396/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIO.	26/05/2022	DL Nº 044.2022	R\$ 35.000,00	F. B. DE MOURA, CNPJ: 07.014.752/0001-50	2022NE0001780
45	24101	002503/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DNSSEC PARA A DPE/AM.	23/03/2022	DL Nº 045.2022	R\$ 1.416,35	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A, CNPJ: 04.407.920/0001-80	2022NE0001858
46	24101	003285/2022	AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO DE OFENDÍCULOS - MANACAPURU	20/04/2022	DL Nº 046.2022	R\$ 7.395,00	F-TECNOLOGIA INOVAÇÃO INTELIGENTE CNPJ: 24.984.546/0001-92	2022NE0001801
47	24101	006413-4/2022 - SEI	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS INSTITUCIONAL, POR DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	28/09/2022	DL Nº 047.2022	R\$ 11.500,00	I. H. M. MARQUES - EPP, CNPJ: 10.823.109/0001-82	2022NE0002511
48	24101	0007484-9/2022 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FOLDER A4	21/10/2022	DL Nº 048.2022	R\$ 2.200,00	FM INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ: 06.108.422/0001-61	2022NE0002530
49	24101	000685-1 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS, PORTAS E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS E ELEVAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO CASTANHO.	20/04/2022	DL Nº 049.2022	R\$ 14.953,84	SILVA E SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 17.293.872/0001-98	2022NE0002555 2022NE0002556
50	24101	0003841-9 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ 75%.	04/08/2022	DL Nº 050.2022	R\$ 10.610,60	T. C. DE JESUS, CNPJ: 09.212.867/0001-85	2022NE0002564

51	24101	005343-4/2022 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE DEFESA DA MULHER - NUDEM	08/09/2022	DL Nº 051.2022	R\$ 2.270,00	E. L. MESSIAS, CNPJ: 31.005.123/0001-49	2022NE0002593
52	24101	0007458-0 (SEI)	AQUISIÇÃO DE TELEPROMPTER	20/10/2022	DL Nº 052.2022	R\$ 3.800,00	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO, CNPJ: 31.968.451/0001-40	2022NE0002624
53	24101	0007838-0 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA O POLO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAUÉS.	03/11/2022	DL Nº 053.2022	R\$ 2.400,00	JOÃO FARIAS DA GAMA NETO ME, CNPJ: 05.935.876/0001-43	2022NE0002602
		0007827-5 (SEI)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA NA UNIDADE ANDRÉ ARAÚJO Nº 61	31/10/2022		R\$ 2.223,90	T. C. DE JESUS, CNPJ: 09.212.867/0001-85	
		0009341-0	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO	01/12/2022		R\$ 5.448,00	D DE C NOBRE AZEVEDO, CNPJ: 48.619.375/0001-60	



PROCESSOS DE INEGIXIBILIDADE 2022 (24101 - DPE)

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24101	008292/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E GRADUAÇÃO.	23/11/2021	INEX. N.º 001/2022	R\$5.540.564,40	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD CNPJ: 28.023.581/0001-04	2022NE0000018
2	24101	008295/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO.	23/11/2021	INEX. N.º 002/2022	R\$4.283.630,40	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD CNPJ: 28.023.581/0001-04	2022NE0000026
3	24101	000230/2022	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO "COMO CONSTRUIR UM P.D.I. - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL"	12/01/2021	INEX. N.º 003/2022	R\$290,00	ORBI-RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ: 09.077.985/0001-28	2022NE0000100
4	24101	001384/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP MOTIVACIONAL "O PODER DA AUTORRESPONSABILIDADE".	15/02/2022	INEX. N.º 004/2022	R\$55.000,00	INSTITUTO PEOPLE DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA CNPJ: 11.300.798/0001-03	2022NE0000299
5	24101	000433/2022	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM CERMIONIAL E PROTOCOLO".	18/01/2022	INEX. N.º 005/2022	R\$8.918,00	L K A GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA - ME CNPJ: 18.500.164/0001-43	2022NE0000330
6	24101	000874/2022	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MÉTRICA TOPO.	02/02/2022	INEX. N.º 006/2022	R\$17.850,00	METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 01.227.689/0001-54	2022NE0000340
7	24101	000996/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "A REURB DO JEITO CERTO"	04/02/2022	INEX. N.º 007/2022	6.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO, CNPJ: 69.287.639/0001-04	2022NE0000355
8	24101	002004/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECILAIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO DE FAMILIA E CONCILIAÇÕES".	08/03/2022	INEX. N.º 008/2022	5.000,00	TARTUCE CONSULTORIA JURIDICA LTDA, CNPJ: 11.587.495/0001-13	2022NE0000465
9	24101	002599/2022	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ORCAFASCIO COM OS MÓDULOS ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS, COM PLANO PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES.	25/03/2022	INEX. N.º 009/2022	5.394,00	3F LTDA, CNPJ: 23.484.444/0001-45	2022NE0000490
10	24101	002970/2022	CONTRATAÇÃO DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	07/04/2022	INEX. N.º 010/2022	1.200,00	ARLETE OLIVEIRA CONCEIÇÃO ANCHIETA DA SILVA, CPF: 607.665.148-20 IOLETE RIBEIRO DA SILVA, CPF: 364.539.351-04	2022NE0000486 2022NE0000487
11	24101	002288/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL SOBRE "ATUALIZAÇÃO EM PENAL E PROCESSO PENAL", PARA MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	17/03/2022	INEX. N.º 011/2022	2.000,00	RIO BRANCO CONCURSOS JURIDICOS LTDA CNPJ: 14.008.820/0001-34	2022NE0000491
13	24101	002833/2022	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MÓDULO BETTPASS, NO CONGRESSO BETT BRASIL 2022, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP.	04/04/2022	INEX. N.º 013/2022	5.440,00	HYVE EVENTOS LTDA CNPJ: 14.681.157/0001-34	2022NE0000509
14	24101	003925/2022	CONTRATAÇÃO DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	11/05/2022	INEX. N.º 014/2022	1.800,00	LÚCIA MARIA BARBOSA LIRA, CPF: 046.582.482-04 LUCIANA DOS SANTOS SILVA, CPF: 705.209.092-91 RAFAELA FONSECA DA SILVA, CPF: 611.060.462-34	2022NE0000611 2022NE0000612 2022NE0000613

15	24101	004087/2022	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO "138 ANOS DE ABOLIÇÃO OFICIAL – HÁ ALGO PARA COMEMORAR?".	17/05/2022	INEX. N.º 015/2022	486,00	PATRICIA MARIA ALVES DE MELO, CPF: 182.421.032-91	2022NE0000700
16	24101	003952/2022	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O MÓDULO "DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E DIREITOS HUMANOS".	12/05/2022	INEX. N.º 016/2022	3.603,84	ADRIANO FERNANDES FERREIRA, CPF: 523.115.971-91	2022NE0000751
17	24101	003651/2022	CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL (MEI) PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "COMUNICAÇÃO EFICAZ".	03/05/2022	INEX. N.º 017/2022	20.000,00	(MEI) DÉLIA DE ARAÚJO PEIXOTO 50979655234, CNPJ: 32.878.412/0001-15	2022NE0000753
18	24101	003915/2022	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA.	11/05/2022	INEX. N.º 018/2022	2.400,00	FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA, CNPJ: 05.569.714/0001-39	2022NE0000779
19	24101	003409/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	26/04/2022	INEX. N.º 019/2022	54.000,00	GUSTAVO BORGES CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 46.132.317/0001-82	2022NE0000831
20	24101	004026/2022	INSCRIÇÃO DE 1 (UMA) SERVIDORA LOTADA NA DIRETORIA ADJUNTA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAAE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "MASTER ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS", A SER REALIZADO NA MODALIDADE EAD EM PLATAFORMA ONLINE DA EMPRESA POTÊNCIA EDUCAÇÃO (HMNEWS EDITORA E EVENTOS LTDA).	16/05/2022	INEX. N.º 020/2022	1.600,00	HMNEWS EDITORA E EVENTOS LTDA, CNPJ: 20.958.939/0001-70	2022NE0000861
21	24101	003637/2022	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA	03/05/2022	INEX. N.º 021/2022	101.800,00	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.354.297/0001-96	2022NE0000867
22	24101	004146/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E SUPORTE PARA USUÁRIOS NO SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS (GNUTECA 3).	20/05/2022	INEX. N.º 022/2022	7.830,00	SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA, CNPJ: 05.582.628/0001-66	2022NE0000895 2022NE0000896 2022NE0000897
23	24101	004524/2022	INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "XVI CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA - EDIÇÃO 2022", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	31/05/2022	INEX. N.º 023/2022	2.400,00	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA CNPJ: 05.569.714/0001-39	2022NE0000945
24	24101	003765/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ULTRA DRIVE OVf 3B- 401.	05/05/2022	INEX N.º 024/2022	20.015,33	ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0026-60	2022NE0001061
25	24101	001621-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO POWER BI NA PRÁTICA.	20/06/2022	INEX N.º 025/2022	26.700,00	KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL CNPJ: 12.321.325/0001-55	2022NE0001046
26	24101	004824/2022	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA HABILITAÇÃO DE MANUSEIO DO SISTEMA PRODAM RH.	15/06/2022	INEX N.º 026/2022	2.447,40	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A., CNPJ: 04.407.920/0001-80	2022NE0001093
27	24101	004802/2022	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS (CONADEP), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO.	14/06/2022	INEX N.º 027/2022	18.750,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS CNPJ: 03.763.804/0001-30	2022NE0001098
28	24101	004830/2022	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO INDIVIDUAL AOS BENEFÍCIOS DA PLATAFORMA JUSBRASIL.	15/06/2022	INEX N.º 028/2022	55.680,00	GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA, CNPJ: 07.112.529/0001-46	2022NE0001099
29	24101	004919/2022	INSCRIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NO CURSO "LEGAL DESIGN: VISUAL LAW & STRATEGIC SOLUTIONS	23/06/2022	INEX N.º 029/2022	1.797,00	FUTURE LAW STUDIO EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 34.466.825/0001-18	2022NE0001220
30	24101	002230-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO.	05/07/2022	INEX N.º 030/2022	48.750,00	ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, CNPJ: 32.632.083/0001-28	2022NE0001329

31	24101	003786-2/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DO 19º CONGRESSO DE GENTE E GESTÃO E DO 19º EXPOABRH, QUE OCORRERÃO SIMULTANEAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022.	04/08/2022	INEX Nº 031/2022	3.000,00	ABRH – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS – SECCIONAL AMAZONAS CNPJ: 03.862.217/0001-07	2022NE0001465
32	24101	003352-2/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR, DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, NA XIV JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL, QUE ACONTECERÁ DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE GRAMADO/RS.	27/07/2022	INEX Nº 032/2022	700,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CNPJ: 57.746.448/0001-76	2022NE0001476
33	24101	002688-7/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA OTIS.	15/07/2022	INEX Nº 033/2022	22.560,00	ELEVADORES OTIS LTDA, CNPJ: 29.739.737/0026-60	2022NE0001515
34	24101	004325-0/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DA DEFENSORA PÚBLICA MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA, NA XIV JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL, QUE ACONTECERÁ DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE GRAMADO/RS.	15/08/2022	INEX Nº 034/2022	950,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CNPJ: 57.746.448/0001-76	2022NE0001568
35	24101	004424-9/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO VII CONGRESSO INTEGRA E 2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS NOS DIAS 09 E 10/09/2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ÉTICA CORPORATIVA, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO.	16/08/2022	INEX Nº 035/2022	1.600,00	ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA CNPJ: 29.233.226/0001-14	2022NE0001589
36	24101	004961-5/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS RICARDO QUEIROZ DE PAIVA E RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA, NO CURSO "TUTELA JURISDICCIONAL E SOLUÇÃO DE CONFLITOS EM UMA PERSPECTIVA COMPARADA: EUROPA-BRASIL", QUE ACONTECERÁ DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, A SER REALIZADO EM ROMA (ITÁLIA).	29/08/2022	INEX Nº 036/2022	3.000,00 (EUROS)	ACCADEMIA JURIS ROMA	2022NE0001721
37	24101	005092-3/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM - VIII CONGRESSO DO IBDFAM-RJ, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE Búzios/RJ.	30/08/2022	INEX Nº 037/2022	4.500,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA – IBDFAM CNPJ: 02.571.616/0001-48	2022NE0001713
38	24101	005093-1/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA XIV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS.	30/08/2022	INEX Nº 038/2022	4.750,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - IBDP CNPJ: 57.746.448/0001-76	2022NE0001714
39	24101	005094-0/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO 28º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	30/08/2022	INEX Nº 039/2022	7.800,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM CNPJ: 68.969.302/0001-06	2022NE0001859
40	24101	005375-2/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO "CERIMONIAL – A ARTE DO CERIMONIAL E A MAGIA DO EMPREENDEDORISMO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	08/09/2022	INEX Nº 040/2022	3.360,00	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO - CNCP/BRASIL CNPJ: 00.312.312/0001-30	2022NE0001933
41	24101	005987-4/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL (CONARCI 2022), QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	20/09/2022	INEX Nº 041/2022	550,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS – ARPEN BR CNPJ: 73.611.568/0001-12	2022NE0001939

42	24101	005849-5/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL (CONARCI 2022), QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	16/09/2022	INEX Nº 042/2022	550,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS – ARPEN BR CNPJ: 73.611.568/0001-12	2022NE0001938
43	24101	005382-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO "CURSO AVANÇADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS" COM FOCO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV (PLATAFORMA +BRASIL) NA MODALIDADE IN COMPANY, COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE AULAS.	08/09/2022	INEX Nº 043/2022	18.900,00	SURIA - EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 16.810.066/0001-87	2022NE0001954
44	24101	006184-4/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) MEMBROS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS (CONADEP), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO.	24/09/2022	INEX Nº 044/2022	1.820,00	ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PUBLICOS - ANADEP CNPJ: 03.763.804/0001-30	2022NE0001953
45	24101	006051-1/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DA DOCENTE DORINETHE DOS SANTOS BENTES, COMO COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRÁTICA JURÍDICA, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICA DEFENSORIAL, NO CONTEXTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM E UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM	21/09/2022	INEX Nº 045/2022	54.057,60	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM CPF: 405.308.842-91	2022NE0002025 2022NE0002028
46	24101	007529-2/2022 - SEI	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA XIV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS.	23/10/2022	INEX Nº 046/2022	1.300,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - IBDP CNPJ: 57.746.448/0001-76	2022NE0002070
47	24101	005954-8/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO.	20/09/2022	INEX Nº 047/2022	1.400.000,00	INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ: 36.714.428/0001-43	2022NE0002338
48	24101	006465-7/2022 - SEI	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDER AFONSO NOGUEIRA CAVALCANTE E LARISSA CATARINE MEDEIROS BATISTA BARRETO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SETOR PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.	29/09/2022	INEX Nº 048/2022	5.960,00	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA CNPJ: 18.133.018/0001-27	2022NE0002434
49	24101	005737-5/2022 - SEI	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ATÉ 200 ACESSOS SIMULTÂNEOS À PLATAFORMA DIGITAL PROVIEW, CONFORME DETALHAMENTO E QUANTITATIVO LISTADO NO TÓPICO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	14/09/2022	INEX Nº 049/2022	64.000,00	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA CNPJ: 60.501.293/0001-12	2022NE0002491
50	24101	009064-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA PARTICIPAREM DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO 2022.5 DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO EDITAL Nº24/2022-ESUDPAM.	24/11/2022	INEX Nº 050/2022	1.200,00	ARLETE OLIVEIRA CONCEICAO ANCHIETA DA SILVA CPF: 607.665.148-20 LUCIA MARIA BARBOSA LIRA CPF: 046.582.482-04	2022NE0002462 2022NE0002463 2022NE0002464 2022NE0002465

51	24101	008545-0/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO "ANÁLISE, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI (IGOVTI)", NA MODALIDADE "IN COMPANY", NO FORMATO "PRESENCIAL GRAVADO" (PRESENCIAL, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO), COM CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA GRAVAÇÃO E REEXIBIÇÃO INTERNA DO CONTEÚDO, QUE SERÁ REALIZADO COM 16 (DEZESSEIS) HORAS DE AULA.	11/11/2022	INEX Nº 051/2022	31.941,00	ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 32.632.083/0001-28	2022NE0002534
52	24101	008423-2/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE GESTÃO CONTÁBIL COM OBJETIVO DE AUXILIAR NA ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	09/11/2022	INEX Nº 052/2022	94.800,00	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 17.354.297/0001-96	2022NE0002532
53	24101	009982-5/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 2022.5, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – ESUDPAM.	14/12/2022	INEX Nº 053/2022	1.800,00	1. ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS; 2. IOLETE RIBEIRO DA SILVA; 3. LUCIANA DOS SANTOS SILVA.	2022NE0002599 2022NE0002601 2022NE0002603 2022NE0002605 2022NE0002608 2022NE0002613
54	24101	009133-6/2022 - SEI	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE CÁLCULOS FINANCEIROS MEMORIAL 8.	25/11/2022	INEX Nº 054/2022	1.550,00	BSP INFORMATICA LTDA CNPJ: 12.899.182/0001-63	2022NE0002630



CONTRATOS VIGENTES DPE 2022

CONTRATO	Contratado	Objeto do Contrato	Início	Fim	Valor mensal	Valor Global
01/2020	Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual	Cessão onerosa de salas nos fóruns de Manaus	13/10/2021	13/10/2023	R\$ 2.721,25	R\$ 32.655,00
01/2022	Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviços de Recrutamento de Estagiários de graduação e médio para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	06/01/2022	06/01/2023	R\$ 499.123,10	R\$ 5.862.107,10
02/2017	Jaks Serviços Comércio e Representação LTDA	Serviço de limpeza e conservação, com disponibilização de mão de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos	26/06/2021	23/12/2022	R\$ 68.103,95	R\$ 817.247,40
02/2018	Prodram – Processamento de Dados Amazonas S.A	Prestação de serviços de execução de sistemas, referente ao Sistema PRODAM/RH	01/04/2022	01/04/2023	R\$ 3.792,39	R\$ 54.610,42
02/2019	Pearge Empreendimentos Ltda	Locação do imóvel no município de Manaus/AM - Forense de Família	01/02/2019	01/02/2024	R\$ 31.434,48	R\$ 1.699.949,88
02/2022	Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviços de Recrutamento de Estagiários de pós-graduação para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	06/01/2022	06/01/2023	R\$ 356.969,20	R\$ 4.283.630,40
03/2019	Sidi Serviços de Comunicação Ltda	Prestação de serviço de Internet na modalidade banda larga para as Unidade da DPE/AM no município de Manaus/AM	01/04/2022	01/04/2023	R\$ 42.310,00	R\$ 507.720,00
03/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S.A - BAIXA TENSÃO	Serviço de fornecimento de energia elétrica de Baixa Tensão, Grupo B - para a DPE/AM e suas unidades descentralizadas	01/07/2020	01/12/2100	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
04/2017	AIGP Serviços Empresariais Ltda - ME	Serviços especializados de controle de mão de obra indireta para as unidades da DPE/AM em Manaus e no interior do Estado do Amazonas	13/12/2022	11/06/2023	R\$ 95.783,41	R\$ 571.507,67
04/2018	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Parintins	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para DPE/AM no município de Parintins/AM	12/03/2022	12/03/2023	R\$ 108,44	R\$ 1.301,28
04/2020	Sonda Procwork informática Ltda	Prestação de serviços de solução de impressão, cópia e digitalização para atender a DPE/AM em Brasília	18/02/2022	18/02/2023	R\$ 230,10	R\$ 2.761,20
04/2020	MBN Administradora de Bens	Locação de imóvel no município de Tabatinga/AM	01/09/2022	01/09/2023	R\$ 4.897,17	R\$ 58.766,04
04/2021	Sérgio Machado Reis EPP	Serviço de Clipping jornalístico, visando o monitoramento diário e em tempo real de notícias jornalísticas de interesse institucional, veiculadas em mídias impressa (jornais e revistas), eletrônica (emissoras de TV e rádio) e digital (internet – sites e blogs)	12/04/2022	12/04/2023	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00

04/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Itacoatiara/AM	01/04/2022	01/04/2023		R\$ 10.241,67
05/2018	AKO Administradora de Imóveis Ltda	Locação de sala em imóvel no município de Itacoatiara/AM	19/03/2022	19/03/2023	R\$ 5.975,30	R\$ 71.703,60
05/2018	Brasoftware Informática Ltda	Aquisição, renovação de solução e fornecimento de serviços técnicos especializados aos software microsoft.	28/08/2022	28/08/2023		R\$ 477.892,68
05/2019	AKO Administradora de Imóveis Ltda	Locação de sala em imóvel no município de Itacoatiara/AM	01/04/2022	01/04/2023	R\$ 4.482,62	R\$ 53.791,44
05/2022	FL Comércio Atacadista de Material de Construções e Serviços de Engenharia Eireli	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Manaus/AM	23/03/2022	23/03/2023		R\$ 4.600,00
06/2019	Francisco de Assis Bezerra Bessa	Locação de imóvel no município de TEFÉ/AM	05/07/2022	05/07/2023	R\$ 7.508,37	R\$ 90.100,44
06/2021	RW Serviços de Telecomunicações Ltda	Prestação de serviço de Internet na modalidade via rádio para Unidade da DPE/AM no município Apuí/AM	28/04/2022	28/04/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
06/2022	Solidez Tecnologia Ltda	Solução de gerenciamento eletrônico de frequência (ponto eletrônico) na modalidade SaaS	07/03/2022	07/03/2023	R\$ 3.833,33	R\$ 46.001,00
07/2021	FGR Serviços de Gestão Empresarial - Eireli	Locação de imóvel no município de Lábrea/AM	23/04/2021	23/04/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 192.000,00
08/2017	Eluiza Helena Salam Penha de Souza	Locação de imóvel no Município de Parintins/AM	01/11/2022	01/11/2023	R\$ 2.767,61	R\$ 33.211,32
08/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Manicoré/AM	01/04/2022	01/04/2023		R\$ 10.973,90
09/2018	Manaus Ambiental S.A	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para a DPE/AM e suas unidades descentralizadas	01/09/2018	01/09/2023	R\$ 8.880,00	R\$ 532.800,00
09/2019	Oi S.A.	Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC Digital, nas modalidades local e longa distância (LDN), assim como serviço de 0800 (DDG) do Disk 129	05/07/2022	05/07/2023	R\$ 62.002,34	R\$ 744.028,08
09/2020	IKHON - Gestão, conhecimentos e tecnologias Ltda	Prestação de serviço de suporte/manutenção, desenvolvimento e hospedagem do sistema de informações Documentais - PRÓTON	01/06/2022	01/06/2023	R\$ 17.998,14	R\$ 215.977,68
09/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Tefé/AM	01/04/2022	01/04/2023		R\$ 10.927,90
10/2018	Claro S.A.	Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), para atender as necessidade da DPE/AM	01/07/2022	01/07/2023	R\$ 16.527,60	R\$ 198.331,20
10/2019	Companhia Humaitanese de Águas e Saneamento Básico	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para DPE/AM no município de Humaitá/AM	01/08/2022	01/08/2023	R\$ 52,20	R\$ 624,54
10/2020	P Lopes de Oliveira & CIA Ltda	Locação de imóvel no município de Coari/AM	10/12/2021	10/12/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
10/2021	W e M Publicidade Ltda	Prestação de serviço de publicações de licitação e afins	04/05/2022	04/05/2023	R\$ 279,90	R\$ 8.397,00

10/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Tabatinga/AM	01/04/2022	01/04/2023		R\$ 15.220,00
11/2015	AKO Administradora de Imóveis Ltda	Locação de uma sala no Imóvel situado no município de Manaus/AM.	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 23.056,70	R\$ 276.672,84
11/2019	Thyssenkrupp Elevadores S/A	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp.	26/07/2022	26/07/2023	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
11/2019	Prodam – Processamento de Dados Amazonas S.A	Contratação de serviços de Licença de uso de sistemas de informação para a disponibilização do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - AJURI, em plataforma Web	02/12/2022	02/12/2023	R\$ 2.628,77	R\$ 31.545,24
11/2020	Sonda Procwork informática Ltda	Prestação de serviços de solução de impressão, cópia e digitalização para atender a DPE/AM no município de Manaus e interior	01/07/2022	01/07/2023	R\$ 31.309,11	R\$ 375.709,32
11/2020	Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial - ME	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de peças sob demanda, para o sistema de ar-condicionado VRF instalado no Edifício Defensor Público Afonso Lins	18/12/2022	18/12/2023	R\$ 23.852,47	R\$ 286.229,64
11/2022	Fundação Carlos Chagas	Elaboração de concurso para provimento de cargos do quadro de Servidores da DPE/AM para os polos da região Metropolitana de Manaus.	05/04/2022	31/12/2022		R\$ 591.759,32
12/2019	Sidi Serviços de Comunicação Ltda	Prestação de serviço de Internet na modalidade banda larga para Unidade da DPE/AM no município de Tefé/AM	12/11/2022	12/11/2023	R\$ 2.520,00	R\$ 30.240,00
12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 1.338,75	R\$ 16.065,00
12/2022	Uatumã Turismo e Eventos Eireli	Serviço de agenciamento de viagens	01/04/2022	01/04/2023	R\$ 41.666,67	R\$ 500.000,00
13/2019	Defensoria Pública do Rio de Janeiro	Sublocação de um terço do imóvel no município de Brasília/DF	08/10/2019	21/08/2024	R\$ 7.951,20	R\$ 95.414,40
13/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Parintins/AM	13/04/2022	13/04/2023		R\$ 10.423,33
13/2022	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	Serviço de investigação geotécnica para execução de sondagem em terrenos, para construção de polo de atendimento da DPE/AM no município de Parintins/AM	13/04/2022	13/04/2023		R\$ 10.423,33
14/2018	Banco Bradesco S/A	Prestação de serviços bancários através de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil	21/12/2018	21/12/2023		R\$ -
14/2021	Maria Deusalina Silva de Oliveira	Locação de imóvel no município de Manicoré/AM	21/06/2022	21/06/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
14/2022	Dayanne Batista dos Santos	Locação de imóvel no município de Careiro Castanho/AM	02/05/2022	02/05/2023	R\$ 3.015,00	R\$ 36.180,00

15/2021	Casa Nova Engenharia e Consultoria Ltda	Prestação de serviço de manutenção na estação de Tratamento de Esgoto da Sede Administrativa da DPE/AM	21/06/2022	21/06/2023	R\$ 2.328,48	R\$ 27.941,76
15/2022	PA Comércio e Serviços Gerais Eireli	Aquisição de Licença de uso da plataforma WORDPRESS na versão negócio para atender as necessidades da DPE/AM	05/05/2022	05/05/2023		R\$ 8.500,00
16/2022	Souzafortt Projetos Ltda	Serviços de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para a construção do prédio da Casa da Cidadania	02/05/2022	31/10/2022		R\$ 99.100,00
17/2018	Pearge Empreendimentos Ltda	Locação de imóvel no município de Manaus/AM - Sede Administrativa	01/11/2018	01/11/2028	R\$ 192.390,86	R\$ -
17/2022	Elane Balbina Moraes Maximo ME	Aquisição e instalação de ar- condicionado	10/05/2022	10/05/2023		R\$ 13.909,00
18/2021	Amazonas Distribuidora de Energia	Fornecimento de energia de Alta Tensão - Unidade da Rua 24 de maio, Centro	17/08/2022	17/08/2023		R\$ -
18/2022	AJL Industria e Comercio Ltda	Aquisição e instalação de ar- condicionado	10/05/2022	10/05/2023		R\$ 33.800,00
19/2021	Amazonas Distribuidora de Energia	Fornecimento de energia de Alta Tensão - Unidade da Rua 24 de maio, Centro	17/08/2022	17/08/2023	R\$ 7.759,53	R\$ 93.114,36
19/2022	Vieira e Rocha Comercio Atacadista de Produtos Químicos Ltda	Aquisição e instalação de ar- condicionado	10/05/2022	10/05/2023		R\$ 45.067,00
20/2022	Haza Construções Edifícios Ltda	Serviço comum de engenharia - Reforma prédio Criminal	15/03/2022	05/01/2023		R\$ 569.696,96
21/2021	Prestem Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Técnicos Eireli	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e acessórios, no Grupo gerador da Sede Administrativa - DPE/AM	02/08/2022	02/08/2023	R\$ 2.346,67	R\$ 28.160,00
21/2022	Duoware Softwares Ltda	Aquisição de licença de uso da plataforma GILTLAB no modelo Self-Managed (self-Hosted) do plano premium para atender as necessidades da DPE/AM	06/06/2022	06/06/2023		R\$ 20.405,00
22/2022	Shopping Manaus Via Norte SPE S.A.	Locação no Shopping Manaus Via Norte no município de Manaus/AM	11/07/2022	11/07/2023	R\$ 19.940,73	R\$ 239.288,76
23/2022	Goshme Soluções Para a Internet Ltda	Assinatura anual de acesso individual aos benefícios da Plataforma JUSBRASIL	02/08/2022	02/08/2023		R\$ 55.680,00
24/2022	Sidi Serviços de Comunicação Ltda	Prestação de serviços de instalação e link de internet no município de Careiro Castanho/AM	04/08/2022	04/08/2023	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
25/2022	IIN Tecnologias Ltda L. S. Informática e Telecomunicações Ltda Sasi Comunicação Ágil Ltda	Prestação de serviços de locação, instalação, configuração, integração, operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de operações de segurança, com sistemas de monitoramento, identificação e controle de acesso, com atendimento móvel e reposicionamento de bens, locação de equipamentos para armazenamento de itens de alto valor e sistema de alerta de segurança por “smartphone”.	08/08/2022	08/08/2023	R\$ 72.185,00	R\$ 953.070,00
26/2022	Ozônio Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços de instalação e link de internet para os municípios de Uarini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, Autazes, Careiro da Várzea, Manaquiri, Carauari, Santo Antônio do Iça	01/09/2022	01/09/2023	R\$ 54.927,50	R\$ 674.530,00
27/2021	Júlio Jose Estevão Junior	Locação de imóvel no Município de São Gabriel da Cachoeira/AM	08/09/2022	08/09/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
27/2022	Elevadores Otis Ltda	Manutenção de elevadores - Ed. Belo Horizonte	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 1.880,00	R\$ 22.560,00

28/2022	Fernandes Construções Eireli	Contratação de empresa para reforma do novo espaço no Shopping Manaus Via Norte	09/09/2022	27/01/2023		R\$ 50.692,96
29/2022	Silva e Santos Contruções Ltda	contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do espaço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no PAC do Sumaúma Park Shopping	26/08/2022	23/01/2023		R\$ 44.961,61
30/2022	VG Comercio de máquinas e equipamentos Ltda	Aquisição APARELHO ARCONDICIONADO - 24.000 BTUS	14/10/2022	14/10/2023		R\$ 39.480,00
31/2021	S.C.D. de Araújo	Locação de 18 vagas de estacionamento situado na Rua 24 de Maio	15/12/2022	15/12/2023	R\$ 5.061,96	R\$ 60.743,52
32/2022	F L Comercio Atacadista de Material de Construções	Readequação do Sistema de Combate a incêndio da Sede da DPE/AM	29/09/2022	28/03/2023		R\$ 93.333,97
33/2022	RNCI Administração e Locação de imóveis Ltda	Locação de imóvel urbano de aproximadamente 80 m² (oitenta metros quadrados), localizado na Rodovia Carlos Braga, km 0, Iranduba/AM	19/09/2022	19/09/2023	R\$ 5.150,00	R\$ 61.800,00
34/2021	Amazoncreto Construções Eireli	Construção do Edifício sede do Polo de Atendimento no município de Maués/AM	13/10/2021	31/03/2023		R\$ 1.268.709,74
34/2022	Thiago Fernandes Bosco	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso dos softwares para atender às demandas destinadas à Diretoria de Comunicação - Sketchup Pro e Autocad 2D e 3D	17/10/2022	17/10/2023		R\$ 32.568,99
35/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos	20/10/2022	20/10/2023	R\$ 16.231,11	R\$ 194.773,34
36/2021	Editora Revista dos Tribunais	Assinatura anual da Revista dos Tribunais Online Clássica + Com Códigos Comentados	16/12/2022	16/12/2023	R\$ 6.943,40	R\$ 83.320,81
36/2022	Iptrust Advance Tecnologia da Informação Ltda	fornecimento de Solução para Proteção de Endpoints – Kaspersky Edpoint Security for Business Advanced, destinados aos equipamentos, servidores e estações de trabalho.	30/09/2022	30/09/2025		R\$ 198.200,00
37/2022	Transglobal Serviços Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços, sob demanda, de locação de 1 (um) veículo pesado/cavalo mecânico	11/10/2022	11/10/2023	R\$ 30.326,80	R\$ 363.921,60
38/2022	Consenso - Soluções em tecnologia da Informação Ltda	contratação de solução Omnichannel, com a finalidade de disponibilizar acesso aos serviços da Defensoria Pública através de múltiplos canais de atendimento	17/10/2022	17/10/2023	R\$ 27.750,00	R\$ 333.400,00
39/2022	Alpha serviços de limpeza e Apoio Administrativo Operacional Eireli	Prestação de serviços de mão de obra terceirizada - Limpeza	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 74.842,25	R\$ 898.107,05
40/2021	Amazoncreto Construções Eireli	Construção do Edifício-sede do Polo de Atendimento da região Metropolitana	02/12/2021	12/01/2023		R\$ 1.493.000,00
40/2022	Peristolab Forense Ltda	Prestação de serviços de exame laboratoriais de vínculo genético – DNA.	04/11/2022	04/11/2023	R\$ 31.158,33	R\$ 373.900,00
41/2021	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Maués	Serviços de abastecimento de água na cidade de Maués	06/12/2022	06/12/2023	R\$ 72,00	R\$ 864,00
41/2022	OCG Engenharia Ltda	Construção do edifício sede do Polo de Atendimento do Médio Madeira, localizado em Manicoré/AM	09/11/2022	08/04/2023		R\$ 1.459.999,21
42/2021	Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Manacapuru	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para DPE/AM no município de Manacapuru/AM	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 86,12	R\$ 1.033,44

42/2022	INNOVATE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria voltada à gestão, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas	22/11/2022	22/01/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 1.400.000,00
43/2021	Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A.	Aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft - Office 365	13/12/2021	13/12/2024		R\$ 2.194.326,60
43/2022	Editora Revista dos Tribunais Ltda	contratação de assinatura anual de até 200 acessos simultâneos à plataforma Biblioteca Digital Proview	14/12/2022	14/12/2023		R\$ 64.000,00
44/2022	Metdata Tecnologia da Informação Eireli	fornecimento de projetor de imagem	12/12/2022	12/12/2023		R\$ 122.998,50
45/2022	Amazoncreto Construções Eireli	contratação de empresa para construção do edifício sede do polo de atendimento do Baixo Amazonas, na cidade de Parintins/AM	14/12/2022	13/05/2023		R\$ 1.469.475,01
46/2022	Mlobato Engenharia Ltda	contratação de empresa para construção do edifício sede do polo de atendimento do Alto Solimões, na cidade de Tabatinga/AM	20/12/2022	18/06/2023		R\$ 1.280.727,10
47/2022	Mobili	serviços de internet via satélite transportável, em Banda Ka, para apara a Defensoria Itinerante e unidade móvel	19/12/2022	19/12/2023	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00
48/2022	Amazoncreto Construções Eireli	construção do edificiosede do Polo de Atendimento da Região Metropolitana - 2º Etapa, rua Barroso, s/n – Centro, Manaus/AM	26/12/2022	26/03/2023		R\$ 323.835,43

Manaus, 20 de janeiro de 2023

LUCIANA
MONTEIRO
DA SILVA:
88088430259

Assinado digitalmente por LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:88088430259
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18845096000154, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=LUCIANA MONTEIRO DA SILVA:88088430259
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 11:42:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Luciana Monteiro da Silva
Analista em Gestão Especializada - Adm



NOTAS EXPLICATIVAS – UG 24.101 – DPE AM

Análise das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nº 101/2000, a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 5.758, de 29 de dezembro de 2021, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), juntamente com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Compõem o conjunto das Demonstrações da DPE-AM, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e a Demonstração de Fluxo de Caixa. Com efeito, essas demonstrações foram extraídas do Sistema de Administração Integrada (AFI), tendo como base o exercício financeiro de 2022, findo em 31 de Dezembro de 2022.



1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentando o resultado orçamentário do exercício apurado.

Assim, o balanço orçamentário da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao exercício/2022, demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem e as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa.

Ressalta-se, ainda as determinações da Lei 4.320/64, em seu Art. 35, que dispõe que pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

Além do mais, o orçamento aprovado, para a DPE/AM, conforme Lei nº 5.758/2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 167.715.000,00 (crédito inicial), tendo sido as receitas atualizadas, em decorrência de anulações e adições (por crédito suplementar), para R\$ 190.521.838,18.

No que tange aos restos a pagar não processados (RPNP), do exercício anterior, destaca-se que esta Defensoria os controlou, no exercício de 2022, por meio das contas RPNP Pagos e RPNP Cancelados.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro atualizou-se a previsão em R\$ 1.226.070,69. O Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita (R\$ 190.521.838,18) e a dotação atualizada (R\$ 191.746.399,12).

Destacamos ainda, que esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.

Quanto aos recursos de exercícios anteriores, evidencia-se a utilização de superávit financeiro no montante de R\$1.126.070,69. Com efeito, o superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercícios anteriores, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do



superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior.

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro tem previsão no Art. 103 da Lei nº 4.320/64 e evidencia as receitas e as despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos, em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Compõe-se por um único quadro e possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Conforme apresentado no Anexo 13, o resultado financeiro do exercício de 2022, da Defensoria, teve variação negativa de R\$ 3.866.707,96. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

Ademais, no que tange a conta de adiantamentos concedidos, ressalta-se que esse item apresenta a movimentação financeira referente aos valores de salário maternidade adiantados a servidoras (Ingressos: R\$ 174.107,57; Dispêndios: R\$ 174.107,57), encontrando-se o seu saldo no final do exercício zerado.

Por fim, referente à conta depósitos restituíveis e valores vinculados, enfatiza-se que o item apresenta a movimentação financeira referente a consignações e depósitos não judiciais. Os ingressos e dispêndios referentes a valores restituíveis do exercício são, respectivamente, R\$ 36.102.587,02 e R\$ 34.388.513,40.

3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, apresentado no Anexo 14, evidencia a situação patrimonial da Defensoria em 31 de dezembro de 2022. Esse balanço demonstra a posição estática dos ativos e passivos no final do período, possibilitando ao usuário da informação conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido). Apresenta também os saldos dos atos potenciais ativos e passivos e o superávit ou déficit financeiro.



Além do mais, compõem o Balanço Patrimonial, o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Assim, cabe destacar que o ativo financeiro apresenta um valor de R\$ 26.655.621,56 e um passivo financeiro de R\$ 13.693.922,62, gerando um superávit do exercício de R\$ 12.961.698,94.

Superávit Financeiro

Abaixo, demonstramos o superávit financeiro por fontes de recursos, conforme determinado pela legislação fiscal e orçamentária:

FONTE		DISPONÍVEL	CONSIGNAÇÕES + OUTRAS OBRIGAÇÕES	RAP PROCESSADO 2022	RAP NÃO PROCESSADO 2022	RAP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO /2021	SUPERÁVIT
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	F=(A-B-C-D-E)
1000000	Recursos ordinários	10.546,21					10.546,21
		-00					-00
		16.317.873,72	1.709.118,62	1.910.762,46	7.710.907,07	6.692,70	4.980.392,87
1001403	Contrapartida - Convênio DEPEN-MJSP Plataforma +Brasil	17.163,21					17.163,21
1001357	Convênio - Ministério mulher, família e direitos humanos	121.022,15			87.250,00		33.772,15
		-00					-00
3000000	Recursos ordinários	1.860.952,29				1.518.055,80	342.896,49
3001357	Contrapartida - Convênio da Ministério mulher, família e direitos humanos	1.129,50					1.129,50
		-00					-00
4801357	Convênio - Ministério mulher, família e direitos humanos	179.946,10			177.750,00		2.196,10
2801357		30.070,42					30.070,42
2801403	Convênio DEPEN-MJSP Plataforma +Brasil	126,92					126,92
1210000	Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	94.875,00			183.576,30		-88.701,30
3210000		6.358.255,06					6.358.255,06
2850000	Outras fontes	1.116.607,13			102.713,01		1.013.894,12
		73.037,81					73.037,81
		328.912,78	7.155,00		279.941,66		41.816,12
4850000		145.103,26					145.103,26
TOTAL		26.655.621,56	1.716.273,62	1.910.762,46	8.542.138,04	1.524.748,50	12.961.698,94

2188000000000 - Valores Restituíveis

Quanto ao saldo na conta “valores restituíveis” de R\$ 1.716.273,62, salienta-se que esse valor é composto por consignações e garantias contratuais, conforme detalhamento que segue.

RESTITUÍVEIS	1.716.273,62
2188101000000 - Consignacoes	1.709.118,62
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.696.626,32
2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV (AMAZONPREV)	1.322.943,21
2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN (AMAZONPREV)	224.212,97
2188101010200 - Inss	107.958,30
2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado (BBPREVIDENCIA)	41.511,84
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	12.492,30
2188101020200 - Inss	12.492,30
Depósitos não judiciais	7.155,00
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.155,00



115000000000 – Estoques

No que tange à conta de almoxarifado, destaca-se que os materiais de consumo são controlados por meio do sistema informatizado Ajuri. Contudo, o referido sistema estava apresentando inconsistência nos relatórios de saldo de estoques.

Dessa forma, ao final do exercício financeiro de 2022, o estoque, no sistema, encontrava-se no valor de R\$ 3.873,27, conforme relatórios patrimoniais.

Porém, após o encerramento do exercício contábil, apresentou-se o relatório de detalhamento de estoque do referido período no valor de R\$ 634.569,31.

No mais, resta claro que as falhas de inconsistência dos dados de estoque referem-se à falha no sistema Ajuri.

712200000000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

Quanto ao saldo na conta de ‘Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres’, no valor de R\$ 411.551,15, ressalta-se que este refere-se aos convênios firmados com o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Assim, após a prestação de contas, realizou-se a baixa do saldo aprovado por meio da Nota de Liquidação 2023NL0000700.

Apresentamos, desta forma, o detalhamento dos referidos convênio:

CONVÊNIO	TOTAL DO CONVÊNIO	VALOR PRESTADO CONTAS	VALOR PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUEA	R\$ 401.551,04	R\$ 301.163,28	R\$ 100.387,76
TRT 11ª REGIÃO	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 411.551,04	R\$ 301.163,28	R\$ 110.387,76



Ano do exercício: 2023 Usuário: 06470083943-ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS Aplicação: AfPrd2023CAS Data do servidor: 21/03/2023 12:37 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc. Ajuda

Exefin - Detalha Nota de Lançamento

Data Emissão: 10/03/2023 Data Lançamento: 10/03/2023 Nº Documento: 2023NL0000700

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Credor:

Tipo Documento: OUTROS

Número da Solicitação:

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor Lançamento
540405	26782757000178			301.163,28

Observação: Aprovação de Prestação de Contas de Convenio de Saída - Proc. PC 2985/2021 e 2935-5, despacho nº 2211/2022-GDPG/DPE/AM e 447/2022-GDPG/DPE/AM.

NL Canc. Total:

NLs Canc. Parcial:

NL Original:

Lançado por: 01751592200 - PAULO ITALO SALES CASTRO em 10/03/2023 às 15:02

1230000000000 - Imobilizado

Quanto ao imobilizado, esse é composto pelos bens móveis e imóveis. A forma de reconhecimento inicial é baseada no valor de aquisição, construção ou produção.

Além do mais, foi também utilizado como critério de reconhecimento inicial a avaliação a valor justo para os casos de ativos recebidos em doação. Com efeito, os terrenos recebidos em doação totalizaram o valor de R\$ 703.949,20, avaliados a valor de mercado, conforme valores de avaliação apresentados pelas respectivas prefeituras nos títulos definitivos. Assim, segue tabela detalhada.

TERRENOS							
Ano	Polo	Processo	NL	Descrição	Valor	Liquidação/Transferência	Total
1	Coari	Doc. 29693/21 Proc. 7274-9	2022NL0003993	Incorporação de Bens (terrenos), TOMBO Nº 880000038, SEI 7274-9/Doc. 29.693/21, Memo 126/21-GSPG/DPE/AM, Lei N. 752/2021, Título 031/2020, Matrícula nº 2.683, Coari/AM. Condição: Construção da sede em Coari em 2 anos da public. da lei (05/03/2021).	16.017,17	30/12/2022	703.949,20
2	Tefé	9357-6/22	2022NL0003631	Incorporação de Bens Imóveis IEO (terrenos), conf. TOMBO Nº 880000041, Memo 141/21-GSPG/DPE/AM, Título Definitivo nº 514/76, matrícula 103, Município de Tefé/AM. Condição: Construção da sede de atendimento do Polo do Médio Solimões/Tefé em 2 anos	200.000,00	12/12/2022	
3	Manacapuru	Doc. 29693/21	2022NL0003943	Reclassificação de bens imóveis em atendimentos ao Decreto nº 46.621 de 11/11/2022 que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2022.	8.005,76	29/12/2022	
4	Tabatinga	9359/21	2022NL0003640	Incorporação de Bens Imóveis IEO (terrenos), conf. TOMBO Nº 880000110, Proc. 9359/21, Memo 169/21-GSPG/DPE/AM, Título Definitivo nº 03778/2010, matrícula nº 1153, situado no Município de Tabatinga/AM.	10.000,00	13/12/2022	
5	Manicoré	6702/21	2022NL0003651	Incorporação de Bens Imóveis IEO (terrenos), conf. TOMBO Nº 880001315, Proc. 6702/21, Memo 135/21-GSPG/DPE/AM, Título Definitivo nº 054/2021, matrícula nº 2.701, situado no Município de Manicoré/AM. Condição: Construção da sede de Manicoré em 2 anos.	17.100,00	13/12/2022	
6	Maués	Doc. 29693/21	2022NL0003662	Incorporação de Bens Imóveis IEO, conf. TOMBO Nº 880001316, Doc. Próton 29693/21, Memo 126/21-GSPG/DPE/AM, Lei Municipal 366/2021, matrícula 3.462, situado no Município de Maués/AM. Condição: Construção da sede de atendimento Polo de Maués	97.043,52	13/12/2022	
7	Itacoatiara	9356-8/22	2022NL0003673	Incorporação de Bens Imóveis IEO, conf. TOMBO Nº 880001314, Proc. 9356-8/21, Memo 044/22-GSPG/DPE/AM, Lei Municipal 477/21, matrícula 701, situado no Município de Itacoatiara/AM. Condição: Construção da sede de atendimento de Itacoatiara em 12 meses	175.782,75	13/12/2022	
8	Parintins	9359-2/22	2022NL0003994 / 2022NL0003998	Incorporação de Bens Imóveis IEO (terrenos), conf. TOMBO Nº 880001317, Proc. 9359/22, Memo 054/22-GSPG/DPE/AM, Lei Municipal 824/2022, título definitivo 17.549, matrícula nº 5.997, situado no Município de Parintins/AM.	180.000,00	30/12/2022	



Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

1231000000000 - Bens Móveis

Os Bens Móveis da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 31/12/2022, totalizaram R\$ 29.503.803,00 e estão distribuídos em subgrupos, consoante detalhado na tabela a seguir.

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.064.612,34	14.496.670,52	4.057.479,86	29.503.803,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.064.612,34	14.496.670,52	4.057.479,86	29.503.803,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.777.851,96	335.838,00	52.724,70	2.060.965,26	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao F Orientacao	96.337,21	70.020,00	5.100,00	161.257,21	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	417.323,43	2.200,00	1.100,00	418.423,43	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	202.570,00	0,00	0,00	202.570,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	336.527,33	0,00	0,00	336.527,33	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	33,10	0,00	0,00	33,10	D P
S 1231101190000 - Equipamentos De Protecao E Vigilancia Ambiental	652,50	0,00	0,00	652,50	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	17.974,00	10.650,00	0,00	28.624,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	677.453,16	251.508,00	41.005,00	887.956,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	4.696,53	880,00	0,00	5.576,53	D P
S 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento	4.939,70	580,00	5.519,70	0,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	10.123.732,24	9.155.975,95	2.953.091,17	16.326.617,02	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	10.123.732,24	9.155.975,95	2.953.091,17	16.326.617,02	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.715.694,03	1.219.071,71	0,00	4.934.765,74	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	158.045,52	117.411,11	0,00	275.456,63	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.557.648,51	1.097.288,60	0,00	4.654.937,11	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	329.358,53	475.641,86	145.236,98	659.763,11	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	149.238,50	52.740,00	35.160,00	166.818,50	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	464,70	0,00	464,70	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	165.319,73	422.437,16	110.076,98	477.679,91	D P
S 1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D P
N 1231105000000 - Veiculos	2.843.453,66	3.233.463,60	900.781,80	5.176.135,46	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	7.790,00	1.435.000,00	0,00	1.442.790,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	2.835.663,66	1.757.663,60	900.781,80	3.692.545,46	D P
S 1231105050000 - Aeronaves	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	D P
S 1231109000000 - Armamentos	1,00	0,00	0,00	1,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	274.521,22	76.679,40	5.645,21	345.555,41	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	274.521,22	76.679,40	5.645,21	345.555,41	D P

- Créditos na conta de bens móveis

Durante o exercício, ocorreram baixas patrimoniais, no montante de R\$ 6.698,00. Estas baixas decorrem da subtração de 2 (dois) desktops, no município de Coari (tombos: 19220 e 19221), conforme processo SEI 22.0.000006329-4.



A diferença entre o valor registrado a crédito na conta de bens móveis (R\$ 4.057.479,86) e as baixas retromencionadas (R\$ 6.698,00) refere-se a lançamentos a créditos, conforme segue.

DATA	UG	NL	MOTIVO DOS CRÉDITOS	VALOR	D/C
03/08/2022	24101	2022NL0001893	ERRO NA SELEÇÃO DA UG	R\$ 5.100,00	C
03/08/2022	24101	2022NL0001893	ERRO NA SELEÇÃO DA UG	R\$ 1.100,00	C
03/02/2022	24101	2022NL0000125	ERRO DE LANÇAMENTO	R\$ 7.205,00	C
13/07/2022	24101	2022NL0001730	ERRO DE LANÇAMENTO	R\$ 33.800,00	C
18/04/2022	24101	2022NL0000779	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 135,00	C
18/04/2022	24101	2022NL0000787	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 154,90	C
18/04/2022	24101	2022NL0000788	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 960,00	C
18/04/2022	24101	2022NL0000789	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.500,00	C
18/04/2022	24101	2022NL0000790	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 309,80	C
18/04/2022	24101	2022NL0000777	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 880,00	C
30/12/2022	24101	2022NL0003961	RECLASSIFICAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO	R\$ 580,00	C
04/03/2022	24101	2022NL0000458	ERRO NA DESCRIÇÃO	R\$ 2.227.988,00	C
16/03/2022	24101	2022NL0000537	ERRO NA DESCRIÇÃO	R\$ 35.980,00	C
24/03/2022	24101	2022NL0000620	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 1.017,95	C
24/03/2022	24101	2022NL0000621	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 9.522,05	C
11/04/2022	24101	2022NL0000757	ERRO NA DESCRIÇÃO	R\$ 615.780,00	C
25/04/2022	24101	2022NL0000816	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 55.000,00	C
06/12/2022	24101	2022NL0003588	DESINCORPORAÇÃO POR FURTO	R\$ 6.698,00	C
06/12/2022	24101	2022NL0003593	DESINCORPORAÇÃO POR FURTO/DEPRECIÇÃO	R\$ 1.105,17	C
21/02/2022	24101	2022NL0000334	ERRO NA DESCRIÇÃO	R\$ 17.580,00	C
21/02/2022	24101	2022NL0000346	ERRO NO NUMERO DO PROCESSO	R\$ 17.580,00	C
18/02/2022	24101	2022NL0000298	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA	R\$ 7.800,00	C
03/08/2022	24101	2022NL0001893	TRANSFERENCIA DE BENS MÓVEIS FUNDPAM PARA DPE	R\$ 102.276,98	C
31/05/2022	24101	2022NL0001219	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 423.900,00	C
01/06/2022	24101	2022NL0001335	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 423.900,00	C
01/06/2022	24101	2022NL0001336	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 52.981,80	C
17/03/2022	24101	2022NL0000543	ERRO NO LANÇAMENTO	R\$ 5.645,21	C
TOTAL				R\$ 4.057.479,86	

1232000000000 - Bens Imóveis

Os Bens Imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 31/12/2022, totalizaram R\$ 10.566.664,48 e estão distribuídos em várias contábeis, conforme demonstrado a seguir.

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 1232000000000 - Bens Imóveis	1.205.357,32	18.014.512,17	8.653.205,01	10.566.664,48 D
N 1232100000000 - Bens Imóveis- Consolidação	1.205.357,32	18.014.512,17	8.653.205,01	10.566.664,48 D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	1.205.357,32	12.826.069,96	5.008.005,76	9.023.421,52 D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	1.205.357,32	7.122.120,76	8.005,76	8.319.472,32 D P
S 1232101030000 - Terrenos/Glebas	0,00	703.949,20	0,00	703.949,20 D P
S 1232101970000 - Bens Imóveis Restos A Pagar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	5.188.442,21	3.645.199,25	1.543.242,96 D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	5.188.442,21	3.645.199,25	1.543.242,96 D P

- Créditos na conta de bens imóveis

O crédito na conta de bens móveis (R\$ 8.653.205,01) decorre de reclassificação contábil, conforme demonstrado abaixo:



123210197 – bens móveis em restos a pagar: esta conta foi reclassificada para 123210101 – imóveis residenciais/comerciais, no valor de R\$ 5.000.000,00

12321601 – obras em andamento: após a conclusão das obras, essas foram reclassificados para 123210101 – imóveis residenciais/comerciais, no valor de R\$ 2.122.120,76

123210101 – imóveis residenciais/comerciais: 8.005,76 – esta conta foi reclassificada para a conta 123210103 – terrenos e glebas.

12321601 – obras em andamento: 1.523.078,49 – créditos referentes a estornos por erros de lançamento, conforme demonstrado abaixo:

DATA	NL	NE	DESCRIÇÃO	VALOR	
08/07/2022	2022NL0001664	2021NE0001445	Valor a menor.	122.220,97	C
08/07/2022	2022NL0001665	2022NE0000801	Valor a menor.	133.976,70	C
18/07/2022	2022NL0001702	2022NE0000801	Erro na descrição.	133.976,73	C
18/07/2022	2022NL0001703	2021NE0001445	Erro na descrição.	122.220,97	C
28/07/2022	2022NL0001826	2022NE0000801	Erro no lançamento.	7.243,43	C
28/07/2022	2022NL0001858	2021NE000114004365326000173	Cancelamento da NL 1827, devido erro na classificação do evento.	167.973,98	C
28/07/2022	2022NL0001860	2022NE000029704365326000173	Cancelamento da NL 1829, devido erro na classificação do evento.	126.297,97	C
28/07/2022	2022NL0001863	2021NE0001445	Erro no evento.	77.176,15	C
28/07/2022	2022NL0001864	2022NE0000801	Erro no evento.	7.243,43	C
11/08/2022	2022NL0002028	2022NE000064904365326000173	Erro no lançamento.	187.156,09	C
11/08/2022	2022NL0002030	2022NE000064904365326000173	Erro no lançamento.	187.156,09	C
11/08/2022	2022NL0002033	2022NE000064904365326000173	Erro no lançamento.	187.156,09	C
14/09/2022	2022NL0002449	2022NE0000801	Cancelamento	21.044,00	C
14/09/2022	2022NL0002456	2021NE0001140	Cancelamento da NL 2455, por não preenchimento do campo de emissão da Nota Fiscal 410.	9.995,39	C
11/10/2022	2022NL0002812	2022NE0000297	Cancelamento.	7.234,09	C
08/11/2022	2022NL0003190	2022NE000151304365326000173	Cancelamento.	25.006,41	C
				1.523.078,49	

1240000000000 - Intangível

Os ativos intangíveis da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 31/12/2022, somaram R\$ 304.082,00. Com efeito, segue abaixo tabela com detalhamento.

Intangível							
Item	Data da Entrada	Grupo	Qtde	VL. Unit.	VL. Total	Vida Útil	Documentação
02 - Licenças perpétuas de uso de Software marca Microsoft, Partnumber AAA03499, modelo Office Standard por Dispositivo	29/02/2016	Software	126	R\$ 1.730,45	R\$ 218.036,70	Indefinida	2016NL00124 / Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico N.º 011/2015-CLDPE/AM - Processo n.º 0033/2016
02 - Licenças perpétuas de uso de Software marca Microsoft, Partnumber AAA03499, modelo Office Standard por Dispositivo	20/12/2016	Software	34	R\$ 1.730,45	R\$ 58.835,30	Indefinida	2016NL00736 / Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico N.º 011/2015-CLDPE/AM - Processo n.º 396/2016
01 - AltoQi – Eberick versão 2019 ou superior.	26/03/2019	Software	1	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	Indefinida	2019NL00547 / Termo de Referência N.º 98/2019 / Processo N.º 4378/19.
02 - AltoQi – QiElétrico versão 2019 ou superior.	26/03/2019	Software	1	R\$ 7.660,00	R\$ 7.660,00	Indefinida	2019NL00547 / Termo de Referência N.º 98/2019 / Processo N.º 4378/19.
03 - AltoQi – QiHidrossanitário versão 2019 ou superior.	26/03/2019	Software	1	R\$ 7.660,00	R\$ 7.660,00	Indefinida	2019NL00547 / Termo de Referência N.º 98/2019 / Processo N.º 4378/19.
01 - PELLI SISTEMAS – SISDEA WINDOWS	19/09/2019	Software	1	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	Indefinida	2019NL00642/Termo de Referência N.º 154/2019-DAD/2019NE00422/Proc.8233/19.
TOTAL					R\$ 304.082,00		



- Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão.

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, as NBCASP e o MCASP.

- Reavaliação

No que tange à reavaliação, o MCASP define pelo que segue.

Após o reconhecimento inicial do ativo imobilizado com base neste Manual, a entidade deve mensurar esses itens **escolhendo entre o Modelo do Custo** - onde o item do ativo é evidenciado pelo custo menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas, **ou pelo Modelo da Reavaliação** – onde o item do ativo, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes, devendo a política adotada ser uniforme em cada classe de ativos imobilizados. (grifo nosso)

Neste sentido, esta Defensoria optou pelo modelo contábil de Custo, onde o item do ativo é evidenciado pelo custo menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumuladas.

- Depreciação, Amortização ou Exaustão

A depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis, imóveis e intangíveis são cadastrados e controlados no sistema de controle patrimonial AJURI.

A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é o das quotas constantes.

A tabela de vida útil e o valor residual para o ativo imobilizado seguem no quadro demonstrativo abaixo:



14/03/2023, 13:40

AJURI - Grupo Contábil

Tabelas Básicas



DPE - AM
Alicene Araújo Cavalcante Saraiva
Grupo Gestor do Patrimônio
MENU PRINCIPAL, TROCAR PERFIL, SAIR DO SISTEMA

Cadastros Tabelas Relatórios Configurações Ajuda

Data e Hora: 14/03/2023 09:40:37

Listagem de Grupos Contábeis

Grupo Contábil: Pesquisar

Grupo Contábil	Descrição	Vida útil	Perc. Residual.(%)	Situação	Ações
1231105050000	Aeronaves	20	20,0000	🟡	
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	15	10,0000	🟡	
1231101020000	Aparelho de Comunicação	10	20,0000	🟡	
1231101030000	Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	15	20,0000	🟡	
1231101040000	Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversões	10	10,0000	🟡	
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10,0000	🟡	
1231109000000	Armamentos	20	15,0000	🟡	
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	10	0,0000	🟡	
1231104030000	Discotecas e Filmotecas	5	10,0000	🟡	
1231105060000	Embarcações	20	20,0000	🟡	
1231101180000	Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	20	10,0000	🟡	
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	10	10,0000	🟡	
1231104040000	Instrumentos Musicais E Artísticos	20	10,0000	🟡	
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	20	10,0000	🟡	
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10,0000	🟡	
1231101250000	Equipamentos Escolares	5	10,0000	🟡	
1231101260000	Equipamentos Hospitalares	15	20,0000	🟡	
1231110000000	Animais para Tração, Reprodução e Segurança	10	10,0000	🟡	
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	10	10,0000	🟡	
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	5	10,0000	🟡	
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10,0000	🟡	
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10,0000	🟡	
1231103020000	Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,0000	🟡	
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10,0000	🟡	
1231199400000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10,0000	🟡	
1231103030000	Mobiliário em Geral	10	10,0000	🟡	
1231105010000	Veículos Diversos (Especiais)	15	10,0000	🟡	
1231101120000	Acessórios Para Automóveis	5	10,0000	🟡	
1231101160000	Equipamentos p/Mergulho e Salvamento	15	10,0000	🟡	
1231101130000	Equip.Pecas e Acessorios Maritimos	15	10,0000	🟡	
1231101170000	Equip. Sobressalentes de Máquinas, Motor de Navios e de Esquadra	15	10,0000	🟡	
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10,0000	🟡	
1231101150000	Equipamentos, Peças e Acessórios de Proteção ao Voo	30	10,0000	🟡	
1231101140000	Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos	30	10,0000	🟡	
1231105040000	Carros de Combate	30	10,0000	🟡	
1231105030000	Veículos de Tração Mecânica	15	10,0000	🟡	
1231105020000	Veículos Ferroviários	30	10,0000	🟡	
1231101100000	Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10,0000	🟡	
1231104060000	Obras de Arte e Peças para Museu	0	0,0000	🟡	
1231101200000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	10	10,0000	🟡	
1231101210000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10	10,0000	🟡	
1231101190000	Equipamentos e Sist.Prot.Vigilância Ambiental	10	10,0000	🟡	
1231159990000	Outros Materiais Permanentes	5	10,0000	🟡	
1231159020000	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiro	5	10,0000	🟡	
1231159910000	Bens Moveis Exercicios Anteriores	0	0,0000	🟡	
1231159970000	Bens Móveis alienados	0	0,0000	🟡	
1231159980000	Bens Moveis Restos a Pagar	0	0,0000	🟡	
1231101220000	Instalações	10	10,0000	🟡	

PRONAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2002 - (v. 2.1.1.7)

Tempo: 3.609s



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	48.680.886,20	716.290.093,15	702.630.687,71	62.340.291,64	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	30.749.681,38	683.422.997,46	687.513.184,01	26.659.494,83	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.522.329,52	475.701.212,10	479.567.920,06	26.655.621,56	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.522.329,52	475.701.212,10	479.567.920,06	26.655.621,56	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.522.329,52	475.701.212,10	479.567.920,06	26.655.621,56	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.522.329,52	475.701.212,10	479.567.920,06	26.655.621,56	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	29.899.245,84	473.206.562,04	478.071.901,22	25.033.906,66	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	623.083,68	2.494.650,06	1.496.018,84	1.621.714,90	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	207.286.723,93	207.286.723,93	0,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	363.228,83	363.228,83	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	363.228,83	363.228,83	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	363.228,83	363.228,83	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	206.923.495,10	206.923.495,10	0,00	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	0,00	174.107,57	174.107,57	0,00	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	174.107,57	174.107,57	0,00	D F
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	0,00	206.749.387,53	206.749.387,53	0,00	D
S 1138210000000 - Crédito de Transferências de Recursos - Duodécimo a Recet	0,00	206.749.387,53	206.749.387,53	0,00	D X
N 1150000000000 - Estoques	227.351,86	435.061,43	658.540,02	3.873,27	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	227.351,86	435.061,43	658.540,02	3.873,27	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	227.351,86	435.061,43	658.540,02	3.873,27	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	227.351,86	435.061,43	658.540,02	3.873,27	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	17.931.204,82	32.867.095,69	15.117.503,70	35.680.796,81	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	301.163,28	210.775,74	100.387,87	411.551,15	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	301.163,28	210.775,74	100.387,87	411.551,15	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	301.163,28	210.775,74	100.387,87	411.551,15	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	301.163,28	210.775,74	100.387,87	411.551,15	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	16.683.085,08	32.656.319,95	14.374.241,37	34.965.163,66	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	19.064.612,34	14.496.670,52	4.057.479,86	29.503.803,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	19.064.612,34	14.496.670,52	4.057.479,86	29.503.803,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.777.851,96	335.838,00	52.724,70	2.060.965,26	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	96.337,21	70.020,00	5.100,00	161.257,21	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	417.323,43	2.200,00	1.100,00	418.423,43	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	202.570,00	0,00	0,00	202.570,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	336.527,33	0,00	0,00	336.527,33	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	33,10	0,00	0,00	33,10	D P
S 1231101190000 - Equipamentos De Protecao E Vigilancia Ambiental	652,50	0,00	0,00	652,50	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	17.974,00	10.650,00	0,00	28.624,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	677.453,16	251.508,00	41.005,00	887.956,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	4.696,53	880,00	0,00	5.576,53	D P
S 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento	4.939,70	580,00	5.519,70	0,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	10.123.732,24	9.155.975,95	2.953.091,17	16.326.617,02	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	10.123.732,24	9.155.975,95	2.953.091,17	16.326.617,02	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.715.694,03	1.219.071,71	0,00	4.934.765,74	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	158.045,52	117.411,11	0,00	275.456,63	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.557.648,51	1.097.288,60	0,00	4.654.937,11	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	329.358,23	475.641,86	145.236,98	659.763,11	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	149.238,50	52.740,00	35.160,00	166.818,50	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	0,00	464,70	0,00	464,70	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	165.319,73	422.437,16	110.076,98	477.679,91	D P
S 1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	D P
N 1231105000000 - Veiculos	2.843.453,66	3.233.463,60	900.781,80	5.176.135,46	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	7.790,00	1.435.000,00	0,00	1.442.790,00	D P



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	2.835.663,66	1.757.663,60	900.781,80	3.692.545,46	D P
S 1231105050000 - Aeronaves	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	D P
S 1231109000000 - Armamentos	1,00	0,00	0,00	1,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	274.521,22	76.679,40	5.645,21	345.555,41	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	274.521,22	76.679,40	5.645,21	345.555,41	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	1.205.357,32	18.014.512,17	8.653.205,01	10.566.664,48	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	1.205.357,32	18.014.512,17	8.653.205,01	10.566.664,48	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	1.205.357,32	12.826.069,96	5.008.005,76	9.023.421,52	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	1.205.357,32	7.122.120,76	8.005,76	8.319.472,32	D P
S 1232101030000 - Terrenos/Glebas	0,00	703.949,20	0,00	703.949,20	D P
S 1232101970000 - Bens Imoveis Restos A Pagar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	5.188.442,21	3.645.199,25	1.543.242,96	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	5.188.442,21	3.645.199,25	1.543.242,96	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.586.884,58	145.137,26	1.663.556,50	5.105.303,82	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.586.884,58	145.137,26	1.663.556,50	5.105.303,82	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.586.884,58	145.137,26	1.663.556,50	5.105.303,82	C P
N 1240000000000 - Intangível	946.956,46	0,00	642.874,46	304.082,00	D
N 1241000000000 - Softwares	946.956,46	0,00	0,00	946.956,46	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	946.956,46	0,00	0,00	946.956,46	D
S 1241101000000 - Softwares	946.956,46	0,00	0,00	946.956,46	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	642.874,46	642.874,46	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	0,00	0,00	642.874,46	642.874,46	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	0,00	0,00	642.874,46	642.874,46	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	48.680.886,20	213.539.907,13	217.096.089,52	52.237.068,59	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.200,00	213.433.191,97	217.064.720,75	3.633.728,78	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	123.120.974,45	125.031.736,91	1.910.762,46	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	110.699.849,74	110.699.849,74	0,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	110.699.849,74	110.699.849,74	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	110.699.849,74	110.699.849,74	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	110.699.849,74	110.699.849,74	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	12.421.124,71	14.331.887,17	1.910.762,46	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	127.333,34	158.298,97	30.965,63	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	127.333,34	158.298,97	30.965,63	C F
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	9.917.262,79	11.615.194,44	1.697.931,65	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	9.917.262,79	11.615.194,44	1.697.931,65	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	9.917.262,79	11.615.194,44	1.697.931,65	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	2.376.528,58	2.558.393,76	181.865,18	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	2.376.528,58	2.558.393,76	181.865,18	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	2.376.528,58	2.558.393,76	181.865,18	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	55.436.121,90	55.442.814,60	6.692,70	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	55.436.121,90	55.442.814,60	6.692,70	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	55.436.121,90	55.442.814,60	6.692,70	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	30.001.187,51	30.001.187,51	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	30.001.187,51	30.001.187,51	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	25.434.934,39	25.441.627,09	6.692,70	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	25.434.934,39	25.441.627,09	6.692,70	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	2.200,00	34.876.095,62	36.590.169,24	1.716.273,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	2.200,00	34.388.513,40	36.102.587,02	1.716.273,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	2.200,00	34.388.513,40	36.102.587,02	1.716.273,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	34.205.901,77	35.915.020,39	1.709.118,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	33.848.625,88	35.545.252,20	1.696.626,32	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	8.849.131,33	10.396.287,51	1.547.156,18	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	29.828,81	29.828,81	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	7.679.841,85	9.002.785,06	1.322.943,21	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.139.460,67	1.363.673,64	224.212,97	C F



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.544.250,62	1.652.208,92	107.958,30	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	20.651.253,54	20.651.253,54	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	20.570.669,99	20.570.669,99	0,00	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	80.583,55	80.583,55	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	9.421,06	9.421,06	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	212.235,34	212.235,34	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	327.092,84	327.092,84	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	115.184,36	115.184,36	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	2.002.552,67	2.002.552,67	0,00	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	137.504,12	179.015,96	41.511,84	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	357.275,89	369.768,19	12.492,30	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	140.712,02	153.204,32	12.492,30	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	17.516,50	17.516,50	0,00	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	158.024,30	158.024,30	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	38.975,71	38.975,71	0,00	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	2.047,36	2.047,36	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	2.200,00	182.611,63	187.566,63	7.155,00	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	2.200,00	182.611,63	187.566,63	7.155,00	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	163.250,88	163.250,88	0,00	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	2.200,00	0,00	4.955,00	7.155,00	C F
S 2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	19.360,75	19.360,75	0,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	487.582,22	487.582,22	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	487.582,22	487.582,22	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	487.582,22	487.582,22	0,00	C X
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	182.196,10	126,92	30.324,26	212.393,44	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	182.196,10	126,92	30.324,26	212.393,44	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	182.196,10	126,92	30.324,26	212.393,44	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	182.196,10	126,92	30.324,26	212.393,44	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	182.196,10	126,92	30.324,26	212.393,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	48.496.490,10	106.588,24	1.044,51	48.390.946,37	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	48.496.490,10	106.588,24	1.044,51	48.390.946,37	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	48.496.490,10	106.588,24	1.044,51	48.390.946,37	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	623.694.905,87	104.291,20	0,00	623.799.197,07	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-623.694.905,87	0,00	0,00	-623.694.905,87	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	104.291,20	0,00	-104.291,20	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	672.194.536,92	2.297,04	1.044,51	672.193.284,39	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	672.194.536,92	0,00	0,00	672.194.536,92	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	2.297,04	1.044,51	-1.252,53	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	3.140,95	0,00	0,00	3.140,95	D
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.140,95	0,00	0,00	-3.140,95	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	515.807.003,26	219.197.034,97	296.609.968,29	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	148.147.539,06	4.514.967,21	143.632.571,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	120.210.492,58	3.562.883,11	116.647.609,47	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	120.208.292,99	3.562.883,11	116.645.409,88	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	120.208.292,99	3.562.883,11	116.645.409,88	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	120.208.292,99	3.562.883,11	116.645.409,88	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	17.447.856,42	1.177,55	17.446.678,87	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	774.482,48	0,00	774.482,48	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	687.824,58	0,00	687.824,58	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	2.092.072,96	0,00	2.092.072,96	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	4.478.945,28	0,00	4.478.945,28	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.751.172,02	0,00	4.751.172,02	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	10.288.083,69	3.544.620,70	6.743.462,99	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.240,19	0,00	1.240,19	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.780.000,54	0,00	4.780.000,54	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	4.352.588,58	0,00	4.352.588,58	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	3.384,92	0,00	3.384,92	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	70.543.801,33	17.084,86	70.526.716,47	D
N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp	0,00	2.199,59	0,00	2.199,59	D
N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp	0,00	2.199,59	0,00	2.199,59	D
N 3112104000000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	2.199,59	0,00	2.199,59	D
S 3112104240000 - Obrigacoes Patronais	0,00	2.199,59	0,00	2.199,59	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	14.327.344,74	926.419,15	13.400.925,59	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	11.614.877,77	752.296,62	10.862.581,15	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	11.614.877,77	752.296,62	10.862.581,15	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	11.614.877,77	752.296,62	10.862.581,15	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	11.585.637,49	752.213,42	10.833.424,07	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	29.240,28	83,20	29.157,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	2.554.227,40	174.063,13	2.380.164,27	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	2.554.227,40	174.063,13	2.380.164,27	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.200.112,66	0,00	2.200.112,66	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	354.114,74	174.063,13	180.051,61	D
N 3125000000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	0,00	158.239,57	59,40	158.180,17	D
N 3125100000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência - Cor	0,00	158.239,57	59,40	158.180,17	D
S 3125103000000 - Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	158.239,57	59,40	158.180,17	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	13.523.338,43	25.664,95	13.497.673,48	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	13.523.338,43	25.664,95	13.497.673,48	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	13.523.338,43	25.664,95	13.497.673,48	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	13.126.517,15	1.747,04	13.124.770,11	D
S 3131103000000 - Auxílio Moradia	0,00	396.821,28	23.917,91	372.903,37	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	86.363,31	0,00	86.363,31	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	86.363,31	0,00	86.363,31	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	86.363,31	0,00	86.363,31	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	6.953.999,90	0,00	6.953.999,90	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.953.999,90	0,00	6.953.999,90	D
N 3299000000000 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.953.999,90	0,00	6.953.999,90	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	6.953.999,90	0,00	6.953.999,90	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	33.745.700,96	2.582.666,28	31.163.034,68	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	780.200,87	81.286,40	698.914,47	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	777.350,87	81.286,40	696.064,47	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	777.350,87	81.286,40	696.064,47	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	31.722,03	553,00	31.169,03	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	19.515,30	0,00	19.515,30	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	39.465,60	0,00	39.465,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	184.584,00	36.082,50	148.501,50	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	21.960,83	0,00	21.960,83	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	40.860,00	633,00	40.227,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	93.356,24	24.214,12	69.142,12	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	70.069,60	2.000,00	68.069,60	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	20.015,33	0,00	20.015,33	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	67.945,30	3.232,20	64.713,10	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	1.339,45	0,00	1.339,45	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	117.182,40	12.615,60	104.566,80	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	56.705,79	1.955,98	54.749,81	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D
S 3312109000000 - Material Para Divulgação	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	30.659.069,13	2.357.347,79	28.301.721,34	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.758.157,37	307.972,52	2.450.184,85	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.758.157,37	307.972,52	2.450.184,85	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.758.157,37	307.972,52	2.450.184,85	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.963.853,00	255.359,35	1.708.493,65	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	710.514,77	38.576,48	671.938,29	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	83.789,60	14.036,69	69.752,91	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	325.662,32	30.322,93	295.339,39	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	325.662,32	30.322,93	295.339,39	D
S 3322119000000 - Conferências, Exposições E Espetáculos	0,00	486,00	0,00	486,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	260.380,02	14.408,53	245.971,49	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	260.380,02	14.408,53	245.971,49	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	27.028,80	13.514,40	13.514,40	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	37.767,50	2.400,00	35.367,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	27.575.249,44	2.019.052,34	25.556.197,10	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	27.515.219,90	2.012.256,38	25.502.963,52	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	108.400,00	6.750,00	101.650,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	108.400,00	6.750,00	101.650,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	16.164,50	0,00	16.164,50	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	16.164,50	0,00	16.164,50	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	423.132,97	2.993,48	420.139,49	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	36.212,17	0,00	36.212,17	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	102.542,22	0,00	102.542,22	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	284.378,58	2.993,48	281.385,10	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	322.736,91	0,00	322.736,91	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	1.980,91	0,00	1.980,91	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	320.756,00	0,00	320.756,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	0,00	1.672.045,64	131.082,87	1.540.962,77	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	124.214,77	9.244,29	114.970,48	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	735.928,25	0,00	735.928,25	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	771.807,15	118.356,68	653.450,47	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	40.095,47	3.481,90	36.613,57	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	148.878,96	14.792,00	134.086,96	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	4.092.050,80	532.774,85	3.559.275,95	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	4.012.877,66	531.822,85	3.481.054,81	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	60.826,08	952,00	59.874,08	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	18.347,06	0,00	18.347,06	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	6.060.258,50	593.372,86	5.466.885,64	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	115.689,62	7.809,18	107.880,44	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	115.689,62	7.809,18	107.880,44	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	266.358,65	74.851,05	191.507,60	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	266.358,65	74.851,05	191.507,60	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	1.112.345,67	40.407,63	1.071.938,04	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	15.111,00	0,00	15.111,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	107.367,30	20.789,70	86.577,60	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.274.080,32	241.440,91	2.032.639,41	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	965.740,07	35.859,77	929.880,30	D
S 3323154990000 - Outras Locações De Mão-De-Obra	0,00	1.308.340,25	205.581,14	1.102.759,11	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.056.293,66	0,00	1.056.293,66	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.056.293,66	0,00	1.056.293,66	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	9.352.332,58	333.872,81	9.018.459,77	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	194.046,80	1.500,00	192.546,80	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	27.239,96	2.146,19	25.093,77	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	11.732,74	0,00	11.732,74	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	132.793,32	7.672,85	125.120,47	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	60.029,54	6.795,96	53.233,58	D
N 3323210000000 - Locações	0,00	60.029,54	6.795,96	53.233,58	D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	60.029,54	6.795,96	53.233,58	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.306.430,96	144.032,09	2.162.398,87	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	1.663.556,50	144.032,09	1.519.524,41	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	1.663.556,50	144.032,09	1.519.524,41	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	1.663.556,50	144.032,09	1.519.524,41	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	642.874,46	0,00	642.874,46	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	642.874,46	0,00	642.874,46	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	642.874,46	0,00	642.874,46	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	988,62	0,00	988,62	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	988,62	0,00	988,62	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	64,36	0,00	64,36	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	0,00	64,36	0,00	64,36	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	64,36	0,00	64,36	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	64,36	0,00	64,36	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	924,26	0,00	924,26	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	924,26	0,00	924,26	D
S 3424102000000 - Multas Dedutíveis	0,00	424,26	0,00	424,26	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	500,00	0,00	500,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	321.284.780,99	212.084.467,27	109.200.313,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	321.284.780,99	212.084.467,27	109.200.313,72	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	138.185,36	0,00	138.185,36	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	138.185,36	0,00	138.185,36	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	138.185,36	0,00	138.185,36	D
S 3511202030000 - Repasse Concedido De Contrapartida De Convênio	0,00	138.185,36	0,00	138.185,36	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	321.146.595,63	212.084.467,27	109.062.128,36	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	321.146.595,63	212.084.467,27	109.062.128,36	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	114.386.358,44	5.324.230,08	109.062.128,36	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	114.386.358,44	5.324.230,08	109.062.128,36	D
N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos	0,00	108.476,98	108.476,98	0,00	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	108.476,98	108.476,98	0,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	206.651.760,21	206.651.760,21	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	206.651.760,21	206.651.760,21	0,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	665.238,02	0,00	665.238,02	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	658.540,02	0,00	658.540,02	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	658.540,02	0,00	658.540,02	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	658.540,02	0,00	658.540,02	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	658.540,02	0,00	658.540,02	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	82.074,71	294,88	81.779,83	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	82.074,71	294,88	81.779,83	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	937,20	0,00	937,20	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	937,20	0,00	937,20	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	0,00	937,20	0,00	937,20	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	937,20	0,00	937,20	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	81.137,51	294,88	80.842,63	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	81.137,51	294,88	80.842,63	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	81.137,51	294,88	80.842,63	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.926.681,00	14.639,33	4.912.041,67	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.926.681,00	14.639,33	4.912.041,67	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	4.926.681,00	14.639,33	4.912.041,67	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	4.926.681,00	14.639,33	4.912.041,67	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	4.918.901,35	6.859,68	4.912.041,67	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.276.014,25	6.859,68	1.269.154,57	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	3.622.582,02	0,00	3.622.582,02	D
S 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	12.142,34	0,00	12.142,34	D
S 3999103060000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	827,91	0,00	827,91	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	7.334,83	0,00	7.334,83	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.779,65	7.779,65	0,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	7.779,65	7.779,65	0,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	228.559.108,59	535.272.299,93	306.713.191,34	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	3.981.684,34	3.981.684,34	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	3.981.684,34	3.981.684,34	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.981.684,34	3.981.684,34	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	3.981.684,34	3.981.684,34	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	228.559.108,59	528.176.349,52	299.617.240,93	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	228.559.108,59	528.176.349,52	299.617.240,93	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	233.060,36	233.060,36	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	233.060,36	233.060,36	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	233.060,36	233.060,36	C
S 4511202030000 - Repasse De Contrapartida De Convênio Recebido	0,00	0,00	138.185,36	138.185,36	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	94.875,00	94.875,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	228.559.108,59	527.943.289,16	299.384.180,57	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	228.559.108,59	527.943.289,16	299.384.180,57	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	0,00	16.583.118,30	206.749.387,53	190.166.269,23	C
S 4512201100000 - Transferências de Duodécimos Recebidas	0,00	16.583.118,30	206.749.387,53	190.166.269,23	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	5.324.230,08	114.386.358,44	109.062.128,36	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	5.324.230,08	114.386.358,44	109.062.128,36	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	0,00	0,00	155.782,98	155.782,98	C
S 4512214010000 - Moveis De Uso Permanente Recebidos	0,00	0,00	155.782,98	155.782,98	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	206.651.760,21	206.651.760,21	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	206.651.760,21	206.651.760,21	0,00	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.131.004,87	1.131.004,87	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.131.004,87	1.131.004,87	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.131.004,87	1.131.004,87	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.131.004,87	1.131.004,87	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	695.943,44	695.943,44	C
S 4639101020000 - Incorporação De Bens Imoveis	0,00	0,00	695.943,44	695.943,44	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	435.061,43	435.061,43	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.983.261,20	1.983.261,20	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	1.983.261,20	1.983.261,20	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	2.526,54	2.526,54	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	2.526,54	2.526,54	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	538.075,33	538.075,33	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	538.075,33	538.075,33	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	538.075,33	538.075,33	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	538.075,33	538.075,33	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.442.659,33	1.442.659,33	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.442.659,33	1.442.659,33	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	129.416,48	129.416,48	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	129.416,48	129.416,48	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.313.242,85	1.313.242,85	C



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.842.728,40	425.797.526,12	31.746.629,92	416.893.624,60	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	415.344.625,62	31.746.629,92	383.597.995,70	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	414.997.625,62	31.746.629,92	383.250.995,70	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	211.682.379,06	19.935.979,94	191.746.399,12	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	167.715.000,00	0,00	167.715.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	40.164.924,78	0,00	40.164.924,78	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	40.164.924,78	0,00	40.164.924,78	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	1.224.560,94	0,00	1.224.560,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	16.440.363,84	0,00	16.440.363,84	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	3.802.454,28	19.935.979,94	16.133.525,66	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	3.802.454,28	19.935.979,94	16.133.525,66	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	16.133.525,66	16.133.525,66	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	16.133.525,66	16.133.525,66	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	3.802.454,28	3.802.454,28	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	3.802.454,28	0,00	3.802.454,28	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	3.802.454,28	3.802.454,28	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	203.315.246,56	11.810.649,98	191.504.596,58	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	203.315.246,56	11.810.649,98	191.504.596,58	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	203.315.246,56	11.810.649,98	191.504.596,58	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	199.352.965,21	0,00	199.352.965,21	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	3.962.281,35	0,00	3.962.281,35	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	11.810.649,98	11.810.649,98	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.842.728,40	10.452.900,50	0,00	33.295.628,90	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	22.842.728,40	8.542.138,04	0,00	31.384.866,44	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	22.842.728,40	0,00	0,00	22.842.728,40	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	8.542.138,04	0,00	8.542.138,04	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	0,00	1.910.762,46	0,00	1.910.762,46	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.910.762,46	0,00	1.910.762,46	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.842.728,40	933.248.187,25	1.327.299.083,45	416.893.624,60	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	880.942.607,82	1.264.540.603,52	383.597.995,70	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	5.995.396,72	6.342.396,72	347.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	5.995.269,80	347.126,92	-5.648.142,88	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	126,92	5.995.269,80	5.995.142,88	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	874.947.211,10	1.258.198.206,80	383.250.995,70	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	664.861.092,20	856.607.491,32	191.746.399,12	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	243.620.712,09	243.862.514,63	241.802,54	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	20.104.485,59	20.104.485,59	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	20.104.485,59	20.104.485,59	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	20.104.485,59	20.104.485,59	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	401.135.894,52	592.640.491,10	191.504.596,58	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	210.971.751,75	210.971.751,75	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	189.543.240,09	191.239.866,41	1.696.626,32	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	620.902,68	179.975.972,44	179.355.069,76	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	8.542.138,04	8.542.138,04	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	1.910.762,46	1.910.762,46	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	210.086.118,90	401.590.715,48	191.504.596,58	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	210.086.118,90	401.590.715,48	191.504.596,58	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	202.429.613,71	210.971.751,75	8.542.138,04	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.656.505,19	190.618.963,73	182.962.458,54	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.842.728,40	52.305.579,43	62.758.479,93	33.295.628,90	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	22.842.728,40	52.305.579,43	60.847.717,47	31.384.866,44	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	22.842.728,40	26.329.247,29	5.004.574,69	1.518.055,80	C



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	25.883.139,72	25.889.832,42	6.692,70	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	93.192,42	20.878.565,03	20.785.372,61	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	8.542.138,04	8.542.138,04	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	8.542.138,04	8.542.138,04	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	532.607,29	532.607,29	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	0,00	0,00	1.910.762,46	1.910.762,46	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.910.762,46	1.910.762,46	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.408.833,40	1.837.978.082,16	344.608.813,22	1.503.778.102,34	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	2.731.432,28	33.971.243,81	2.912.761,67	33.789.914,42	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	424.487,35	30.324,26	126,92	454.684,69	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	424.487,35	30.324,26	126,92	454.684,69	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	424.487,35	30.324,26	126,92	454.684,69	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	424.487,35	30.324,26	126,92	454.684,69	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	424.487,35	30.324,26	126,92	454.684,69	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	422.291,25	0,00	0,00	422.291,25	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	2.196,10	30.324,26	126,92	32.393,44	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.306.944,93	33.940.919,55	2.912.634,75	33.335.229,73	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	401.551,15	10.000,00	0,00	411.551,15	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	401.551,15	10.000,00	0,00	411.551,15	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	401.551,15	10.000,00	0,00	411.551,15	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	1.905.393,78	33.930.919,55	2.912.634,75	32.923.678,58	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	1.905.393,78	33.930.919,55	2.912.634,75	32.923.678,58	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	0,00	1.547.667,00	33.800,00	1.513.867,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.135.507,02	27.849.499,59	2.798.734,67	26.186.271,94	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	769.886,76	4.533.752,96	80.100,08	5.223.539,64	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.677.401,12	1.148.223.887,40	92.286.418,59	1.063.614.869,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.677.401,12	311.313.565,12	5.324.357,00	313.666.609,24	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.677.401,12	311.313.565,12	5.324.357,00	313.666.609,24	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	5.995.269,80	126,92	5.995.142,88	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	304.785.688,03	5.324.230,08	299.461.457,95	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	532.607,29	0,00	532.607,29	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.677.401,12	0,00	0,00	7.677.401,12	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	836.910.322,28	86.962.061,59	749.948.260,69	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	232.051.864,65	40.305.465,53	191.746.399,12	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	232.051.864,65	40.305.465,53	191.746.399,12	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	232.051.864,65	40.305.465,53	191.746.399,12	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	229.111.886,56	16.815.224,67	212.296.661,89	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	203.315.246,56	11.810.649,98	191.504.596,58	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	25.796.640,00	5.004.574,69	20.792.065,31	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	375.746.571,07	29.841.371,39	345.905.199,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	375.746.571,07	29.841.371,39	345.905.199,68	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	375.746.571,07	29.841.371,39	345.905.199,68	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	158.870.906,07	4.470.302,97	154.400.603,10	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	216.875.665,00	25.371.068,42	191.504.596,58	D
N 7900000000000 - Outros Controles	0,00	655.782.950,95	249.409.632,96	406.373.317,99	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	353.600,00	141.982,22	211.617,78	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	353.600,00	141.982,22	211.617,78	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	353.600,00	141.982,22	211.617,78	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	353.600,00	141.982,22	211.617,78	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	217.051.261,69	213.424.687,91	3.626.573,78	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	217.051.261,69	213.424.687,91	3.626.573,78	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	0,00	217.051.261,69	213.424.687,91	3.626.573,78	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	191.239.866,41	187.632.477,63	3.607.388,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	25.811.395,28	25.792.210,28	19.185,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	0,00	438.378.089,26	35.842.962,83	402.535.126,43	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 799400000000 - Controle De Consignações	0,00	36.279.368,44	34.570.249,82	1.709.118,62	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	34.988.798,38	33.312.651,31	1.676.147,07	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	20.570.669,99	20.570.669,99	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	20.570.669,99	1.115.859,02	19.454.810,97	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	19.454.810,97	19.454.810,97	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	1.282.810,69	1.195.331,64	87.479,05	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	1.197.377,08	79.651,95	1.117.725,13	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	85.433,61	1.115.679,69	1.030.246,08	C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	29.828,81	29.828,81	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	29.512,14	581,91	28.930,23	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	316,67	29.246,90	28.930,23	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	327.092,84	327.092,84	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	327.092,84	7.009,01	320.083,83	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	320.083,83	320.083,83	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	230.368,72	230.368,72	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	115.184,36	0,00	115.184,36	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	115.184,36	230.368,72	115.184,36	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	2.002.552,67	2.002.552,67	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	2.002.552,67	0,00	2.002.552,67	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	2.002.552,67	2.002.552,67	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	9.002.785,06	7.679.841,85	1.322.943,21	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	9.002.785,06	647.929,78	8.354.855,28	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	7.031.912,07	7.031.912,07	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.363.673,64	1.139.460,67	224.212,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.363.673,64	88.686,21	1.274.987,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.050.774,46	1.050.774,46	C
N 799411400000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	179.015,96	137.504,12	41.511,84	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	178.956,56	10.605,61	168.350,95	D
S 7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recol	0,00	59,40	126.898,51	126.839,11	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	883.873,52	863.394,27	20.479,25	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	80.583,55	80.583,55	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	80.583,55	12.518,84	68.064,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	68.064,71	68.064,71	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	369.398,23	348.918,98	20.479,25	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	360.170,53	79.094,85	281.075,68	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	9.227,70	269.824,13	260.596,43	C
N 799420300000 - Icms - Fornecedores	0,00	9.421,06	9.421,06	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	9.421,06	4.024,60	5.396,46	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	5.396,46	5.396,46	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	424.470,68	424.470,68	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	212.235,34	31.019,51	181.215,83	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	181.215,83	181.215,83	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	212.235,34	31.019,51	181.215,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	181.215,83	181.215,83	C
N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	0,00	406.696,54	394.204,24	12.492,30	D
N 799440100000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.516,50	17.516,50	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	17.516,50	2.135,63	15.380,87	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	15.380,87	15.380,87	C
N 799440200000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	153.204,32	140.712,02	12.492,30	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	149.138,02	28.123,85	121.014,17	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	4.066,30	112.588,17	108.521,87	C
N 799440300000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	158.024,30	158.024,30	0,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	158.024,30	45.039,09	112.985,21	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	112.985,21	112.985,21	C
N 799440400000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	77.951,42	77.951,42	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	38.975,71	5.157,51	33.818,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.818,20	33.818,20	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	38.975,71	5.157,51	33.818,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.818,20	33.818,20	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	402.098.720,82	1.272.713,01	400.826.007,81	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	402.098.720,82	1.272.713,01	400.826.007,81	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	20.787.635,59	14.755,28	20.772.880,31	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	18.923,43	1.397,09	17.526,34	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	552.581,33	0,00	552.581,33	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	148.204.327,85	525.865,30	147.678.462,55	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	31.771.644,59	95.037,38	31.676.607,21	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	20.512.863,14	10.688,98	20.502.174,16	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	274.772,45	4.066,30	270.706,15	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	179.975.972,44	620.902,68	179.355.069,76	D
N8000000000000 - Controles Credores	10.408.833,40	1.983.394.740,96	3.476.764.009,90	1.503.778.102,34	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	2.731.432,28	38.600.898,88	69.659.381,02	33.789.914,42	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	424.487,35	32.828,10	63.025,44	454.684,69	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	424.487,35	32.828,10	63.025,44	454.684,69	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	424.487,35	32.828,10	63.025,44	454.684,69	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	424.487,35	32.828,10	63.025,44	454.684,69	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	0,00	30.451,18	30.451,18	0,00	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	182.196,10	2.376,92	30.324,26	210.143,44	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	242.291,25	0,00	0,00	242.291,25	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	2.306.944,93	38.568.070,78	69.596.355,58	33.335.229,73	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	401.551,15	421.551,48	431.551,48	411.551,15	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	401.551,15	421.551,48	431.551,48	411.551,15	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	401.551,15	421.551,48	431.551,48	411.551,15	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	100.387,87	210.775,74	110.387,87	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	210.775,74	210.775,74	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	301.163,28	0,00	110.387,87	411.551,15	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.905.393,78	38.146.519,30	69.164.804,10	32.923.678,58	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	1.905.393,78	38.146.519,30	69.164.804,10	32.923.678,58	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	0,00	1.615.267,00	3.129.134,00	1.513.867,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	0,00	1.581.467,00	1.581.467,00	0,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	33.800,00	1.547.667,00	1.513.867,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	1.135.507,02	29.841.384,52	54.892.149,44	26.186.271,94	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	1.135.507,02	28.482.475,38	29.208.408,73	1.861.440,37	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.358.909,14	25.683.740,71	24.324.831,57	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	769.886,76	6.689.867,78	11.143.520,66	5.223.539,64	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	769.886,76	5.166.789,29	6.056.831,45	1.659.928,92	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	1.523.078,49	5.086.689,21	3.563.610,72	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.677.401,12	1.695.037.642,60	2.750.975.111,41	1.063.614.869,93	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.677.401,12	719.171.371,46	1.025.160.579,58	313.666.609,24	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.677.401,12	719.171.371,46	1.025.160.579,58	313.666.609,24	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.677.401,12	323.164.147,36	328.448.445,18	12.961.698,94	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.677.401,12	323.164.147,36	327.915.837,89	12.429.091,65	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	532.607,29	532.607,29	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	202.429.613,71	210.971.751,75	8.542.138,04	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida	0,00	187.632.477,63	191.239.866,41	3.607.388,78	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	187.632.477,63	191.239.866,41	3.607.388,78	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	5.945.132,76	294.500.516,24	288.555.383,48	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	620.902,68	179.975.972,44	179.355.069,76	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	0,00	23.937.684,57	23.937.684,57	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utiliza	0,00	5.324.230,08	90.586.859,23	85.262.629,15	C



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	5.324.230,08	90.586.859,23	85.262.629,15	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	975.866.271,14	1.725.814.531,83	749.948.260,69	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	730.934.206,16	922.680.605,28	191.746.399,12	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	730.934.206,16	922.680.605,28	191.746.399,12	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	490.437.241,20	490.679.043,74	241.802,54	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	254.186.906,28	254.428.708,82	241.802,54	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	236.250.334,92	236.250.334,92	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	228.686.314,98	228.686.314,98	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	11.810.649,98	203.315.246,56	191.504.596,58	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	215.090.693,59	427.387.355,48	212.296.661,89	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	202.429.613,71	210.971.751,75	8.542.138,04	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.656.505,19	190.618.963,73	182.962.458,54	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	5.004.574,69	25.796.640,00	20.792.065,31	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	29.841.371,39	375.746.571,07	345.905.199,68	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	29.841.371,39	375.746.571,07	345.905.199,68	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	29.841.371,39	375.746.571,07	345.905.199,68	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	4.470.302,97	158.870.906,07	154.400.603,10	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	25.371.068,42	216.875.665,00	191.504.596,58	C
N 8900000000000 - Outros Controles	0,00	249.756.199,48	656.129.517,47	406.373.317,99	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	603.733,10	815.350,88	211.617,78	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	0,00	603.733,10	815.350,88	211.617,78	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	603.733,10	815.350,88	211.617,78	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	363.228,83	363.228,83	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	230.875,44	230.875,44	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	9.628,83	221.246,61	211.617,78	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	213.424.687,91	217.051.261,69	3.626.573,78	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	213.424.687,91	217.051.261,69	3.626.573,78	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	213.424.687,91	217.051.261,69	3.626.573,78	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	187.632.477,63	191.239.866,41	3.607.388,78	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	25.792.210,28	25.811.395,28	19.185,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	0,00	35.727.778,47	438.262.904,90	402.535.126,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	0,00	34.455.065,46	36.164.184,08	1.709.118,62	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	34.060.861,22	35.757.487,54	1.696.626,32	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	33.848.625,88	35.545.252,20	1.696.626,32	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	212.235,34	212.235,34	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	0,00	394.204,24	406.696,54	12.492,30	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	0,00	355.228,53	367.720,83	12.492,30	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	38.975,71	38.975,71	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	1.272.713,01	402.098.720,82	400.826.007,81	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	1.272.713,01	402.098.720,82	400.826.007,81	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	620.902,68	179.975.972,44	179.355.069,76	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	14.755,28	20.787.635,59	20.772.880,31	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	1.397,09	18.923,43	17.526,34	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	14.755,28	20.787.635,59	20.772.880,31	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	552.581,33	552.581,33	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	620.902,68	179.975.972,44	179.355.069,76	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.279.621.986,87		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.279.621.986,87		
		C - Total (A - B)	0,00		

CERTIDÃO - DPE/AM**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO SISTEMA AFI**

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, **CERTIFICO**, para todos os fins legais, que o documento digital relacionado a seguir é referente ao **Processo SEI nº 23.0.000003981-0, original, autêntico e isento de modificações ou alterações que possam implicar na sua nulidade, do qual tomo plena ciência, considerando o mesmo assinado por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
2. Balanço Financeiro	0111883
3. Balanço Orçamentário	0111884
4. Balanço Patrimonial	0111885
6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Real	0111887
7. Conciliação Bancária	0111888
8. Certidão de Regularidade Profissional (0111891)	0111891
9. Demonstração das Variações Patrimoniais	0111892
10. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111893
11. Demonstrativo de Execução Orçamentária	0111894
12. Demonstrativo dos Créditos Autorizados	0111895
13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários	0111896
15. Demonstrativo por Conta-Corrente	0111898
16. Inventário dos Bens Patrimoniais	0111899
17. Inventário de Estoque	0111900
18.1 - Anexos	0111902
24. Relação dos Empenhos Pagos	0111906
25. Relação dos Restos a Pagar Cancelados	0111907
28. Relação de Restos a Pagar Inscritos	0111908
29. Relação de Restos a Pagar Pagos	0111909
30. Relação dos Tomadores de Adiantamento	0111910
32. Relatório de Gestão	0111912
33. Outros Documentos	0115953

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA**, **Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS**, **Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115994** e o código CRC **17383FC8**.

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM), inscrita no CNPJ sob n.º 04.421.427/0001-91, Unidade Gestora 24.101, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS;

- RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS QUE RECEBERAM, NO MÊS, SUBVENÇÃO DE CARÁTER ECONÔMICO OU SOCIAL, AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO, ESPECIFICANDO O ENDEREÇO DA ENTIDADES FAVORECIDA, NOME DOS RESPONSÁVEIS, ASSIM, ITENS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 05/1990;

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEF (60% e 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL, INDICANDO DOTAÇÃO, VALORES, DATAS, ETC;

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEF (60% e 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL, INDICANDO DOTAÇÃO, VALORES, DATAS, ETC;

- RELATÓRIO RESUMIDO DAS PCMs;



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA, Diretor DPE-5**, em 28/03/2023, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NOBRE ROSAS, Defensor Público**, em 28/03/2023, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0115575** e o código CRC **58A375B4**.

