

OFÍCIO Nº 231/2025-GDPG/DPE/AM (Processo 25.0.000002649-5)

26 de fevereiro de 2025.

Excelentíssima Senhora Conselheira
Yara Amazônia Lins Rodrigues
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Assunto: Prestação de Contas de 2024 – DPE-AM.

Segue a Prestação de Contas do exercício de 2024, 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. Declaração de Habilitação Profissional - 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. Relatório resumido das PCMs
34. Outros documentos;

Atenciosamente,

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa

Defensor Público Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA**, Defensor Público Geral, em 27/03/2025, às 14:47, 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 **0424390** e o código CRC **7B2171D3**.



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.849.463,83	6.061.613,47	Despesa Orçamentária (VI)	225.230.044,73	213.927.047,75
Recursos Não Vinculados	3.781.270,95	4.396.405,33	Recursos Não Vinculados	224.960.132,62	213.097.831,75
Recursos Vinculados	68.192,88	1.665.208,14	Recursos Vinculados	269.912,11	829.216,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	68.192,88	1.665.208,14	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	269.912,11	829.216,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	361.512.899,83	325.785.764,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	139.290.756,22	128.557.662,72
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	222.222.143,61	199.208.944,84	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	29.939,04
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	139.290.756,22	126.576.820,07	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	139.290.756,22	128.527.723,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.118.920,70	48.168.688,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	46.769.761,24	55.569.122,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.425.534,21	3.677.497,13	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.075.918,69	7.807.518,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	198.622,13	209.443,86	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	205.729,98	1.910.762,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.380.356,18	43.795.590,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.373.704,39	45.364.684,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.408,18	486.156,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.408,18	486.156,54
Adiantamentos Concedidos	114.408,18	267.033,37	Adiantamentos Concedidos	114.408,18	267.033,37
Valores em Trânsito	0,00	219.123,17	Valores em Trânsito	0,00	219.123,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.617.855,44	26.655.621,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.808.577,61	8.617.855,44
Caixa e Equivalente de Caixa	8.617.855,44	26.655.621,56	Caixa e Equivalente de Caixa	6.808.577,61	8.617.855,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	418.099.139,80	406.671.688,41	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	418.099.139,80	406.671.688,41



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	399.000,00	1.699.927,25	3.781.270,95	2.081.343,70
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>49.000,00</i>	<i>1.049.100,00</i>	<i>2.502.583,25</i>	<i>1.453.483,25</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>350.000,00</i>	<i>650.827,25</i>	<i>1.278.687,70</i>	<i>627.860,45</i>
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	68.192,88	68.192,88
<i>Transferências de Capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.192,88</i>	<i>68.192,88</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	399.000,00	1.699.927,25	3.849.463,83	2.149.536,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	399.000,00	1.699.927,25	3.849.463,83	2.149.536,58
DÉFICIT (VI)	197.193.000,00	223.820.040,43	221.380.580,90	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	197.592.000,00	225.519.967,68	225.230.044,73	2.149.536,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	1.627.639,48	1.044.290,90	-
Superávit Financeiro	0,00	1.627.639,48	1.044.290,90	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	197.592.000,00	226.712.445,24	224.794.882,81	223.649.151,65	223.311.396,82	1.917.562,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.200.000,00	155.781.583,32	155.776.434,05	155.776.434,05	155.468.002,65	5.149,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.392.000,00	70.930.861,92	69.018.448,76	67.872.717,60	67.843.394,17	1.912.413,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	435.161,92	435.161,92	155.358,87	155.358,87	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	435.161,92	435.161,92	155.358,87	155.358,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	197.592.000,00	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	223.466.755,69	1.917.562,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	197.592.000,00	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	223.466.755,69	1.917.562,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	197.592.000,00	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	223.466.755,69	1.917.562,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.214.796,60	966.116,73	966.116,73	232.647,32	16.032,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.214.796,60	966.116,73	966.116,73	232.647,32	16.032,55
DESPESAS DE CAPITAL	726.920,34	2.462.700,53	3.109.801,96	3.109.801,96	79.818,91	0,00
INVESTIMENTOS	726.920,34	2.462.700,53	3.109.801,96	3.109.801,96	79.818,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	726.920,34	3.677.497,13	4.075.918,69	4.075.918,69	312.466,23	16.032,55



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	420,00	209.443,86	205.729,98	0,00	4.133,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.443,86	205.729,98	0,00	3.713,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	420,00	209.443,86	205.729,98	0,00	4.133,88



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.312.129,75	9.355.177,42
Caixa E Equivalentes De Caixa	6.808.577,61	8.617.855,44
Estoques	503.552,14	737.321,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.148.913,68	42.974.880,19
Realizável A Longo Prazo	160.387,87	110.387,87
VPD Pagas Antecipadamente	160.387,87	110.387,87
Imobilizado	43.684.443,81	42.560.410,32
Bens Móveis	33.666.980,61	31.396.794,49
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	9.515.177,48	7.332.009,44
Bens Imóveis	19.532.640,68	18.495.625,27
Intangível	304.082,00	304.082,00
Softwares	946.956,46	946.956,46
(-) Amortização Acumulada	642.874,46	642.874,46

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	356.587,82	357.043,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	197.002,69	209.443,86
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.753,32	420,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	153.831,81	147.180,02
Valores Restituíveis	153.831,81	147.180,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.945.794,46	1.877.601,58
Demais Obrigações A Longo Prazo	1.945.794,46	1.877.601,58
TOTAL DO PASSIVO	2.302.382,28	2.234.645,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	49.158.661,15	50.095.412,15
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.158.661,15	50.095.412,15
TOTAL DO PASSIVO + PL	51.461.043,43	52.330.057,61

TOTAL DO ATIVO 51.461.043,43 52.330.057,61



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.808.577,61	8.617.855,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.798.154,58	4.761.461,35
ATIVO PERMANENTE	44.652.465,82	43.712.202,17	PASSIVO PERMANENTE	1.945.794,46	1.877.601,58
SALDO PATRIMONIAL	47.717.094,39	45.690.994,68			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	17.163,61	17.163,61
TOTAL	17.163,61	17.163,61

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	1.220.133,07	2.303.258,60
TOTAL	1.220.133,07	2.303.258,60



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	4.312.802,46	2.957.054,29
Recursos Vinculados	697.620,57	899.339,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	666.666,35	868.385,58
Demais Vinculações Legais	30.954,22	30.954,22
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	5.010.423,03	3.856.394,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA

UG: 024.101 – Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM

Diretoria Financeira - DF

Avenida André Araújo, 679 | Aleixo | Manaus/AM | CEP

69060-000 | Telefone (92) 98408-7954| E-mail:

dirfin@defensoria.am.def.br

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

PERÍODO	CARGO	NOME	CPF	RG	ENDEREÇO	EMAIL
01/01/2024 a 29/02/2024	GESTOR	Ricardo Queiroz de Paiva	685.535.522-68	1524617-5	R San Angelo, S/N, QD 6 LT 39, Bairro: Ponta Negra	gabinete@defensoria.am.def.br
01/03/2024 a 31/12/2024	GESTOR	Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa	628.345.252-34	16159233-3	R. 12-RENAISSANCE, 259 , QD-P D. PEDRO I	gabinete@defensoria.am.def.br
01/01/2024 a 29/02/2024	ORDENADOR DE DESPESAS	Manuela Cantanhede Veiga Antunes	604.008.032-91	1170653-8	AL India, 246, RES. Itapuranga, Bairro: Ponta Negra	gabinetesub@defensoria.am.def.br
01/03/2024 a 28/09/2024	ORDENADOR DE DESPESAS	Ana Karoline Santos Pinto Rocha	020.676.863-05	020.676.863-05	CD KEY BISCAINE RESIDENCIAL, 1103 , V.VISCAYA –A, ALEIXO	gabinetesub@defensoria.am.def.br
17/09/2024 a 31/12/2024	ORDENADOR DE DESPESAS	Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior	239.811.482-15	691406	Av Ramos Ferreira,199 Cd Vista Del Rio, 503, RSOL APARECIDA	gabinetesub@defensoria.am.def.br
28/08/2024 a 31/12/2024	ORDENADOR DE DESPESAS	Marco Aurélio Martins da Silva	017.503.559-81	50613351-9	Cond. Resid. Topázio, 902 - Parque Dez	gabinetesub@defensoria.am.def.br
01/01/2024 a 31/12/2024	CONTADOR	Roberta Pereira dos Santos	064.700.839-43	8624848-4	Rua Dr. Thomas, nº 215, Bairro: Nossa Senhora das Graças	robertasantos@defensoria.am.def.br

Local /Data: Manaus, 20/03/2025



ANEXO 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	226.712.445,24	0,00	0,00	226.712.445,24	224.794.882,81	1.917.562,43
1 - PESSOAL E ENCARGOS	155.781.583,32	0,00	0,00	155.781.583,32	155.776.434,05	5.149,27
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.930.861,92	0,00	0,00	70.930.861,92	69.018.448,76	1.912.413,16
4 - Despesas De Capital	435.161,92	0,00	0,00	435.161,92	435.161,92	0,00
4 - INVESTIMENTOS	435.161,92	0,00	0,00	435.161,92	435.161,92	0,00
TOTAL DA UG	227.147.607,16	0,00	0,00	227.147.607,16	225.230.044,73	1.917.562,43
TOTAL	227.147.607,16	0,00	0,00	227.147.607,16	225.230.044,73	1.917.562,43

**Relatório de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações a Curto Prazo
(Administração Direta)**

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte de Recurso	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			5.250.971,95
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	1.972.198,99
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	35.378,20
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	72.988,55
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	57.102,80
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	122.965,24
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	1.504.462,99
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 567353	500	30.954,22
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	501	316.830,75
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	501	14.699,11
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	237 03739 645524	501	1.123.391,10
Total			5.250.971,95
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			1.557.605,66
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
CONCURSO PUBLICO DPE	001 03563 124508	501	7.175,76
CONCURSO PUBLICO DPE	001 03563 124508	501	2.068,48
CONVÊNIO DEPEN-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL	001 03563 118850	700	532.967,61
CONVÊNIO DEPEN-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL	001 03563 118850	700	17.163,61
CONVÊNIO DEPEN-MJSP-PLATAFORMA-BRASIL	001 03563 118850	700	60.531,94
CONVENIO 904612/2020	001 03563 106712	700	7.660,94
CONVENIO 904612/2020	001 03563 106712	700	7.216,95
CONVENIO 904612/2020	001 03563 106712	700	68.015,98
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	501	265.980,46
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEP	001 03563 92290	501	588.823,93
Total			1.557.605,66
DISPONÍVEL/OUTRAS CONTAS			-
AGENTES ARRECADADORES			-
BANCO CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL	237 03739 162000		-
CAIXA			0,00
LIMITE DE SAQUE			0,00
A - Total C/Movimento			6.808.577,61
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			-
C - Total Outras Contas			-
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			6.808.577,61
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			0,00
F - Total Geral (D + E)			6.808.577,61



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 92290	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	854.804,39
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	854.804,39
(A) Valor contábil	854.804,39	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	854.804,39	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 106712	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	82.893,87
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	82.893,87
(A) Valor contábil	82.893,87	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	82.893,87	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 113050	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 118850	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	610.663,16
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	610.663,16
(A) Valor contábil	610.663,16	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	610.663,16	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 119431	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 124508	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	9.244,24
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	9.244,24
(A) Valor contábil	9.244,24	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	9.244,24	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 567353	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.796.050,99
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.796.050,99
(A) Valor contábil	3.796.050,99	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.796.050,99	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 645524	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.454.920,96
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.454.920,96
(A) Valor contábil	1.454.920,96	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.454.920,96	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 670707	Ano: 2024
Conta: 1111119010000	Título: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			Fonte principal:100000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	37.485,99
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	37.485,99
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
SERVIDORES CED31/12/2024	15001000000	TED	SECRETARIA DO SUPERI	37.485,99
TOTAL <4>				37,485.99



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: AM-016080/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.700.839-**

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

Emissão: AMAZONAS, 24/02/2025 as 14:28:13.

Válido até: 25/05/2025.

Código de Controle: 443233

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

**Anexo 15**
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	365.520.472,91	332.583.934,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	330.865,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	330.865,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.502.483,25	3.063.458,54
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.502.483,25	3.063.458,54
Transferências e Delegações Recebidas	361.593.271,17	327.381.652,42
Transferências Intragovernamentais	361.593.271,17	327.381.652,42
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	145.930,79	805.876,78
Ganhos com Incorporação de Ativos	145.930,79	799.184,08
Desincorporação de Passivos	0,00	6.692,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.278.787,70	1.002.081,79
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.278.787,70	1.002.081,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.364.001,17	340.855.161,40
Pessoal e Encargos	171.382.460,84	158.095.884,89
Remuneração a Pessoal	140.788.355,08	130.055.613,82
Encargos Patronais	14.522.142,15	13.836.275,59
Benefícios a Pessoal	15.964.484,31	14.102.219,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	107.479,30	101.775,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.367.436,86	7.381.828,91
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.367.436,86	7.381.828,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.175.470,17	37.637.002,87
Uso de Material de Consumo	208.812,06	1.056.712,99
Serviços	33.765.518,09	34.353.584,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.201.140,02	2.226.705,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	896,24	529,21
Juros e Encargos de Mora	896,24	529,21
Transferências e Delegações Concedidas	139.310.701,22	128.858.826,00
Transferências Intragovernamentais	139.310.701,22	128.557.662,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	301.163,28
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	361.883,40	65.735,37
Perdas Involuntárias	5.662,77	0,00
Desincorporação de Ativos	356.220,63	65.735,37
Tributárias	21.523,99	115.121,96
Contribuições	21.523,99	115.121,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.743.628,45	8.700.232,19
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.743.628,45	8.700.232,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-843.528,26	-8.271.226,87



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	13.109,69	0,00	0,00	-13.109,69	0,00	486,00	-486,00	486,00	0,00	0,00	-13.109,69
AM	49.000,00	39.000,00	0,00	13.109,69	0,00	0,00	74.890,31	74.890,31	74.890,31	0,00	74.890,31	0,00	0,00	0,00
33903501 - Serviços De Consultoria														
M	0,00	0,00	0,00	128.859,87	0,00	0,00	-128.859,87	0,00	249.133,34	-249.133,34	373.700,01	-124.566,67	0,00	-128.859,87
AM	189.600,00	641.666,69	0,00	261.900,01	0,00	0,00	569.366,68	569.366,68	569.366,68	0,00	569.366,68	0,00	0,00	0,00
33903689 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	2.522,82	0,00	0,00	-2.522,82	671,60	34.498,78	-33.827,18	44.272,66	-9.773,88	0,00	-3.194,42
AM	270.600,00	3.150,00	0,00	2.522,82	0,00	0,00	271.227,18	271.227,18	270.474,59	752,59	270.474,59	0,00	0,00	0,00
339037 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	35.682,22	0,00	0,00	-35.682,22	-5.780,73	136.422,62	-142.203,35	262.640,11	-126.217,49	0,00	-29.901,49
AM	1.683.250,00	0,00	0,00	79.973,22	0,00	0,00	1.603.276,78	1.603.276,78	1.603.276,78	0,00	1.590.667,02	12.609,76	0,00	0,00
33903989 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	290.950,55	0,00	0,00	-290.950,55	-20.140,55	1.086.580,87	-1.106.721,42	1.612.611,63	-526.030,76	0,00	-270.810,00
AM	8.692.365,00	0,00	0,00	1.169.323,15	0,00	0,00	7.523.041,85	7.523.041,85	7.510.081,21	12.960,64	7.506.468,16	3.613,05	0,00	0,00
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	350,99	0,00	0,00	-350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,99
AM	0,00	351,00	0,00	350,99	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,51	2.501,51	2.501,51	0,00	2.501,51	0,00	0,00	0,00
33909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,16	270,16	0,00	270,16	0,00	0,00	-270,16
AM	0,00	130.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130.891,06	130.891,06	130.891,06	0,00	130.891,06	0,00	0,00	0,00
33913910 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	4.194,77	0,00	0,00	-4.194,77	349,89	2.986,04	-2.636,15	5.622,19	-2.636,15	0,00	-4.544,66
AM	35.000,00	1.500,00	0,00	4.194,77	0,00	0,00	32.305,23	32.305,23	32.305,23	0,00	32.305,23	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	806,76	0,00	0,00	-806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,76
AM	0,00	124.874,20	0,00	806,76	0,00	0,00	124.067,44	124.067,44	50.227,44	73.840,00	50.227,44	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.500.000,00	0,00	1.976.477,67	0,00	0,00	-476.477,67	-24.629,63	1.510.377,81	-1.535.007,44	2.299.602,76	-789.224,95	0,00	-451.848,04
Tot. PT (AM):	10.919.815,00	2.443.934,46	0,00	3.032.181,41	0,00	0,00	10.331.568,05	10.331.568,05	10.244.014,82	87.553,23	10.227.792,01	16.222,81	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319007 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência														
M	0,00	0,00	0,00	7.845,22	0,00	0,00	-7.845,22	40.121,79	40.121,79	0,00	114.494,46	-74.372,67	0,00	-47.967,01
AM	360.000,00	128.600,00	0,00	31.845,22	0,00	0,00	456.754,78	456.697,30	456.697,30	0,00	456.697,30	0,00	0,00	57,48
31901145 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	7.808.086,07	0,00	4.251.064,36	0,00	0,00	3.557.021,71	16.090.737,33	16.090.737,33	0,00	21.449.776,91	-5.359.039,58	0,00	-12.533.715,62
AM	126.225.836,00	23.581.281,58	0,00	9.014.098,90	0,00	0,00	140.793.018,68	140.788.355,08	140.788.355,08	0,00	140.676.926,37	111.428,71	0,00	4.663,60
319013 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	39.565,90	0,00	10.147,08	0,00	0,00	29.418,82	219.027,10	219.027,10	0,00	421.863,73	-202.836,63	0,00	-189.608,28
AM	2.315.000,00	299.997,56	0,00	10.147,08	0,00	0,00	2.604.850,48	2.604.850,48	2.604.850,48	0,00	2.407.847,79	197.002,69	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	369.355,28	0,00	0,00	-369.355,28	54.355,68	54.355,68	0,00	54.355,68	0,00	0,00	-423.710,96
AM	0,00	713.507,46	0,00	369.355,28	0,00	0,00	344.152,18	344.152,18	344.152,18	0,00	344.152,18	0,00	0,00	0,00
31909226 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	-24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,70
AM	0,00	14.330,04	0,00	24,70	0,00	0,00	14.305,34	14.305,34	14.305,34	0,00	14.305,34	0,00	0,00	0,00
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
M	0,00	12.376,82	0,00	8.302,47	0,00	0,00	4.074,35	20.578,86	20.578,86	0,00	20.578,86	0,00	0,00	-16.504,51
AM	96.164,00	19.617,77	0,00	8.302,47	0,00	0,00	107.479,30	107.479,30	107.479,30	0,00	107.479,30	0,00	0,00	0,00
31911311 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	108.622,77	0,00	8.448,85	0,00	0,00	100.173,92	912.276,11	912.276,11	0,00	2.724.294,87	-1.812.018,76	0,00	-812.102,19
AM	11.202.000,00	267.471,41	0,00	8.448,85	0,00	0,00	11.461.022,56	11.460.594,37	11.460.594,37	0,00	11.460.594,37	0,00	0,00	428,19
339008 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	800.000,00	0,00	812.563,14	0,00	0,00	-12.563,14	898.160,38	898.160,38	0,00	898.160,38	0,00	0,00	-910.723,52
AM	7.400.000,00	1.780.000,00	0,00	812.563,14	0,00	0,00	8.367.436,86	8.367.436,86	8.367.436,86	0,00	8.367.436,86	0,00	0,00	0,00
33904601 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	5.302.948,94	0,00	803.383,38	0,00	0,00	4.499.565,56	5.675.416,62	5.675.416,62	0,00	5.675.416,62	0,00	0,00	-1.175.851,06
AM	10.020.000,00	6.529.015,51	0,00	928.683,38	0,00	0,00	15.620.332,13	15.620.332,13	15.620.332,13	0,00	15.620.332,13	0,00	0,00	0,00
33909399 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	1.218.448,85	0,00	1.067.973,52	0,00	0,00	150.475,33	1.208.669,10	1.208.669,10	0,00	1.208.669,10	0,00	0,00	-1.058.193,77
AM	9.381.000,00	2.861.115,91	0,00	1.867.973,52	0,00	0,00	10.374.142,39	10.373.714,20	10.373.714,20	0,00	10.373.714,20	0,00	0,00	428,19
Tot. PT (M):	0,00	15.290.049,35	0,00	7.339.108,00	0,00	0,00	7.950.941,35	25.119.342,97	25.119.342,97	0,00	32.567.610,61	-7.448.267,64	0,00	-17.168.401,62
Tot. PT (AM):	167.000.000,00	36.194.937,24	0,00	13.051.442,54	0,00	0,00	190.143.494,70	190.137.917,24	190.137.917,24	0,00	189.829.485,84	308.431,40	0,00	5.577,46



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 1.501.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	39.175,58	0,00	39.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	39.175,58	0,00	39.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,01	40.440,01	40.440,01	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,01	40.440,01	40.440,01	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	79.615,59	0,00	39.175,58	0,00	0,00	40.440,01	40.440,01	40.440,01	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	79.615,59	0,00	39.175,58	0,00	0,00	40.440,01	40.440,01	40.440,01	0,00	40.440,01	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903992 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	86.522,21	0,00	0,00	-86.522,21	1.396,66	142.120,81	-140.724,15	150.750,63	-8.629,82	0,00	-87.918,87
AM	1.792.760,00	237.500,00	0,00	128.627,87	0,00	0,00	1.901.632,13	1.901.632,13	1.777.363,23	124.268,90	1.777.363,23	0,00	0,00	0,00
33909224 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	42.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42.105,66	42.105,66	42.105,66	0,00	42.105,66	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	86.522,21	0,00	0,00	-86.522,21	1.396,66	142.120,81	-140.724,15	150.750,63	-8.629,82	0,00	-87.918,87
Tot. PT (AM):	1.792.760,00	279.605,66	0,00	128.627,87	0,00	0,00	1.943.737,79	1.943.737,79	1.819.468,89	124.268,90	1.819.468,89	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	34.010,13	0,00	0,00	-34.010,13	0,00	29.917,32	-29.917,32	29.917,32	0,00	0,00	-34.010,13
AM	201.450,00	0,00	0,00	34.010,13	0,00	0,00	167.439,87	167.439,87	150.642,76	16.797,11	150.642,76	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	34.010,13	0,00	0,00	-34.010,13	0,00	29.917,32	-29.917,32	29.917,32	0,00	0,00	-34.010,13
Tot. PT (AM):	201.450,00	0,00	0,00	34.010,13	0,00	0,00	167.439,87	167.439,87	150.642,76	16.797,11	150.642,76	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação****Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	327,20	0,00	0,00	-327,20	63.442,45	0,00	63.442,45	0,00	0,00	0,00	-63.769,65
AM	0,00	63.769,65	0,00	327,20	0,00	0,00	63.442,45	63.442,45	0,00	63.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	86.426,00	0,00	0,00	-86.426,00	-20.092,10	588.965,79	-609.057,89	769.599,67	-180.633,88	0,00	-66.333,90
AM	3.638.960,00	784.401,60	0,00	766.283,80	0,00	0,00	3.657.077,80	3.657.077,80	2.953.483,78	703.594,02	2.953.483,78	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00
33909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905230 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.568,05	0,00	76.568,05	0,00	0,00	0,00	-76.568,05
AM	0,00	205.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.963,05	205.963,05	0,00	205.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	86.753,20	0,00	0,00	-86.753,20	119.918,40	588.965,79	-469.047,39	769.599,67	-180.633,88	0,00	-206.671,60
Tot. PT (AM):	3.638.960,00	1.102.064,30	0,00	766.611,00	0,00	0,00	3.974.413,30	3.974.413,30	3.001.413,78	972.999,52	3.001.413,78	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0003 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,54	-2.192,54	4.385,08	-2.192,54	0,00	0,00
AM	0,00	25.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,80	25.932,80	25.932,80	0,00	25.932,80	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,54	-2.192,54	4.385,08	-2.192,54	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	25.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,80	25.932,80	25.932,80	0,00	25.932,80	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0006 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	-4.116,00	0,00	0,00	0,00	924,00	-924,00	0,00	-4.116,00
AM	0,00	30.240,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	26.124,00	26.124,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	-4.116,00	0,00	0,00	0,00	924,00	-924,00	0,00	-4.116,00
Tot. PT (AM):	0,00	30.240,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	26.124,00	26.124,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0011 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação****Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
AM	0,00	14.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
Tot. PT (AM):	0,00	14.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2509.0001 - Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública**Fonte de Recurso: 1.501.285.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	-12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00
AM	55.000,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	51.670,00	40.455,00	33.445,00	7.010,00	33.445,00	0,00	0,00	11.215,00
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00	740,00	-370,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	185,00
<i>33904718 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	-585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
AM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.091,00	3.680,00	4.411,00	3.680,00	0,00	0,00	2.909,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,00	-13.615,00	13.985,00	-370,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	66.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	66.000,00	51.691,00	40.270,00	11.421,00	40.270,00	0,00	0,00	14.309,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE**Fonte de Recurso: 1.501.285.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,40	-8.843,40	8.843,40	0,00	0,00	0,00
AM	133.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	135.609,25	126.859,25	8.750,00	126.859,25	0,00	0,00	7.390,75
<i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	9.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,43	9.087,43	9.087,43	0,00	9.087,43	0,00	0,00	0,00
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,64	26.090,64	0,00	30.090,72	-4.000,08	0,00	-26.090,64
AM	200.000,00	15.000,00	0,00	19.087,43	0,00	0,00	195.912,57	174.903,18	174.903,18	0,00	174.903,18	0,00	0,00	21.009,39
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,64	34.934,04	-8.843,40	38.934,12	-4.000,08	0,00	-26.090,64
Tot. PT (AM):	333.000,00	34.087,43	0,00	19.087,43	0,00	0,00	348.000,00	319.599,86	310.849,86	8.750,00	310.849,86	0,00	0,00	28.400,14



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

Fonte de Recurso: 2.501.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901402 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,00	-6.924,00	0,00	-6.924,00	0,00	0,00	6.924,00
AM	0,00	389.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	389.475,24	372.924,12	372.924,12	0,00	372.924,12	0,00	0,00	16.551,12
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
33903204 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.040,45	-99.040,45	127.373,78	-28.333,33	0,00	0,00
AM	0,00	407.098,32	0,00	35.500,00	0,00	0,00	371.598,32	370.480,42	359.930,41	10.550,01	359.930,41	0,00	0,00	1.117,90
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	30.486,25	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.486,25	14.486,25	14.486,25	0,00	14.486,25	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,00	92.116,45	-99.040,45	120.449,78	-28.333,33	0,00	6.924,00
Tot. PT (AM):	0,00	843.547,81	0,00	51.500,00	0,00	0,00	792.047,81	774.378,79	747.828,78	26.550,01	747.828,78	0,00	0,00	17.669,02

Programa de Trabalho: 14.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339013 - Obrigações Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.331.3269.2582.0001 - Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339037 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	40.704,31	0,00	0,00	-40.704,31	0,00	249.810,38	-249.810,38	239.219,88	10.590,50	0,00	-40.704,31
AM	1.068.790,00	661.997,51	0,00	565.925,96	0,00	0,00	1.164.861,55	1.164.861,55	1.164.861,55	0,00	1.154.271,05	10.590,50	0,00	0,00
33903916 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	86.862,22	0,00	0,00	-86.862,22	-18.346,43	168.458,46	-186.804,89	190.243,90	-21.785,44	0,00	-68.515,79
AM	1.150.860,00	146.183,90	0,00	88.362,22	0,00	0,00	1.208.681,68	1.208.681,68	1.110.022,41	98.659,27	1.110.022,41	0,00	0,00	0,00
44905193 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	67.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67.165,18	67.165,18	67.165,18	0,00	67.165,18	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	127.566,53	0,00	0,00	-127.566,53	-18.346,43	418.268,84	-436.615,27	429.463,78	-11.194,94	0,00	-109.220,10
Tot. PT (AM):	2.219.650,00	875.346,59	0,00	654.288,18	0,00	0,00	2.440.708,41	2.440.708,41	2.342.049,14	98.659,27	2.331.458,64	10.590,50	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE

Fonte de Recurso: 1.501.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.300.927,25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.285.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.927,25
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.300.927,25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.285.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.927,25

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE

Fonte de Recurso: 2.501.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	316.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.830,75
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	316.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.830,75



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado****Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339014 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	134.490,58	0,00	0,00	-134.490,58	-7.793,03	-7.793,03	0,00	-7.793,03	0,00	0,00	-126.697,55
AM	277.900,00	782.672,80	0,00	279.647,05	0,00	0,00	780.925,75	780.925,75	780.925,05	0,70	780.925,05	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	56.658,73	0,00	0,00	-56.658,73	0,00	24.584,97	-24.584,97	43.154,49	-18.569,52	0,00	-56.658,73
AM	625.000,00	813.887,58	0,00	225.010,33	0,00	0,00	1.213.877,25	1.213.877,25	1.142.270,71	71.606,54	1.142.270,71	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	344.740,94	0,00	184.311,16	0,00	0,00	160.429,78	344.740,94	344.740,94	0,00	716.746,79	-372.005,85	0,00	-184.311,16
AM	3.087.430,00	4.008.916,01	0,00	3.016.936,18	0,00	0,00	4.079.409,83	4.079.409,83	4.079.409,83	0,00	4.079.409,83	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	530.663,51	0,00	0,00	-530.663,51	-102.681,80	638.314,27	-740.996,07	1.281.945,71	-643.631,44	0,00	-427.981,71
AM	7.324.590,00	738.711,60	0,00	1.044.638,58	0,00	0,00	7.018.663,02	7.018.663,02	7.012.765,09	5.897,93	7.012.765,09	0,00	0,00	0,00
33909201 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	972,80	972,80	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	344.740,94	0,00	906.123,98	0,00	0,00	-561.383,04	234.266,11	999.847,15	-765.581,04	2.034.053,96	-1.034.206,81	0,00	-795.649,15
Tot. PT (AM):	11.314.920,00	6.345.160,79	0,00	4.566.232,14	0,00	0,00	13.093.848,65	13.093.848,65	13.016.343,48	77.505,17	13.016.343,48	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado**Fonte de Recurso: 1.501.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901402 - Diárias - Civil														
M	0,00	345.800,80	0,00	347.065,23	0,00	0,00	-1.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,43
AM	0,00	983.188,80	0,00	806.351,94	0,00	0,00	176.836,86	176.836,86	176.836,86	0,00	176.836,86	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	747.987,43	0,00	539.000,00	0,00	0,00	208.987,43	208.987,43	208.987,43	0,00	382.333,24	-173.345,81	0,00	0,00
AM	0,00	1.919.619,95	0,00	539.000,00	0,00	0,00	1.380.619,95	1.380.619,95	1.380.619,95	0,00	1.380.619,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.093.788,23	0,00	886.065,23	0,00	0,00	207.723,00	208.987,43	208.987,43	0,00	382.333,24	-173.345,81	0,00	-1.264,43
Tot. PT (AM):	0,00	2.902.808,75	0,00	1.345.351,94	0,00	0,00	1.557.456,81	1.557.456,81	1.557.456,81	0,00	1.557.456,81	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335041 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE****Fonte de Recurso: 2.700.280.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	486.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	486.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.165,11
339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	32.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,02
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	518.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	518.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.145,13

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE**Fonte de Recurso: 2.700.280.1.1403.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,31	32.415,87	-16.194,56	47.746,50	-15.330,63	0,00	-16.221,31
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.503,13	252.503,13	0,00	251.612,45	890,68	0,00	2.703,56
33904718 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,88	-3.238,88	1.619,44	1.619,44	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,98	17.408,98	0,00	15.789,54	1.619,44	0,00	0,12
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,31	35.654,75	-19.433,44	49.365,94	-13.711,19	0,00	-16.221,31
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.912,11	269.912,11	0,00	267.401,99	2.510,12	0,00	2.703,68

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2634.0001 - Divulgação e Publicidade das Ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	32.568,96	0,00	0,00	-32.568,96	-1.030,00	515,00	-1.545,00	515,00	0,00	0,00	-31.538,96
AM	51.445,00	0,00	0,00	32.568,96	0,00	0,00	18.876,04	18.876,04	17.846,04	1.030,00	17.846,04	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	32.568,96	0,00	0,00	-32.568,96	-1.030,00	515,00	-1.545,00	515,00	0,00	0,00	-31.538,96
Tot. PT (AM):	51.445,00	0,00	0,00	32.568,96	0,00	0,00	18.876,04	18.876,04	17.846,04	1.030,00	17.846,04	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 14.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas**Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319091 - Sentenças Judiciais														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	18.308.194,11	0,00	11.530.887,49	0,00	0,00	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.562,44	38.982.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85
Tot. UG/Ges(AM):	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	23.756.923,18	0,00	0,00	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.534,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43
Tot. Geral (M):	0,00	18.308.194,11	0,00	11.530.887,49	0,00	0,00	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.562,44	38.982.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85
Tot. Geral (AM):	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	23.756.923,18	0,00	0,00	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.534,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43



Anexo 07
Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	2.440.708,41	222.789.336,32	225.230.044,73
14 122	Administração Geral	0,00	202.621.102,96	202.621.102,96
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	202.621.102,96	202.621.102,96
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.032.470,10	4.032.470,10
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	4.032.470,10	4.032.470,10
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.145.669,65	1.145.669,65
14 128 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	1.145.669,65	1.145.669,65
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	2.440.708,41	14.990.093,61	17.430.802,02
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	2.440.708,41	14.990.093,61	17.430.802,02
TOTAL		2.440.708,41	222.789.336,32	225.230.044,73



Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	224.960.132,62	269.912,11	225.230.044,73
14 122	Administração Geral	202.621.102,96	0,00	202.621.102,96
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	202.621.102,96	0,00	202.621.102,96
14 126	Tecnologia da Informação	4.032.470,10	0,00	4.032.470,10
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	4.032.470,10	0,00	4.032.470,10
14 128	Formação de Recursos Humanos	1.145.669,65	0,00	1.145.669,65
14 128 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	1.145.669,65	0,00	1.145.669,65
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	17.160.889,91	269.912,11	17.430.802,02
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	17.160.889,91	269.912,11	17.430.802,02
TOTAL		224.960.132,62	269.912,11	225.230.044,73



Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			155.776.434,05
319000	Aplicacoes Diretas		144.315.839,68	
319007	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	456.697,30		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.788.355,08		
319013	Obrigacoes Patronais	2.604.850,48		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	344.152,18		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	14.305,34		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	107.479,30		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		11.460.594,37	
319113	Obrigacoes Patronais	11.460.594,37		
330000	Outras Despesas Correntes			69.018.448,76
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		50.000,00	
335041	Contribuições	50.000,00		
339000	Aplicacoes Diretas		68.936.143,53	
339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	8.367.436,86		
339014	Diarias - Civil	1.330.686,73		
339030	Material de Consumo	138.820,76		
339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.000,00		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.213.877,25		
339035	Servicos De Consultoria	569.366,68		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.024.215,09		
339037	Locacao De Mao De Obra	2.768.138,33		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.176.984,39		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	3.885.719,47		
339046	Auxilio Alimentacao	15.620.332,13		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	25.499,99		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	78.917,40		
339093	Indenizações e Restituições	10.720.148,45		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		32.305,23	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	32.305,23		
440000	Investimentos			435.161,92
449000	Aplicacoes Diretas		435.161,92	
449051	Obras E Instalacoes	67.165,18		
449052	Equipamentos e Material Permanente	344.516,74		
449093	Indenizações e Restituições	23.480,00		
			TOTAL	225.230.044,73



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201010000 - Excesso De Arrecadação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa: 319007 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	64.000,00

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-25	2024ND0000244	49.716	2024-06-25	200032		D	2.000.000,00
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	11.500.000,00
2024-12-11	2024ND0000445	50.852	2024-12-11	200032		D	5.029.143,61

Natureza da Despesa: 319013 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	105.000,00

Natureza da Despesa: 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	420.000,00

Natureza da Despesa: 319113 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	125.000,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	760.000,00

Natureza da Despesa: 339046 - Auxilio Alimentacao

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	1.026.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0000358	50.592	2024-11-05	200032		D	1.000.000,00

Natureza da Despesa: 319093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-11	2024ND0000444	50.850	2024-12-11	200032		D	39.175,58

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE

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

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0000324	50.513	2024-10-22	200032		D	1.300.927,25

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-08	2024ND0000273	50.002	2024-08-08	200032		D	981.000,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-08	2024ND0000273	50.002	2024-08-08	200032		D	519.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0000302	50.297	2024-09-24	200032		D	345.800,80
2024-10-22	2024ND0000325	50.514	2024-10-22	200032		D	291.587,20



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201010000 - Excesso De Arrecadação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0000302	50.297	2024-09-24	200032		D	539.000,00
2024-11-28	2024ND0000392	50.757	2024-11-28	200032		D	173.345,81
2024-12-10	2024ND0000411	50.841	2024-12-10	200032		D	208.987,43

Total da Conta - 5221201010000: 26.427.967,68

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-15	2024ND0000281	50.043	2024-08-15	200033		D	353.975,24

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-11	2024ND0000194	49.286	2024-04-11	200033		D	488,00

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

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-27	2024ND0000189	49.230	2024-03-27	200033		D	84.800,00
2024-05-14	2024ND0000211	49.454	2024-05-14	200033		D	9.100,00
2024-08-06	2024ND0000271	49.975	2024-08-06	200033		D	64.185,00
2024-08-22	2024ND0000282	50.088	2024-08-22	200033		D	120.000,00
2024-08-27	2024ND0000283	50.119	2024-08-27	200033		D	85.000,00
2024-09-17	2024ND0000300	50.258	2024-09-17	200033		D	44.013,32

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-11	2024ND0000194	49.286	2024-04-11	200033		D	14.486,25
2024-11-01	2024ND0000351	50.582	2024-11-01	200033		D	16.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE

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

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-14	2024ND0000367	50.640	2024-11-14	200033		D	316.830,75

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE

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

Fonte: 270028.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000070	48.965	2024-01-31	200033		D	486.371,80

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas

Fonte: 270028.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000070	48.965	2024-01-31	200033		D	32.389,12

Total da Conta - 5221201020000: 1.627.639,48

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-27	2024ND0000496	50.967	2024-12-27	200035		D	1.500.000,00

Natureza da Despesa: 339035 - Serviços De Consultoria

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-04	2024ND0000258	49.756	2024-07-04	200035		D	641.666,69

Natureza da Despesa: 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-08	2024ND0000314	50.415	2024-10-08	200035		D	1.500,00

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-08	2024ND0000093	48.987	2024-02-08	200035		D	39.390,00
2024-02-16	2024ND0000101	49.001	2024-02-16	200035		D	244,20
2024-09-26	2024ND0000309	50.334	2024-09-26	200035		D	15.500,00
2024-11-27	2024ND0000385	50.747	2024-11-27	200035		D	48.740,00
2024-11-27	2024ND0000391	50.747	2024-11-27	200035		D	21.000,00

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa: 319007 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000128	49.047	2024-02-27	200035		D	64.600,00

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000128	49.047	2024-02-27	200035		D	814.000,00
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	1.313.195,51
2024-03-14	2024ND0000154	49.137	2024-03-14	200035		D	13.000,00
2024-03-20	2024ND0000181	49.202	2024-03-20	200035		D	100.000,00
2024-03-20	2024ND0000184	49.202	2024-03-20	200035		D	33.000,00
2024-12-11	2024ND0000440	50.848	2024-12-11	200035		D	26.270,68
2024-12-11	2024ND0000443	50.848	2024-12-11	200035		D	2.511,71
2024-12-16	2024ND0000473	50.885	2024-12-16	200035		D	800.000,00
2024-12-18	2024ND0000485	50.912	2024-12-18	200035		D	54.485,32
2024-12-27	2024ND0000500	50.974	2024-12-27	200035		D	1.500.000,00

Natureza da Despesa: 319013 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000128	49.047	2024-02-27	200035		D	41.700,00
2024-09-24	2024ND0000305	50.304	2024-09-24	200035		D	113.731,66
2024-12-11	2024ND0000437	50.848	2024-12-11	200035		D	7.793,03
2024-12-11	2024ND0000440	50.848	2024-12-11	200035		D	23.490,56
2024-12-16	2024ND0000470	50.885	2024-12-16	200035		D	8.282,31

Natureza da Despesa: 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	119.507,46

Natureza da Despesa: 319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	7.240,95



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 319113 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	14.848,64
2024-03-20	2024ND0000184	49.202	2024-03-20	200035		D	19.000,00
2024-12-11	2024ND0000437	50.848	2024-12-11	200035		D	102.681,80
2024-12-16	2024ND0000470	50.885	2024-12-16	200035		D	5.940,97

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0000305	50.304	2024-09-24	200035		D	215.000,00
2024-12-10	2024ND0000420	50.846	2024-12-10	200035		D	800.000,00

Natureza da Despesa: 339046 - Auxílio Alimentacao

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	113.066,57
2024-03-20	2024ND0000184	49.202	2024-03-20	200035		D	17.000,00
2024-09-24	2024ND0000305	50.304	2024-09-24	200035		D	70.000,00
2024-12-05	2024ND0000404	50.820	2024-12-05	200035		D	450.475,40
2024-12-05	2024ND0000407	50.820	2024-12-05	200035		D	69.753,20
2024-12-10	2024ND0000414	50.846	2024-12-10	200035		D	950.999,96
2024-12-10	2024ND0000420	50.846	2024-12-10	200035		D	2.016.508,94

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000151	49.137	2024-03-14	200035		D	259.667,06
2024-03-14	2024ND0000154	49.137	2024-03-14	200035		D	12.000,00
2024-03-20	2024ND0000184	49.202	2024-03-20	200035		D	1.000,00
2024-09-24	2024ND0000305	50.304	2024-09-24	200035		D	370.000,00
2024-12-10	2024ND0000420	50.846	2024-12-10	200035		D	1.210.000,00
2024-12-18	2024ND0000482	50.912	2024-12-18	200035		D	8.448,85

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-11	2024ND0000434	50.848	2024-12-11	200035		D	1.264,43
2024-12-12	2024ND0000449	50.865	2024-12-12	200035		D	39.175,58

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-01	2024ND0000357	50.584	2024-11-01	200035		D	237.500,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-27	2024ND0000388	50.747	2024-11-27	200035		D	63.769,65

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-01	2024ND0000354	50.584	2024-11-01	200035		D	784.401,60



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-27	2024ND0000379	50.747	2024-11-27	200035		D	28.835,00
2024-11-27	2024ND0000382	50.747	2024-11-27	200035		D	100.560,00
2024-11-27	2024ND0000388	50.747	2024-11-27	200035		D	76.568,05

Natureza da Despesa: 449093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-02	2024ND0000254	49.751	2024-07-02	200035		D	23.480,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-12	2024ND0000362	50.623	2024-11-12	200035		D	15.000,00

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

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-14	2024ND0000366	50.637	2024-11-14	200035		D	16.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-16	2024ND0000262	49.865	2024-07-16	200035		D	661.997,51

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-18	2024ND0000231	49.665	2024-06-18	200035		D	116.460,30
2024-06-20	2024ND0000240	49.688	2024-06-20	200035		D	18.723,60

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000125	49.047	2024-02-27	200035		D	15.949,68
2024-03-20	2024ND0000172	49.202	2024-03-20	200035		D	38.271,97
2024-05-21	2024ND0000215	49.526	2024-05-21	200035		D	12.943,53

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-12	2024ND0000291	50.219	2024-09-12	200035		D	500.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-06	2024ND0000082	48.977	2024-02-06	200035		D	60.000,00
2024-03-20	2024ND0000175	49.202	2024-03-20	200035		D	125.000,00
2024-06-25	2024ND0000243	49.701	2024-06-25	200035		D	167.911,54
2024-08-15	2024ND0000280	50.035	2024-08-15	200035		D	253.066,86
2024-10-22	2024ND0000328	50.521	2024-10-22	200035		D	20.811,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-20	2024ND0000178	49.202	2024-03-20	200035		D	360.000,00
2024-04-18	2024ND0000198	49.318	2024-04-18	200035		D	882.200,00
2024-06-11	2024ND0000227	49.624	2024-06-11	200035		D	151.000,00
2024-07-16	2024ND0000262	49.865	2024-07-16	200035		D	440.000,00
2024-11-26	2024ND0000371	50.724	2024-11-26	200035		D	556.000,00
2024-12-10	2024ND0000417	50.846	2024-12-10	200035		D	11.030,00
2024-12-10	2024ND0000423	50.846	2024-12-10	200035		D	333.710,94

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-26	2024ND0000490	50.962	2024-12-26	200035		D	345.800,80

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

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-26	2024ND0000490	50.962	2024-12-26	200035		D	539.000,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autar

Natureza da Despesa: 319091 - Sentenças Judiciais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-07	2024ND0000132	49.090	2024-03-07	200035		D	1.000,00

Total da Conta - 5221201050000: 21.014.673,51

Total da Dotação Suplementar: 49.070.280,67



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-27	2024ND0000499	50.974	2024-12-27	200042		C	1.500.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	13.109,69

Natureza da Despesa: 339035 - Serviços De Consultoria

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-20	2024ND0000174	49.202	2024-03-20	200042		C	86.900,00
2024-09-24	2024ND0000304	50.304	2024-09-24	200042		C	46.140,14
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	128.859,87

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	2.441,83
2024-12-11	2024ND0000439	50.848	2024-12-11	200042		C	80,99

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-02	2024ND0000253	49.751	2024-07-02	200042		C	23.480,00
2024-10-22	2024ND0000327	50.521	2024-10-22	200042		C	20.811,00
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	29.901,49
2024-12-11	2024ND0000439	50.848	2024-12-11	200042		C	5.780,73

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-06	2024ND0000081	48.977	2024-02-06	200042		C	60.000,00
2024-02-08	2024ND0000092	48.987	2024-02-08	200042		C	39.390,00
2024-02-16	2024ND0000100	49.001	2024-02-16	200042		C	244,20
2024-03-20	2024ND0000174	49.202	2024-03-20	200042		C	38.100,00
2024-03-20	2024ND0000183	49.202	2024-03-20	200042		C	70.000,00
2024-05-21	2024ND0000214	49.526	2024-05-21	200042		C	12.943,53
2024-06-20	2024ND0000239	49.688	2024-06-20	200042		C	18.723,60
2024-09-26	2024ND0000308	50.334	2024-09-26	200042		C	15.500,00
2024-11-01	2024ND0000356	50.584	2024-11-01	200042		C	237.500,00
2024-11-27	2024ND0000384	50.747	2024-11-27	200042		C	48.740,00
2024-11-27	2024ND0000387	50.747	2024-11-27	200042		C	140.337,70
2024-11-27	2024ND0000390	50.747	2024-11-27	200042		C	21.000,00
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	270.810,00
2024-12-11	2024ND0000439	50.848	2024-12-11	200042		C	17.628,84
2024-12-11	2024ND0000442	50.848	2024-12-11	200042		C	2.511,71

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	350,99

Natureza da Despesa: 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	4.194,77

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000403	50.820	2024-12-05	200042		C	806,76



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-18	2024ND0000197	49.318	2024-04-18	200042		C	882.200,00
2024-06-11	2024ND0000226	49.624	2024-06-11	200042		C	151.000,00
2024-06-18	2024ND0000230	49.665	2024-06-18	200042		C	116.460,30
2024-06-25	2024ND0000242	49.701	2024-06-25	200042		C	167.911,54
2024-07-04	2024ND0000257	49.756	2024-07-04	200042		C	641.666,69
2024-07-16	2024ND0000261	49.865	2024-07-16	200042		C	1.101.997,51
2024-08-15	2024ND0000279	50.035	2024-08-15	200042		C	253.066,86
2024-09-12	2024ND0000290	50.219	2024-09-12	200042		C	500.000,00
2024-11-01	2024ND0000353	50.584	2024-11-01	200042		C	784.401,60
2024-12-10	2024ND0000419	50.846	2024-12-10	200042		C	4.026.508,94
2024-12-10	2024ND0000422	50.846	2024-12-10	200042		C	212.178,60

Natureza da Despesa: 319113 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-18	2024ND0000481	50.912	2024-12-18	200042		C	8.448,85

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-16	2024ND0000469	50.885	2024-12-16	200042		C	10.000,00
2024-12-18	2024ND0000484	50.912	2024-12-18	200042		C	2.563,14

Natureza da Despesa: 339046 - Auxilio Alimentacao

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000127	49.047	2024-02-27	200042		C	120.300,00
2024-12-16	2024ND0000472	50.885	2024-12-16	200042		C	800.000,00
2024-12-18	2024ND0000484	50.912	2024-12-18	200042		C	3.383,38

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000127	49.047	2024-02-27	200042		C	800.000,00
2024-12-16	2024ND0000469	50.885	2024-12-16	200042		C	4.223,28
2024-12-18	2024ND0000484	50.912	2024-12-18	200042		C	48.538,80

Natureza da Despesa: 319093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-12	2024ND0000448	50.865	2024-12-12	200042		C	39.175,58

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000422	50.846	2024-12-10	200042		C	86.522,21

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Cor

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000422	50.846	2024-12-10	200042		C	34.010,13

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000406	50.820	2024-12-05	200042		C	327,20

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-26	2024ND0000370	50.724	2024-11-26	200042		C	556.000,00
2024-11-27	2024ND0000378	50.747	2024-11-27	200042		C	28.835,00
2024-12-05	2024ND0000406	50.820	2024-12-05	200042		C	66.426,00
2024-12-10	2024ND0000416	50.846	2024-12-10	200042		C	10.000,00
2024-12-11	2024ND0000439	50.848	2024-12-11	200042		C	10.000,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0006 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	4.116,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0011 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	8.400,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-14	2024ND0000365	50.637	2024-11-14	200042		C	16.000,00

Programa de Trabalho: 14.272.0002.0001.0001 - Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas

Natureza da Despesa: 339013 - Obrigações Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000406	50.820	2024-12-05	200042		C	1.000,00

Programa de Trabalho: 14.331.3269.2582.0001 - Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000406	50.820	2024-12-05	200042		C	1.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000124	49.047	2024-02-27	200042		C	15.949,68
2024-03-20	2024ND0000171	49.202	2024-03-20	200042		C	38.271,97
2024-03-20	2024ND0000177	49.202	2024-03-20	200042		C	360.000,00
2024-03-20	2024ND0000180	49.202	2024-03-20	200042		C	100.000,00
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	40.704,31

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-08	2024ND0000313	50.415	2024-10-08	200042		C	1.500,00
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	70.591,54
2024-12-11	2024ND0000439	50.848	2024-12-11	200042		C	16.270,68



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada**Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação****Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS****Programa de Trabalho: 14.422.3269.1492.0001 - Ampliação do Quadro Funcional da DPE****Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica****Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000406	50.820	2024-12-05	200042		C	1.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Fonte: 150128.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-12	2024ND0000361	50.623	2024-11-12	200042		C	15.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado**Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil****Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0000304	50.304	2024-09-24	200042		C	138.183,67
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	126.697,55
2024-12-11	2024ND0000436	50.848	2024-12-11	200042		C	7.793,03

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção**Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-27	2024ND0000381	50.747	2024-11-27	200042		C	100.560,00
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	56.658,73

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-14	2024ND0000150	49.137	2024-03-14	200042		C	1.827.526,19
2024-03-14	2024ND0000153	49.137	2024-03-14	200042		C	25.000,00
2024-09-24	2024ND0000304	50.304	2024-09-24	200042		C	584.407,85
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	184.311,16

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	427.981,71
2024-12-11	2024ND0000436	50.848	2024-12-11	200042		C	102.681,80

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil**Fonte: 150110.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-11	2024ND0000433	50.848	2024-12-11	200042		C	1.264,43
2024-12-27	2024ND0000495	50.967	2024-12-27	200042		C	345.800,80

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**Fonte: 150110.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-27	2024ND0000495	50.967	2024-12-27	200042		C	539.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2634.0001 - Divulgação e Publicidade das Ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas**Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica****Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000413	50.846	2024-12-10	200042		C	31.538,96
2024-12-10	2024ND0000416	50.846	2024-12-10	200042		C	1.030,00

Programa de Trabalho: 14.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autar**Natureza da Despesa: 319091 - Sentenças Judiciais****Fonte: 150010.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-07	2024ND0000131	49.090	2024-03-07	200042		C	1.000,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autar



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 319091 - Sentenças Judiciais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-10	2024ND0000422	50.846	2024-12-10	200042		C	1.000,00
Total da Conta - 5221901010900:							19.514.673,51
Total da Dotação Cancelada / Remanejada:							19.514.673,51



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-07	2024ND0000087	LDO6328/23	2024-02-07	200078		D	31.000,00
2024-02-07	2024ND0000090	LDO6328/23	2024-02-07	200078		D	2.000,00
2024-03-11	2024ND0000144	LDO6328/23	2024-03-11	200078		D	6.000,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-14	2024ND0000277	LDO6328/23	2024-08-14	200078		D	3.150,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000053	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	351,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-26	2024ND0000113	LDO6328/23	2024-02-26	200078		D	1.906,41
2024-07-23	2024ND0000266	LDO6328/23	2024-07-23	200078		D	595,10

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000045	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	50.617,36
2024-03-11	2024ND0000140	LDO6328/23	2024-03-11	200078		D	70.000,00
2024-03-26	2024ND0000188	LDO6328/23	2024-03-26	200078		D	3.026,00
2024-05-07	2024ND0000203	LDO6328/23	2024-05-07	200078		D	270,16
2024-10-30	2024ND0000335	LDO6328/23	2024-10-30	200078		D	6.977,54

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-11	2024ND0000431	LDO6328/23	2024-12-11	200078		D	369.000,00
2024-12-13	2024ND0000457	LDO6328/23	2024-12-13	200078		D	24,70
2024-12-13	2024ND0000460	LDO6328/23	2024-12-13	200078		D	8.085,49
2024-12-13	2024ND0000463	LDO6328/23	2024-12-13	200078		D	3.845,22
2024-12-17	2024ND0000479	LDO6328/23	2024-12-17	200078		D	14.719,34

Natureza da Despesa: 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000107	LDO6328/23	2024-02-22	200078		D	24.000,00
2024-06-19	2024ND0000235	LDO6328/23	2024-06-19	200078		D	150.000,00

Natureza da Despesa: 319092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000057	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	2.300,00
2024-01-02	2024ND0000069	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	8.658,10
2024-02-08	2024ND0000097	LDO6328/23	2024-02-08	200078		D	3.371,94

Natureza da Despesa: 319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-16	2024ND0000467	LDO6328/23	2024-12-16	200078		D	8.420,00
2024-12-23	2024ND0000489	LDO6328/23	2024-12-23	200078		D	3.956,82

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000121	LDO6328/23	2024-02-27	200078		D	5.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 339046 - Auxílio Alimentacao

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000401	LDO6328/23	2024-12-05	200078		D	1.815.211,44

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-26	2024ND0000116	LDO6328/23	2024-02-26	200078		D	41.767,86
2024-08-01	2024ND0000270	LDO6328/23	2024-08-01	200078		D	253,80
2024-09-17	2024ND0000296	LDO6328/23	2024-09-17	200078		D	84,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-18	2024ND0000157	LDO6328/23	2024-03-18	200078		D	24.250,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-17	2024ND0000299	LDO6328/23	2024-09-17	200078		D	200,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0003 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000041	110	2024-01-31	200078		D	25.150,00
2024-01-02	2024ND0000061	110	2024-01-31	200078		D	782,80

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0006 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000041	110	2024-01-31	200078		D	30.240,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0011 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000041	110	2024-01-31	200078		D	14.400,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2509.0001 - Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública

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

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-19	2024ND0000166	LDO6328/23	2024-03-19	200078		D	3.330,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

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

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-07	2024ND0000206	LDO6328/23	2024-05-07	200078		D	10.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000049	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	5.000,00
2024-04-08	2024ND0000193	LDO6328/23	2024-04-08	200078		D	4.087,43



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0000323	LDO6328/23	2024-10-22	200078		D	30.000,00
2024-10-30	2024ND0000338	LDO6328/23	2024-10-30	200078		D	5.500,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-07	2024ND0000224	LDO6328/23	2024-06-07	200078		D	11.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-06	2024ND0000078	LDO6328/23	2024-02-06	200078		D	222.272,80
2024-03-11	2024ND0000137	LDO6328/23	2024-03-11	200078		D	3.900,00
2024-05-13	2024ND0000210	LDO6328/23	2024-05-13	200078		D	6.500,00
2024-09-11	2024ND0000288	LDO6328/23	2024-09-11	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-18	2024ND0000160	LDO6328/23	2024-03-18	200078		D	11.098,18
2024-10-22	2024ND0000320	LDO6328/23	2024-10-22	200078		D	176.000,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-07	2024ND0000221	LDO6328/23	2024-06-07	200078		D	287.975,07
2024-11-01	2024ND0000350	LDO6328/23	2024-11-01	200078		D	6.000,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000038	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	151.920,00
2024-06-27	2024ND0000250	LDO6328/23	2024-06-27	200078		D	67.791,60

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000066	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	972,80

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

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-30	2024ND0000341	LDO6328/23	2024-10-30	200078		D	459.286,71

Total da Conta - 5221901020100: 4.242.249,67

Total do Acréscimo de ADD: 4.242.249,67



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000044	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	50.617,36
2024-01-02	2024ND0000052	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	351,00
2024-02-07	2024ND0000086	LDO6328/23	2024-02-07	200079		C	31.000,00
2024-02-07	2024ND0000089	LDO6328/23	2024-02-07	200079		C	2.000,00
2024-02-26	2024ND0000112	LDO6328/23	2024-02-26	200079		C	1.906,41
2024-03-11	2024ND0000139	LDO6328/23	2024-03-11	200079		C	70.000,00
2024-03-11	2024ND0000143	LDO6328/23	2024-03-11	200079		C	6.000,00
2024-03-26	2024ND0000187	LDO6328/23	2024-03-26	200079		C	3.026,00
2024-05-07	2024ND0000202	LDO6328/23	2024-05-07	200079		C	270,16
2024-07-23	2024ND0000265	LDO6328/23	2024-07-23	200079		C	595,10
2024-08-14	2024ND0000276	LDO6328/23	2024-08-14	200079		C	3.150,00
2024-10-30	2024ND0000334	LDO6328/23	2024-10-30	200079		C	6.977,54

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Natureza da Despesa: 319007 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000106	LDO6328/23	2024-02-22	200079		C	24.000,00
2024-12-13	2024ND0000462	LDO6328/23	2024-12-13	200079		C	3.845,22
2024-12-17	2024ND0000478	LDO6328/23	2024-12-17	200079		C	4.000,00

Natureza da Despesa: 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000056	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	2.300,00
2024-01-02	2024ND0000068	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	8.658,10
2024-02-08	2024ND0000096	LDO6328/23	2024-02-08	200079		C	3.371,94
2024-06-19	2024ND0000234	LDO6328/23	2024-06-19	200079		C	150.000,00
2024-12-16	2024ND0000466	LDO6328/23	2024-12-16	200079		C	8.420,00
2024-12-23	2024ND0000488	LDO6328/23	2024-12-23	200079		C	3.956,82

Natureza da Despesa: 319013 - Obrigacoes Patronais

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-17	2024ND0000478	LDO6328/23	2024-12-17	200079		C	10.147,08

Natureza da Despesa: 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-11	2024ND0000430	LDO6328/23	2024-12-11	200079		C	369.000,00
2024-12-17	2024ND0000478	LDO6328/23	2024-12-17	200079		C	355,28

Natureza da Despesa: 319092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-13	2024ND0000456	LDO6328/23	2024-12-13	200079		C	24,70

Natureza da Despesa: 319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-13	2024ND0000459	LDO6328/23	2024-12-13	200079		C	8.085,49
2024-12-17	2024ND0000478	LDO6328/23	2024-12-17	200079		C	216,98

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000400	LDO6328/23	2024-12-05	200079		C	800.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 339046 - Auxílio Alimentacao

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000120	LDO6328/23	2024-02-27	200079		C	5.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0000400	LDO6328/23	2024-12-05	200079		C	1.015.211,44

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-26	2024ND0000115	LDO6328/23	2024-02-26	200079		C	41.767,86
2024-08-01	2024ND0000269	LDO6328/23	2024-08-01	200079		C	253,80
2024-09-17	2024ND0000295	LDO6328/23	2024-09-17	200079		C	84,00

Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000040	110	2024-01-31	200079		C	69.790,00
2024-01-02	2024ND0000060	110	2024-01-31	200079		C	782,80
2024-03-18	2024ND0000156	LDO6328/23	2024-03-18	200079		C	24.250,00
2024-09-17	2024ND0000298	LDO6328/23	2024-09-17	200079		C	200,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2509.0001 - Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública

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

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-19	2024ND0000165	LDO6328/23	2024-03-19	200079		C	3.330,00

Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 150128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000048	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	5.000,00
2024-04-08	2024ND0000192	LDO6328/23	2024-04-08	200079		C	4.087,43
2024-05-07	2024ND0000205	LDO6328/23	2024-05-07	200079		C	10.000,00

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

Fonte: 250128.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0000322	LDO6328/23	2024-10-22	200079		C	30.000,00
2024-10-30	2024ND0000337	LDO6328/23	2024-10-30	200079		C	5.500,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.1222.0001 - Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-07	2024ND0000223	LDO6328/23	2024-06-07	200079		C	11.000,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000065	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	972,80
2024-11-01	2024ND0000349	LDO6328/23	2024-11-01	200079		C	6.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 24101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-27	2024ND0000249	LDO6328/23	2024-06-27	200079		C	67.791,60

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000037	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	151.920,00
2024-02-06	2024ND0000077	LDO6328/23	2024-02-06	200079		C	222.272,80
2024-03-11	2024ND0000136	LDO6328/23	2024-03-11	200079		C	3.900,00
2024-03-18	2024ND0000159	LDO6328/23	2024-03-18	200079		C	11.098,18
2024-05-13	2024ND0000209	LDO6328/23	2024-05-13	200079		C	6.500,00

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

Fonte: 150010.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-07	2024ND0000220	LDO6328/23	2024-06-07	200079		C	287.975,07
2024-09-11	2024ND0000287	LDO6328/23	2024-09-11	200079		C	50.000,00
2024-10-22	2024ND0000319	LDO6328/23	2024-10-22	200079		C	176.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 150110.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-30	2024ND0000340	LDO6328/23	2024-10-30	200079		C	459.286,71

Total da Conta - 5221901020300: 4.242.249,67

Total da Redução de ADD: 4.242.249,67

Total Geral: 77.069.453,52



Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.500.100.0.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
M	0,00	17.134.790,29	0,00	0,00	0,00	10.605.646,68	6.529.143,61	25.480.918,08	28.861.548,23	-3.380.630,15	38.336.822,81	-9.475.274,58	0,00	-18.951.774,47
AM	197.193.000,00	47.312.621,84	0,00	0,00	0,00	22.283.478,23	222.222.143,61	222.216.566,15	220.837.752,95	1.378.813,20	220.502.508,24	335.244,71	0,00	5.577,46
1.501.100.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados														
M	0,00	1.173.403,82	0,00	0,00	0,00	925.240,81	248.163,01	249.427,44	249.427,44	0,00	422.773,25	-173.345,81	0,00	-1.264,43
AM	0,00	2.982.424,34	0,00	0,00	0,00	1.384.527,52	1.597.896,82	1.597.896,82	1.597.896,82	0,00	1.597.896,82	0,00	0,00	0,00
1.501.285.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,64	48.549,04	-22.458,40	52.919,12	-4.370,08	0,00	-26.090,64
AM	399.000,00	1.338.344,68	0,00	0,00	0,00	37.417,43	1.699.927,25	371.290,86	351.119,86	20.171,00	351.119,86	0,00	0,00	1.328.636,39
2.501.285.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,00	92.116,45	-99.040,45	120.449,78	-28.333,33	0,00	6.924,00
AM	0,00	1.160.378,56	0,00	0,00	0,00	51.500,00	1.108.878,56	774.378,79	747.828,78	26.550,01	747.828,78	0,00	0,00	334.499,77
2.700.280.0.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	518.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	518.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.760,92
2.700.280.1.1403.0000 - Convênio DEPEN-MJSP ? PLATAFORMA +BRASIL														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,31	35.654,75	-19.433,44	49.365,94	-13.711,19	0,00	-16.221,31
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.912,11	269.912,11	0,00	267.401,99	2.510,12	0,00	-269.912,11
Tot. UG/Ges(M):	0,00	18.308.194,11	0,00	0,00	0,00	11.530.887,49	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.562,44	38.982.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85
Tot. UG/Ges(AM):	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	0,00	0,00	23.756.923,18	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.534,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43
Tot. Geral (M):	0,00	18.308.194,11	0,00	0,00	0,00	11.530.887,49	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.562,44	38.982.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85
Tot. Geral (AM):	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	0,00	0,00	23.756.923,18	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.534,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43

UG: 024.101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos
Independentes da Execução Orçamentária
Exercício Financeiro/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	RETENÇÃO	RECOLHIMENTO	SALDO
1	7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	23.383.621,14	23.383.621,14	-
2	7994102000000 - Inss - Clt	1.205.247,92	1.095.213,35	110.034,57
3	7994103000000 - Amazonprev	569,62	569,62	-
4	7994104000000 - Pensão Alimentícia	523.788,55	523.788,55	-
5	7994105000000 - Reposições E Indenizações	203.800,26	203.800,26	-
6	7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.991.479,38	2.990.085,24	1.394,14
7	7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	8.993.003,26	8.993.003,26	-
8	7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.233.440,03	1.233.440,03	-
9	7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	456.735,62	456.735,62	-
10	7994200000000 - Imposto De Renda De Terceiros	686.856,42	686.856,42	-
11	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	312.994,95	285.290,96	27.703,99
12	7994203000000 - Icms - Fornecedores	-	-	-
13	7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	364.913,88	364.913,88	-
14	7994302000000 - Inss Clt - Rap	88.914,78	88.914,78	-
15	7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	-	-	-
16	7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	-	-	-
17	7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP	29.652,51	29.652,51	-
18	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap	57.658,77	57.658,77	-
19	7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	52.917,68	52.917,68	-
20	7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	-	-	-
21	7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	23.472,91	23.472,91	-
22	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	-	-	14.699,11
TOTAL		40.609.067,68	40.469.934,98	153.831,81

NOTA: Saldos conforme Balancete Analítico - BALANALITI, do Sistema AFI – SEFAZ

Local /Data: Manaus, 20/03/2025



UG : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 1.500.100.0.0000.0000 237 03739 567353	19.419.141,96	21.652.340,05	39.099.283,02	1.972.198,99
F 1.500.121.0.0000.0000 237 03739 567353	35.378,20	0,00	0,00	35.378,20
F 1.501.100.0.0000.0000 237 03739 567353	189.413,99	511.745,46	578.194,21	122.965,24
F 1.501.285.0.0000.0000 237 03739 645524	1.098.797,08	24.594,02	0,00	1.123.391,10
F 1.862.293.0.0000.0000 237 03739 645524	14.089,02	610,09	0,00	14.699,11
F 2.500.100.0.0000.0000 237 03739 567353	1.504.462,99	0,00	0,00	1.504.462,99
F 2.500.121.0.0000.0000 237 03739 567353	57.102,80	0,00	0,00	57.102,80
F 2.501.100.0.0000.0000 237 03739 567353	72.988,55	0,00	0,00	72.988,55
F 2.501.285.0.0000.0000 237 03739 645524	316.830,75	0,00	0,00	316.830,75
F 2.755.115.0.0000.0000 237 03739 567353	30.954,22	0,00	0,00	30.954,22
		Total :		5.250.971,95



UG : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 1.501.285.0.0000.0000 001 03563 124508	1.951,35	117,13	0,00	2.068,48
F 1.501.285.0.0000.0000 001 03563 92290	402.107,66	239.635,39	52.919,12	588.823,93
F 1.700.280.1.1357.0000 001 03563 106712	6.717,58	943,36	0,00	7.660,94
F 1.700.280.1.1403.0000 001 03563 118850	53.050,19	7.481,75	0,00	60.531,94
F 2.500.100.1.1357.0000 001 03563 106712	7.216,95	0,00	0,00	7.216,95
F 2.500.100.1.1403.0000 001 03563 118850	17.163,61	0,00	0,00	17.163,61
F 2.501.285.0.0000.0000 001 03563 124508	7.175,76	0,00	0,00	7.175,76
F 2.501.285.0.0000.0000 001 03563 92290	386.430,24	6.924,00	127.373,78	265.980,46
F 2.700.280.1.1357.0000 001 03563 106712	68.015,98	0,00	0,00	68.015,98
F 2.700.280.1.1403.0000 001 03563 118850	582.333,55	0,00	49.365,94	532.967,61
		Total :		1.557.605,66

UG: 24.101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro que os bens patrimoniais discriminados na planilha de inventário encontram-se localizados nas unidades da Defensoria, conforme coluna “Unidade Adm.”, estando sob a responsabilidade de seus respectivos responsáveis setoriais. Estes se comprometem a zelar pela correta e adequada utilização dos mesmos e, em caso de mudança, dano, extravio ou necessidade de manutenção, comunicarão de imediato ao responsável pela administração patrimonial do órgão.

ORDENADORES DE DESPESA NOS RESPECTIVOS PERÍODOS:

- Manuela Cantanhede Veiga Antunes - 01/01/2024 a 29/02/2024;
- Ana Karoline Santos Pinto Rocha - 01/03/2024 a 28/09/2024;
- Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior - 17/09/2024 a 31/12/2024;
- Marco Aurélio Martins da Silva - 28/08/2024 a 31/12/2024;

Manaus, 25 de março de 2025.

Ana Karoline Santos Pinto Rocha
Ordenadora de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA**,
Ordenadora de Despesas, em 28/03/2025, às 08:07, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287506151768973711



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0434244** e o código CRC **D4ED1427**.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS							
DPE - AM - Defensoria Pública do Estado do Amazonas							
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio							
Relação de Bens Patrimoniais por Unidade Administrativa - Todos							
Unidade Adm.	Grupo	Tombo	Material	Documento	Data Docto.	Valor	Estado de Conservação
SALDO INICIAL						31.396.794,49	
14ª DP1ªIF - 14ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - Shopping Grande Circular	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28056	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
14ª DP1ªIF - 14ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - Shopping Grande Circular	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27693	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
17ª DPICÍVEL - 17ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27690	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28135	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28059	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28136	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28132	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28060	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28054	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27689	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27697	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28078	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUMA para bombona de 20 litros; com duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para temperatura ambiente;	NF143	27/11/2024	620,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27694	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
1ªDPC - 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INSTÂNCIA CÍVEL - CADA DA CIDADANIA	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28139	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ª DPICÍVEL - 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível - Sede Administrativa	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28096	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 35 litros no mínimo, mínima de 950W. Cor: Branca, compatível com rede 127/220 volts, 60hz, deverá possuir timer, prato giratório, auto descongelamento, auto cozimento, tecla pipoca e trava de segurança.	NF1077	09/10/2024	544,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28088	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205.	IN52319	03/10/2024	245,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28103	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 35 litros no mínimo, mínima de 950W. Cor: Branca, compatível com rede 127/220 volts, 60hz, deverá possuir timer, prato giratório, auto descongelamento, auto cozimento, tecla pipoca e trava de segurança.	NF1077	09/10/2024	544,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28140	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28081	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUMA para bombona de 20 litros; com duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para temperatura ambiente;	NF143	27/11/2024	620,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28055	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27698	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28058	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	NF847	19/08/2024	1.126,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28131	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
1ªDAF - CCID - 1ª Defensoria Pública de 1ª Inst. Especializada em Assuntos Fundiários - CCID	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28079	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUMA para bombona de 20 litros; com duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para temperatura ambiente;	NF143	27/11/2024	620,00	Ótimo
22ª DPICÍVEL - 22ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28134	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
23ªDPF - 23ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - BH	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27692	FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	IN1700	27/05/2024	1.330,00	Ótimo
28ªDPF - SGC - 28ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - Shopping Grande Circular	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28083	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUMA para bombona de 20 litros; com duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para temperatura ambiente;	NF143	27/11/2024	620,00	Ótimo
28ªDPF - SGC - 28ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - Shopping Grande Circular	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28133	Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafézinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox.	NF159	27/11/2024	145,00	Ótimo
28ªDPF - SGC - 28ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família - Shopping Grande Circular	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28093	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 35 litros no mínimo, mínima de 950W. Cor: Branca, compatível com rede 127/220 volts, 60hz, deverá possuir timer, prato giratório, auto descongelamento, auto cozimento, tecla pipoca e trava de segurança.	NF1077	09/10/2024	544,00	Ótimo

DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27936	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27937	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27938	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27939	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27940	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27941	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27942	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27943	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27944	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27945	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27946	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27947	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Coleções e Materiais Bibliográficos	27948	Livro Via Ápia, Autor: Geovani Martins	NF100421	13/06/2024	61,66	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamento e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	28130	MOTOBOMBA - Centrífuga submersível: Grau de proteção: IP 68; Polos: 4; Refrigeração com óleo dielétrico; Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C; Diâmetro do recalque = 3"; Frequência: 60Hz; Marca: Bomba Schneider BCS - 365 3 CV; Atender a segui	NF127	28/11/2024	12.700,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28102	KIT Microfone Kadosh com fio 29474	IN5488	03/10/2024	215,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28101	Mesa de Som - DELPHI, Interface de áudio Souxvoice GB781	IN5488	03/10/2024	300,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28090	FONE DE OUVIDO - Especificações mínimas: Fone de Ouvido Over Ear, Bluetooth, Sobre a orelha, Sem fio, almofadas de ouvido com uma tiara acolchoada, com cabo USB. Modelos de referência: JBL 770NC // Sony WH-1000XM5	NF291	17/09/2024	919,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28091	FONE DE OUVIDO - Especificações mínimas: Fone de Ouvido Over Ear, Bluetooth, Sobre a orelha, Sem fio, almofadas de ouvido com uma tiara acolchoada, com cabo USB. Modelos de referência: JBL 770NC // Sony WH-1000XM5	NF291	17/09/2024	919,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	28089	MICROFONE LAPELA - Especificações mínimas: Microfone Lapela Sem Fio, Anti Ruído, Transmissão Sem Fio 200 Metros, Microfone Duplo Compatível com Câmeras DSLR/iPhone/Android/Stream. Modelos de referência: HollyView Lark M1/ Dji M	NF291	17/09/2024	1.190,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	NL - 157	CAMERA	NF 1953	20/12/2023	36.295,00	
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27010	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27016	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26973	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26993	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27001	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	NF101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27002	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	NF101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27017	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27018	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27019	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo

DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27032	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27035	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27036	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27037	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27038	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26988	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26989	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26990	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26994	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26995	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26996	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26997	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27034	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26991	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	27033	DESKTOP COMPACTO-PROCESSADOR COM O MÍNIMO 6 NÚCLEOS,2.0 GHz OU SUPERIOR, CACHE DE 9MB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 8GB (1X8GB), DDR4,DISCO SSD DE NO MÍNIMO 256 GB COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS, TECLADO DO TIPO ESTENDIDO, PORTAS E SLOTS, PLACA WIRELESS	AR101736	09/01/2024	4.592,99	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26992	MONITOR DELL 24	NF101736	09/01/2024	753,01	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26880	MINI RACK - De parede 19 x 12 U com estrutura aparafusada composta por 4 colunas, base e teto	NF2845	20/12/2023	800,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26881	PATCH PANEL DE 24 PORTAS CATEGORIA 6, com a crimpagem de todos os cabos necessários.	NF2845	20/12/2023	1.639,97	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26882	PATCH PANEL DE 24 PORTAS CATEGORIA 6, com a crimpagem de todos os cabos necessários.	NF2845	20/12/2023	1.639,97	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	26879	SWITCH, Portas: Gabinete para montagem em rack padrão 19" ; 48 portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T autonegociáveis, configuradas como auto-MDI/MDIX; 2 portas 10/100/1000 para conectores RJ-45; estas portas devem permitir uplink e empilhamento	NF2845	20/12/2023	8.000,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	19106	MONITOR DE VIDEO	NF 120	06/06/2021	990,00	Furtado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	22109	NOTEBOOK POSITIVO CORE I7	NF 248510	28/02/2022	5.270,00	Furtado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	15062	Notebook Positivo. Processador: i5 7200U		14/11/2019	3.989,00	Doado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	15596	Notebook Positivo. Processador: i5 7200U		23/12/2019	3.989,00	Doado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	15609	Notebook Positivo. Processador: i5 7200U		23/12/2019	3.989,00	Doado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	15716	Notebook Positivo. Processador: i5 7200U		27/12/2019	3.989,00	Doado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Equipamentos de Processamento de Dados	15744	Notebook Positivo. Processador: i5 7200U		27/12/2019	3.989,00	Doado
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas e Equipamentos Energéticos	28123	AUTOTRANSFORMADOR - Bivolt 220 para 110V ou 110V para 220V Tripolar de 750 VA	IN2569	07/10/2024	225,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas e Equipamentos Energéticos	28124	AUTOTRANSFORMADOR - Bivolt 220 para 110V ou 110V para 220V Tripolar de 750 VA	IN2569	07/10/2024	225,00	Ótimo

DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	27678	APARELHO AR CONDICIONADO, 9000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO; com selo da Procel na classe `` A ``.	NF122	16/05/2024	2.550,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	27679	APARELHO AR CONDICIONADO, 9000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO; com selo da Procel na classe `` A ``.	NF122	16/05/2024	2.550,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28106	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VG EXT-12-INT/EXT-12-EXT	NF4412	03/10/2024	1.690,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28107	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VG EXT-12-INT/EXT-12-EXT	NF4412	03/10/2024	1.690,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28108	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VG EXT-12-INT/EXT-12-EXT	NF4412	03/10/2024	1.690,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28109	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VG EXT-12-INT/EXT-12-EXT	NF4412	03/10/2024	1.690,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28110	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS VG EXT-12-INT/EXT-12-EXT	NF4412	03/10/2024	1.690,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28126	MOTOBOMBA - Centrífuga 1/2 CV shp - 35	IN32964	09/10/2024	238,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28111	APARELHO AR-CONDICIONADO tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registr	NF4412	03/10/2024	2.359,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28112	APARELHO AR-CONDICIONADO tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registr	NF4412	03/10/2024	2.359,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28113	APARELHO AR-CONDICIONADO tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registr	NF4412	03/10/2024	2.359,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12047	AR CONDICIONADO	NF 20799	09/01/2019	2.178,00	Furtado
	Mobiliário em Geral	27512	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Mobiliário em Geral	27099	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Mobiliário em Geral	27180	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPE - BC - DEFENSORIA PÚBLICA - Polo Benjamin Constant	Mobiliário em Geral	27181	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPECOARI - Defensoria Pública - Polo Coari	Mobiliário em Geral	27183	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPECOARI - Defensoria Pública - Polo Coari	Mobiliário em Geral	27185	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPECOARI - Defensoria Pública - Polo Coari	Mobiliário em Geral	27194	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPECOARI - Defensoria Pública - Polo Coari	Mobiliário em Geral	27540	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
DPE - SGC - Defensoria Pública - Polo do Alto Rio Negro - Sede São Gabriel da Cachoeira	Mobiliário em Geral	27584	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
DPE - SGC - Defensoria Pública - Polo do Alto Rio Negro - Sede São Gabriel da Cachoeira	Mobiliário em Geral	27100	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPE - SGC - Defensoria Pública - Polo do Alto Rio Negro - Sede São Gabriel da Cachoeira	Mobiliário em Geral	27227	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
DPE - SGC - Defensoria Pública - Polo do Alto Rio Negro - Sede São Gabriel da Cachoeira	Mobiliário em Geral	27542	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
DPETAB - Defensoria Pública - Polo do Alto Solimões - Sede Tabatinga	Mobiliário em Geral	27504	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
DPETAB - Defensoria Pública - Polo do Alto Solimões - Sede Tabatinga	Mobiliário em Geral	27580	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
DPETAB - Defensoria Pública - Polo do Alto Solimões - Sede Tabatinga	Mobiliário em Geral	27582	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
DPETAB - Defensoria Pública - Polo do Alto Solimões - Sede Tabatinga	Mobiliário em Geral	27088	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPE-PAR - Defensoria Pública - Polo do Baixo amazonas - Sede Parintins	Mobiliário em Geral	27095	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPE-PAR - Defensoria Pública - Polo do Baixo amazonas - Sede Parintins	Mobiliário em Geral	27201	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPE-PAR - Defensoria Pública - Polo do Baixo amazonas - Sede Parintins	Mobiliário em Geral	27202	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPE-PAR - Defensoria Pública - Polo do Baixo amazonas - Sede Parintins	Mobiliário em Geral	27203	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPE-PAR - Defensoria Pública - Polo do Baixo amazonas - Sede Parintins	Mobiliário em Geral	27089	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPEIRUNEPÉ - Defensoria Pública - Polo do Juruá - Sede Eirunepé	Mobiliário em Geral	27096	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo

DPEIRUNEPÉ - Defensoria Pública - Polo do Juruá - Sede Eirunepé	Mobiliário em Geral	27150	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEIRUNEPÉ - Defensoria Pública - Polo do Juruá - Sede Eirunepé	Mobiliário em Geral	27167	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEIRUNEPÉ - Defensoria Pública - Polo do Juruá - Sede Eirunepé	Mobiliário em Geral	27174	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEHUM - Defensoria Pública - Polo do Madeira - Sede Humaitá	Mobiliário em Geral	27176	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEHUM - Defensoria Pública - Polo do Madeira - Sede Humaitá	Mobiliário em Geral	27191	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEHUM - Defensoria Pública - Polo do Madeira - Sede Humaitá	Mobiliário em Geral	27192	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEHUM - Defensoria Pública - Polo do Madeira - Sede Humaitá	Mobiliário em Geral	27193	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPELAB - Defensoria Pública - Polo do Purus - Sede Lábrea	Mobiliário em Geral	27195	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPELAB - Defensoria Pública - Polo do Purus - Sede Lábrea	Mobiliário em Geral	27226	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
DPELAB - Defensoria Pública - Polo do Purus - Sede Lábrea	Mobiliário em Geral	27585	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
DPELAB - Defensoria Pública - Polo do Purus - Sede Lábrea	Mobiliário em Geral	27093	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPELAB - Defensoria Pública - Polo do Purus - Sede Lábrea	Mobiliário em Geral	27190	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEMAU - Defensoria Pública - Polo Maués	Mobiliário em Geral	27196	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEMAU - Defensoria Pública - Polo Maués	Mobiliário em Geral	27197	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEMAU - Defensoria Pública - Polo Maués	Mobiliário em Geral	27198	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEMAU - Defensoria Pública - Polo Maués	Mobiliário em Geral	27199	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPEMAU - Defensoria Pública - Polo Maués	Mobiliário em Geral	27537	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
DPE-ITAC - Defensoria Pública - Polo Médio Amazonas - Sede Itacoatiara - Alberto Rodrigues do Nascimento	Mobiliário em Geral	27515	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
DPE-ITAC - Defensoria Pública - Polo Médio Amazonas - Sede Itacoatiara - Alberto Rodrigues do Nascimento	Mobiliário em Geral	27094	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
DPE-ITAC - Defensoria Pública - Polo Médio Amazonas - Sede Itacoatiara - Alberto Rodrigues do Nascimento	Mobiliário em Geral	27231	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
DPE-ITAC - Defensoria Pública - Polo Médio Amazonas - Sede Itacoatiara - Alberto Rodrigues do Nascimento	Mobiliário em Geral	28072	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
DPEMCR - Defensoria Pública - Polo Médio Madeira - Sede Manicoré	Mobiliário em Geral	27502	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
DPEMCR - Defensoria Pública - Polo Médio Madeira - Sede Manicoré	Mobiliário em Geral	27208	MESA REDONDA REUNIÃO 1200 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Millus (75210).	NF116906	15/01/2024	1.333,00	Ótimo
DPEMCR - Defensoria Pública - Polo Médio Madeira - Sede Manicoré	Mobiliário em Geral	27209	MESA REDONDA REUNIÃO 1200 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Millus (75210).	NF116906	15/01/2024	1.333,00	Ótimo
DPEMCR - Defensoria Pública - Polo Médio Madeira - Sede Manicoré	Mobiliário em Geral	27182	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPETEF - Defensoria Pública - Polo Médio Solimões - Sede Tefé	Mobiliário em Geral	27536	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
DPETEF - Defensoria Pública - Polo Médio Solimões - Sede Tefé	Mobiliário em Geral	27210	MESA REDONDA REUNIÃO 1200 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Millus (75210).	NF116906	15/01/2024	1.333,00	Ótimo
DPETEF - Defensoria Pública - Polo Médio Solimões - Sede Tefé	Mobiliário em Geral	27179	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
DPETEF - Defensoria Pública - Polo Médio Solimões - Sede Tefé	Mobiliário em Geral	27476	CONJUNTO DE POLTRONA EM LONGARINA 03 LUGARES, Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Start (4005 3 Lugares).	NF116906	15/01/2024	4.498,00	Ótimo
DPPRS - Defensoria Pública - Polo Rio Negro e Solimões - Sede Manacapuru	Mobiliário em Geral	27480	CONJUNTO DE POLTRONA EM LONGARINA 03 LUGARES, Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Start (4005 3 Lugares).	NF116906	15/01/2024	4.498,00	Ótimo
DPPRS - Defensoria Pública - Polo Rio Negro e Solimões - Sede Manacapuru	Mobiliário em Geral	27481	CONJUNTO DE POLTRONA EM LONGARINA 03 LUGARES, Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Start (4005 3 Lugares).	NF116906	15/01/2024	4.498,00	Ótimo

GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27144	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27145	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27519	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27533	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27575	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27576	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27577	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27087	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27090	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27091	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27165	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27186	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27215	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27216	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27518	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27054	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27056	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27106	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27482	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27055	MESA ANGULAR TRABALHO 1350 X 600 X 1350 X 600 X 740 MM Fortline Ind. E Com. de Móveis LTDA,	NF116906	15/01/2024	1.710,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27531	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27493	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27155	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27156	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27158	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27214	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27484	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27517	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27204	MESA REDONDA REUNIÃO 1200 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Millus (75210).	NF116906	15/01/2024	1.333,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27162	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabatho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	28115	CADEIRA PRESIDENTE giratória MAXXR PLUS SIZE corino preta FK	IN822	04/10/2024	3.390,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27578	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27641	PEDESTAL COM DISPLAY A4 para sinalização de áreas. Base redonda com diâmetro de 20cm, em ferro soldada com tubo redondo de metalon. Medida: 90cm de altura. Acrílico cristal para folha A4. Medida: 232 x 323 mm, parafusado na estrutura de base	NFS1301	29/01/2024	53,00	Ótimo

GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27609	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27610	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27611	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27612	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado - Galpão Ponta Negra	Mobiliário em Geral	27613	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GSTRAN - Gerência de Transporte	Mobiliário em Geral	27614	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GSTRAN - Gerência de Transporte	Mobiliário em Geral	27615	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
GSTRAN - Gerência de Transporte	Mobiliário em Geral	27616	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28128	BANQUETA ESCADA COM 02 DEGRAUS - Em polipropileno, marca Eco PT 9242/009 - TRAMONTINA	IN20567	29/10/2024	52,50	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28067	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28068	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27524	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27528	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27529	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27530	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27534	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27539	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27541	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27545	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27487	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27495	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27496	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27498	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27499	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27503	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27505	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27506	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27508	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27509	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27511	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27513	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27514	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27516	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27560	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS 400 X 450 X 650 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT1F019/40).	AR116907	15/01/2024	1.125,00	Ótimo

NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27151	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27152	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27153	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27154	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27157	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27163	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27164	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27186	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27187	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27188	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27189	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Nova Smart (Mesa DeTrabalho), Demais informações conforme Pregão Eletrônico	NF116906	15/01/2024	970,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28073	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28074	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28075	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28076	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28077	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28129	BANQUETA ESCADA COM 02 DEGRAUS - Em polipropileno, marca Eco PT 9242/009 - TRAMONTINA	IN20567	29/10/2024	52,50	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27217	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27218	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27219	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27220	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27221	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27228	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27230	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Cavaletti 5/A Cadeiras Profissionais, MARCA: Cavaletti, MODELO: Velo (42101)	NF116906	15/01/2024	3.525,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27637	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27638	POSTO DE ATENDIMENTO 900 X 900 X 1200 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Call Center (MRB23)	AR116907	15/01/2024	3.850,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28069	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28070	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	28071	QUADRO BRANCO, Medidas: 1,20 x 1,00 cm confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante; Molduras arredondada em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível , arredondado e deslizante com 40 cm;	NF143	06/08/2024	67,90	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27535	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT067)	NF116907	15/01/2024	2.225,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27507	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM, Fortline Ind. e Com. de Móveis LTDA, MARCA: Fortline, MODELO: Fit (FT027).	NF116907	15/01/2024	1.175,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27371	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EMPILHVEL FK Grupo S/A, MARCA: Frisokar, MODELO: Connect (KCON)	NF116906	15/01/2023	695,00	Ótimo
NUDECA - Núcleo de Atendimento Especializado à Criança e do Adolescente - NUDECA	Mobiliário em Geral	27378	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EMPILHVEL FK Grupo S/A, MARCA: Frisokar, MODELO: Connect (KCON)	NF116906	15/01/2023	695,00	Ótimo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NUMAF - NUMAF - Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28042	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
NUMAF - NUMAF - Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28043	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
NUMAF - NUMAF - Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28044	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28045	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28046	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28047	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28048	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28049	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28050	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28051	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28052	DIVISORIA (N3) -PAINEL/VIDRO 4MM/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO 1 GALVANIZADO NA COR PRETA. REF: CARVALHO MAIORCA EUCATEX	NF3	01/07/2024	268,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	27052	PERSIANA HORIZONTAL, entre vidros com 16 mm a 25 mm de espessura para divisória de piso-teto, composta em lâminas de alumínio com pintura epóx, comando externo acionado por botão de abeamento embutido.	NF1355	15/01/2024	5.549,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	27051	PERSIANA HORIZONTAL, Material: lâminas de alumínio; Espessura: 25mm; Apresentação: cor a definir, espaçamento de 2cm entre as lâminas, comando monocontrole para giro quebra luz e recolhimento; Cordões de acionamento e cintas de poliéster, lâmina	NF1354	15/01/2024	12.381,43	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	27053	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1356	15/01/2024	973,76	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	27649	PERSIANA HORIZONTAL, entre vidros com 16 mm a 25 mm de espessura para divisória de piso-teto, composta em lâminas de alumínio com pintura epóx, comando externo acionado por botão de abeamento embutido.	NF1449	07/03/2024	4.691,59	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28064	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1748	12/09/2024	4.810,00	Ótimo
DPEBH - Defensoria Pública - Núcleo Belo Horizonte - Coordenação	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28061	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1743	09/09/2024	7.404,44	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28062	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1750	12/09/2024	1.906,24	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28063	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1749	12/09/2024	123,51	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	28065	Persiana Vertical; Detalhamento do item: Lâminas Flexíveis em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotado de tampas de laterais de acabamento. Cor: bege	NF1746	09/09/2024	494,04	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	27650	Persianas verticais, lâminas flexíveis, em PVC de 89 mm, com pintura lisa na cor bege e com furo aparente; 57,53 trilhos superiores em alumínio, dotados de tampas laterais de acabamento e suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto, com si	NF1450	15/04/2024	2.862,32	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	26998	DIVISÓRIA: com módulos de largura típica variando entre 900mm a 1200mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permitir a intercambialidade entre si	NF114581	29/12/2023	38.340,00	Ocioso
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	NL - 895	DIVISÓRIA MISTA MDP + VIDRO DUPLO	NF111887	29/12/2023	117.420,00	Ocioso
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Veículos de Tração Mecânica	27640	VEÍCULO TIPO VAN - 0Km, RENAULT MASTER L3H2, tipo Van 16 lugares (15 + 1), Fabricação/Modelo: 2020/2021 - Cor: Branca. Demais equipamentos exigidos pela legislação em vigor.	NF3152	13/03/2024	294.490,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Veículos de Tração Mecânica	27639	VEÍCULO TIPO VAN - 0Km, RENAULT MASTER L3H2, tipo Van 16 lugares (15 + 1), Fabricação/Modelo: 2020/2021 - Cor: Branca. Demais equipamentos exigidos pela legislação em vigor.	NF3153	13/03/2024	292.684,70	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Veículos Diversos	28127	CARRO ARMAZÉM, Capacidade Carga: 250kg; Estrutura metálica; Quantidade Roda: 2; Tipo Roda: pneu com câmara.	NF1003	10/10/2024	325,00	Ótimo
GPA - GPN - Gerência de Patrimônio e Almoarifado - Galpão Ponta Negra	Veículos Diversos	28066	CARRO ARMAZÉM, Capacidade Carga: 250kg; Estrutura metálica; Quantidade Roda: 2; Tipo Roda: pneu com câmara.	IN975	03/10/2024	290,00	Ótimo
MOVIMENTAÇÃO						2.270.186,12	
SALDO FINAL						33.666.980,61	

Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva
 Assinado digitalmente por Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva
 ND: CN=Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva, E=alcilenearaujo@gmail.com
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: Data: 2025.03.14 12:54:52-04'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ITALO SALES CASTRO
 Data: 28/01/2025 11:36:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DPE - AM - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:02/01/2025 08:19:10

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2024 a 12/2024

Almoxarifado: Almoxarifado DPE - Sede

Código	Subgrupo	Est. Anterior	Valor	Qtd. Entradas	Valor	Qtd. Saídas	Valor	Est. Período	Valor
17	Acabamentos	205,00	3.698,2100	2,00	240,0000	113,00	2.196,8000	94,00	1.741,4100
20	Acessórios	1.066,00	14.220,7755	0,00	0,0000	29,00	831,5000	1.037,00	13.389,2755
790	ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	Acondicionamento e Embalagens	1.088,00	3.894,4315	458,00	2.445,3377	1.134,00	4.708,2293	412,00	1.631,5399
12	Alimentos não perecíveis	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	Alimentos Preparados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
388	Aparelhos de Comunicação	8,00	2.399,2000	0,00	0,0000	8,00	1.753,4400	0,00	645,7600
217	Aparelhos de Medição e Orientação	150,00	600,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	150,00	600,0000
403	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
463	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
490	Aparelhos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1,00	1.240,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1.240,0000
24	Artes, Pinturas e Fotografias	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
590	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	704,00	1.254,1160	0,00	0,0000	203,00	361,6272	501,00	892,4888
581	ARTIGOS E MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO	515,00	45.084,2495	12.031,00	139.604,9900	12.546,00	184.689,2395	0,00	0,0000
878	Artigos e utensílios para limpeza	451,00	1.158,2701	1.483,00	4.947,4254	1.156,00	3.698,7321	778,00	2.406,9634
1029	Artigos e utensílios para limpeza	758,00	7.689,1929	554,00	10.406,7300	700,00	11.435,2026	612,00	6.660,7203
725	artigos para escritório	1.219,00	3.487,1851	485,00	2.136,2533	1.115,00	2.928,5180	589,00	2.694,9204
723	Artigos para homenagens	0,00	0,0000	34,00	14.035,0000	34,00	14.035,0000	0,00	0,0000
143	Aviamentos e Utensílios para alfaiataria	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	Bandeiras	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
727	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	12,00	1.485,3000	0,00	0,0000	12,00	1.485,3000	0,00	0,0000
38	Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)	1.620,00	7.391,0000	10.402,00	31.322,3800	11.551,00	37.458,1289	471,00	1.255,2511
30	Bolas e equipamentos para prática de esportes	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
964	Bolsas e Sacolas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	Cabos e Conectores	2.709,00	30.962,7991	0,00	0,0000	540,00	4.557,5463	2.169,00	26.405,2528
553	Cadeira Giratória	8,00	138,2400	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	138,2400
950	Caixas e caixotes	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DPE - AM - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:02/01/2025 08:19:10

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2024 a 12/2024

Almoxarifado: Almoxarifado DPE - Sede

Código	Subgrupo	Est. Anterior	Valor	Qtd. Entradas	Valor	Qtd. Saídas	Valor	Est. Período	Valor
455	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,0000	200,00	16.000,0000	0,00	0,0000	200,00	16.000,0000
13	Copa e Cozinha	295,00	15.367,5950	809,00	30.387,8033	537,00	21.869,4309	567,00	23.885,9674
10	Descartáveis	3.496,00	10.562,9570	5.870,00	20.672,6180	7.842,00	27.752,2434	1.524,00	3.483,3316
27	Discos, fitas e pilhas	0,00	0,0000	204,00	719,4000	190,00	681,2500	14,00	38,1500
5	Dispositivo de armazenamento de dados	153,00	25.917,7500	0,00	0,0000	40,00	7.554,0000	113,00	18.363,7500
610	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
716	Equipamentos de Informática	2.165,00	46.573,2268	3,00	1.947,0000	58,00	3.973,6405	2.110,00	44.546,5863
609	Equipamentos de Processamento de Dados	89,00	38.636,1600	0,00	0,0000	60,00	9.726,1600	29,00	28.910,0000
318	Equipamentos e Acessórios para Imagem	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
606	Equipamentos e Acessórios para Som	158,00	6.162,0000	5,00	840,0000	163,00	7.002,0000	0,00	0,0000
357	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
149	Espelhos e Materiais para Vidraçaria	115,00	11.270,0000	0,00	0,0000	115,00	11.270,0000	0,00	0,0000
57	Ferramentas e Artefatos de Metal, de Plástico e Abrasivo	6.383,00	26.407,8385	0,00	0,0000	483,00	3.664,7299	5.900,00	22.743,1086
947	Ferramentas em uso para agricultura e obras	40,00	526,9100	0,00	0,0000	5,00	68,4800	35,00	458,4300
72	Ferramentas e Utensílios para Uso em Oficinas	23,00	1.298,7300	6,00	280,5000	20,00	1.043,5400	9,00	535,6900
614	Ferramentas e Utensílios para uso na Agricultura e Obras	25,00	1.136,4000	30,00	57,9000	16,00	873,1200	39,00	321,1800
1024	Ferramentas para manutenção de computadores	4,00	104,7600	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	104,7600
824	Garrafas, Garrações e Ampolas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
60	Gases	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	Impressos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
565	Instrumental e Utensílios Odontológicos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37	Leite e Derivados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
566	Longarina	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	Lubrificantes	43,00	322,0700	0,00	0,0000	10,00	74,9000	33,00	247,1700
301	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
577	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DPE - AM - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:02/01/2025 08:19:10

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2024 a 12/2024

Almoxarifado: Almoxarifado DPE - Sede

Código	Subgrupo	Est. Anterior	Valor	Qtd. Entradas	Valor	Qtd. Saídas	Valor	Est. Período	Valor
206	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
55	Materiais de Refrigeração	336,00	2.700,2800	0,00	0,0000	48,00	391,6800	288,00	2.308,6000
48	Materiais descartáveis	3.139,00	40.775,6100	0,00	0,0000	560,00	7.274,4000	2.579,00	33.501,2100
21	Materiais e Acessórios de Proteção Individual	28,00	1.974,5200	20,00	1.100,0000	38,00	2.940,5200	10,00	134,0000
142	Materiais e Utensílios para Atividades Educativas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
591	MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
56	Materiais lúdicos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas	2.141,00	33.756,3925	60,00	6.300,0000	540,00	6.181,5820	1.661,00	33.874,8106
611	Material de Cobertura e Isolantes Acústicos e Térmicos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	Material de Construção	9.485,00	3.476,1288	55,00	5.350,0000	1.074,00	1.239,1800	8.466,00	7.586,9488
1	Material de Escritório	11.160,00	28.560,2674	5.878,00	20.098,8235	11.393,00	27.695,9884	5.645,00	20.963,1025
7	Material de impressão	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
889	Material de segurança e proteção de Bens	25,00	410,5000	0,00	0,0000	11,00	234,9000	14,00	175,6000
140	Material e Acessório de Proteção Coletiva	0,00	0,0000	25,00	703,0000	25,00	703,0000	0,00	0,0000
26	Material informativo de Propaganda	0,00	0,0000	175,00	1.575,0000	175,00	1.575,0000	0,00	0,0000
144	Material para eletrônica	889,00	27.514,7100	0,00	0,0000	445,00	20.332,7905	444,00	7.181,9195
18	Material para Higiene Pessoal	250,00	14.881,9900	477,00	32.169,3746	564,00	26.914,9482	163,00	20.136,4164
721	Material para Impressão Gráfica	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
150	Material para instalação elétrica e de iluminação	1.579,00	34.295,3909	27,00	66,9600	522,00	8.912,0222	1.084,00	25.450,3287
19	Material para Limpeza	2.588,00	17.358,0765	8.202,00	45.223,2649	4.970,00	30.268,1100	5.820,00	32.313,2314
41	Miscelâneas	273,00	1.965,6000	2.993,00	24.367,5893	2.957,00	23.147,3884	309,00	3.185,8009
263	Monitor de Vídeo	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
724	Móveis	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
234	Móveis de Confecção Mista para Escritório	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
572	Notebook	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	Outros Alimentos Industrializados	0,00	0,0000	12,00	1.020,0000	12,00	1.020,0000	0,00	0,0000



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DPE - AM - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:02/01/2025 08:19:10

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2024 a 12/2024

Almoxarifado: Almoxarifado DPE - Sede

Código	Subgrupo	Est. Anterior	Valor	Qtd. Entradas	Valor	Qtd. Saídas	Valor	Est. Período	Valor
863	Outros Materiais de Consumo	1.165,00	5.430,8832	341,00	3.607,4000	567,00	4.975,3427	939,00	4.062,9405
1511	Outros Serviços de Terceiros (DPE-AM)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
881	Peças, acessórios e utensílios para cinematografia e fotografia	332,00	40.862,0000	4,00	1.270,0000	313,00	35.772,0000	23,00	6.360,0000
554	Peças e Acessórios Comuns a Várias Linhas de Veículos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
131	Peças e acessórios para máquinas, motores e aparelhos	6,00	757,2245	0,00	0,0000	1,00	126,2041	5,00	631,0204
6	Periféricos	99,00	805,9600	0,00	0,0000	27,00	232,1200	72,00	573,8400
16	Pintura	980,00	50.861,1600	212,00	21.198,8000	760,00	55.796,6900	432,00	16.263,2700
25	Placas e sinalizadores	1,00	4.200,0000	11,00	5.783,0000	11,00	5.783,0000	1,00	4.200,0000
23	Plásticos	0,00	0,0000	700,00	1.750,0000	700,00	1.750,0000	0,00	0,0000
972	Portas, janelas e esquadrias	24,00	13.202,0244	234,00	28.745,3200	258,00	41.947,3444	0,00	0,0000
40	Produtos Açucarados	213,00	798,7500	2.266,00	8.477,6879	1.888,00	7.066,0919	591,00	2.210,3460
797	Produtos Químicos para combate a Sinistros	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
63	Químico-Cirúrgico	200,00	1.500,0000	700,00	7.650,0000	265,00	2.149,6145	635,00	7.000,3855
597	Reagentes químicos, sais e solventes	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
582	SOFTWARE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
564	Suprimentos para informática	50,00	400,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	400,0000
556	Switch	15,00	21.420,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	21.420,0000
325	Tela para Projeção	5,00	13.948,2500	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	13.948,2500
9	Terrestres	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
560	Utensílios Hospitalares e Ambulatoriais	25,00	4.250,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	4.250,0000
605	VESTUÁRIO	593,00	28.249,2476	630,00	25.131,5000	836,00	37.300,5711	387,00	16.080,1765
Total Geral:			703.344,3328		517.631,0578		717.423,2469		503.552,1438

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ITALO SALES CASTRO
Data: 14/03/2025 13:33:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinado digitalmente por Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva
CPF: 03124342170 Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva, E-mail: alcilenearaujo@gmail.com
Razão: Eu estou aprovando este documento.
Localização: Data: 2025.03.14 12:53:51-0400
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



UG: 24.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Segue relatório, retirado do sistema de Administração Financeira Integrada (AFI), relativo aos:

- Restos a pagar não processados cancelados por meio do Decreto N.º 50.992, de 30 de Dezembro de 2024, que dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar e consignações de exercícios anteriores;

Manaus, 20 de março de 2025.

DECRETO N.º 50.992, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o MEMO. N.º 022/2025-DECON, da Diretora do Departamento de Contabilidade do Estado, combinado com o Despacho do Secretário Executivo do Tesouro Estadual, ambos da Secretaria de Estado da Fazenda, e o que mais consta no Processo n.º 01.01.014101.133185/2025-23,

DECRETA:

Art. 1.º Os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, deverão cancelar, integralmente, os restos a pagar não processados, inscritos até 2023, que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os restos a pagar não processados para os quais haja expressa justificativa do ordenador de despesas ao Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda para a necessidade de permanência dos saldos, conforme consta dos seguintes processos eletrônicos do Sistema de Gestão de Documentos-SIGED:

- I - 01.01.017101.001358/2025-33 (UG 017101);
- II - 01.01.017130.000075/2025-27 (UG 017130);
- III - 01.02.017301.000013/2025-41 (UG 017301);
- IV - 01.02.017302.002882/2024-10 (UG 017302);
- V - 01.01.022101.039853/2024-74 (UG 022101);
- VI - 01.01.022101.040526/2024-65 (UG 022703) e
- VII - 01.01.014101.299984/2024-80 (UG 024101 e 024701).

Art. 2.º Ficam integralmente cancelados os saldos dos restos a pagar processados e das consignações a pagar do Poder Executivo, referentes às notas de empenho emitidas até o exercício de 2019, independente da fonte de recursos.

Art. 3.º Os pagamentos que vierem a ser reclamados, em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderão ser atendidos à conta de dotação constante na Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais, abertos para esta finalidade, desde que ocorra o reconhecimento da dívida.

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

Art. 5.º Os Restos a Pagar processados e não processados não cancelados por este Decreto, bem como os Restos a Pagar processados e não processados inscritos em 2024, poderão ser cancelados em 2025 mediante manifestação expressa do Ordenador de Despesa da respectiva Unidade Gestora, devendo o pedido ser encaminhado à Secretaria Executiva do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda com a devida justificativa.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 217462

DECRETO N.º 50.993, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, que “DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024.”

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, VI, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar, disciplinar e uniformizar os procedimentos relativos ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024;

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

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

CONSIDERANDO o prazo de 31/01/2024, definido pela STN, através do § 2.º, artigo 8.º da Portaria STN n.º 642/2019, para encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) Agregada de dezembro de 2023;

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I, II e III do artigo 6.º do Decreto n.º 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto n.º 11.644, de 16 de agosto de 2023;

CONSIDERANDO o MEMO. N.º 022/2025-DECON, da Diretora do Departamento de Contabilidade do Estado, combinado com o Despacho do Secretário Executivo do Tesouro Estadual, ambos da Secretaria de Estado da Fazenda, e o que mais consta no Processo n.º 01.01.014101.133185/2025-23,

DECRETA

Art. 1.º Fica alterado o Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, que “DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024”, que passa a vigorar na forma a seguir:

“Art. 1.º Fica estabelecido, nos termos deste Decreto, que as providências para o encerramento do exercício de 2024 da execução orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, deverão ser adotadas por cada gestor, visando ao seu fiel cumprimento, com o acompanhamento da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual/SEFAZ.

Art. 2.º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual deverão, em especial:

I - Realizar análise criteriosa de suas execuções orçamentárias providenciando a anulação dos saldos dos empenhos que não serão inscritos em Restos a Pagar;

II - Devolver aos Órgãos concedentes os saldos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados;

III - Levantar, junto as Instituições Financeiras, os extratos das contas bancárias providenciando a devida conciliação bancária, por meio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI;

IV - Regularizar as pendências relacionadas em conciliação bancária;

V - Analisar as contas não movimentadas e providenciar seus encerramentos junto às Instituições Financeiras, quando couber, bem como a devida regularização no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI;

VI - Analisar e regularizar os saldos das contas contábeis de controle, especialmente as seguintes:

a) de contratos a executar com vistas a adequá-las aos contratos vigentes;

b) de convênios de entrada adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

c) de convênios de saída adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

d) de suprimentos de fundos, conforme situação no Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA ou sistema equivalente utilizado pela Unidade Gestora- UG.

VII - Efetuar as reclassificações de contas contábeis que se fizerem necessárias ao encerramento do exercício.

Art. 3.º Fica APROVADO o Calendário de Encerramento do Exercício de 2024, conforme Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A emissão de notas de empenho com fontes de recursos que computam para o cálculo do limite constitucional de aplicação mínima em educação das Unidades Gestoras 028101 - SEDUC, 28201 - CETAM e 11304 - UEA, assim como, a execução de despesa da Unidade Gestora 014103 - Encargos Gerais do Estado e de folhas de pagamento do Estado poderão ser efetuadas até a data limite de 31/12/2024, excetuando-se das datas previstas no Calendário de Encerramento do Exercício de 2024.

Art. 4.º Fica a Secretaria Executiva de Orçamento Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda - SEO/SEFAZ autorizada, a partir da publicação deste decreto, a remanejar os eventuais saldos orçamentários para ajuste orçamentário de encerramento do exercício.

Art. 5.º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual somente emitirão documentos no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI que atendam ao estabelecido neste decreto.

Art. 6.º Fica autorizada a SEFAZ, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual, a emitir normas complementares a este decreto, bem como impor restrições às Unidades Gestoras que não observarem as determinações deste Decreto.

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.”

Art. 2.º O Anexo Único do Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 22 de outubro de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DO AMZNAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

UG :024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMZNAS

GESTÃO :00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

MÊS REF :Dezembro

CONTA CONTÁBIL :6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
000000000001912023NE0002326 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	420,00	420,00
011337870001222023NE0001530 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.915,95	1.915,95
016318530001942023NE0000479 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	0,00	0,00	144,33	144,33
022367690001392023NE0001655 - J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
023414670001202023NE0000022 - AMAZONAS ENERGIA S/A	0,00	0,00	17.763,51	17.763,51
023414670001202023NE0001661 - AMAZONAS ENERGIA S/A	0,00	0,00	1.494,42	1.494,42
023414670001202023NE0002694 - AMAZONAS ENERGIA S/A	0,00	0,00	1.171,92	1.171,92
02567651543 2023NE0002904 - LUCAS COUTO BEZERRA	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
041971660001092023NE0002552 - MUNICIPIO DE MANICORE	0,00	0,00	180,30	180,30
044061950001252023NE0001450 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMZNAS	0,00	0,00	400,80	400,80
044079200001802023NE0000717 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMZNAS S A	0,00	0,00	3.174,14	3.174,14
044079200001802023NE0002341 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMZNAS S A	0,00	0,00	16.998,80	16.998,80
044351960001062023NE0001061 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40
044351960001062023NE0003045 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	12.992,40	12.992,40
044351960001062023NE0003047 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
044351960001062023NE0003174 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
044351960001062023NE0003175 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00
044351960001062023NE0003176 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	750,00	750,00
044351960001062023NE0003197 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
045973400001002023NE0000101 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	0,00	0,00	143,58	143,58
048242610001872023NE0003109 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	195,75	195,75
056100790001962023NE0002003 - COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	51,50	51,50
065560080001152023NE0002946 - C GALATI COMERCIO	0,00	0,00	735,00	735,00
065560080001152023NE0003199 - C GALATI COMERCIO	0,00	0,00	98,00	98,00
073557250001412021NE0001543 - AMZNCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	38.226,36	38.226,36
073557250001412023NE0000232 - AMZNCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	30.653,94	30.653,94
073557250001412023NE0003131 - AMZNCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	1.550,15	1.550,15
085739610001052023NE0003033 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
094616470001952023NE0000293 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
118210600001912023NE0001549 - NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00
141813410001152023NE0000184 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.129,27	1.129,27
169437090001602023NE0002945 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​	0,00	0,00	981,00	981,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

UG :024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

GESTÃO :00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

MÊS REF :Dezembro

CONTA CONTÁBIL :6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
169437090001602023NE0003048 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​	0,00	0,00	1.765,80	1.765,80
169437090001602023NE0003198 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00
243420720001852023NE0001663 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	9.388,46	9.388,46
295742060001072023NE0000520 - VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	4.918,00	4.918,00
295742060001072023NE0001119 - VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	4.953,40	4.953,40
299324020001062023NE0002680 - PERITOSLAB FORENSE LTDA	0,00	0,00	20.660,79	20.660,79
299790360010312023NE0001024 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,00	0,00	90,00	90,00
299790360010312023NE0002905 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,00	0,00	245,00	245,00
301149680001002023NE0000712 - SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	0,00	140,00	140,00
301149680001002023NE0000722 - SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	0,00	780,00	780,00
302286850001992023NE0000093 - ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	28.999,86	28.999,86
314435260001702023NE0000045 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ	0,00	0,00	523,23	523,23
331795650001372023NE0003305 - SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
339480130001462023NE0003032 - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
339837420001332023NE0002393 - MANAOS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
340283160003752023NE0003003 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	1.673,43	1.673,43
375284630001302023NE0001616 - RAG COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.809,25	2.809,25
404325440001472023NE0001658 - CLARO S A	0,00	0,00	4.711,13	4.711,13
404325440001472023NE0002379 - CLARO S A	0,00	0,00	1.807,58	1.807,58
417905050001842023NE0003296 - RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
467929500001052023NE0001998 - A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	237,60	237,60
467929500001052023NE0002762 - A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	348,48	348,48
482057480001572023NE0001026 - INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - LTDA	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
577464480001762023NE0001025 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	0,00	0,00	400,00	400,00
636428620001382023NE0001445 - PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	939,55	939,55
765357640001432023NE0001042 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	21.807,15	21.807,15
79538460553 2023NE0001023 - RODRIGO CASIMIRO REIS	0,00	0,00	450,00	450,00
Total :				312.466,23



UG: 24.101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
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;

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS Nº 2/2025/DCINT/DPE/AM

UNIDADE GESTORA: Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM

CÓDIGO DA U.G.: 24.101

EXERCÍCIO: 2024

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 na Resolução do TCE/AM 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 manifesto-me:

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1. Gestão Orçamentária

O orçamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para o exercício de 2024, foi devidamente aprovado pela Lei Orçamentária Anual n.º 6.672, de 29 de dezembro de 2023, que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 197.592.000,00 (cento e noventa e sete milhões quinhentos e noventa e dois mil reais), tendo sido posteriormente atualizado para o montante de R\$ 225.519.967,68 (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e dezenove mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em decorrência da abertura de créditos adicionais e do remanejamento entre naturezas de receitas ocorridas no exercício de 2024.

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

Resultado da Execução Orçamentária	
Receitas Arrecadadas	R\$ 3.849.463,83
Despesas Empenhadas	R\$ 225.230.044,73

(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 361.512.899,83
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 44.118.920,70
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 225.230.044,73
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 139.290.756,22
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 46.769.761,24
TOTAL	-R\$ 1.809.277,83

Observa-se que o resultado financeiro do exercício foi de -R\$ 1.809.277,83 (um milhão, oitocentos e nove mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Conforme explica o MCASP 10ª Edição, pág. 524, “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. 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\$43.684.443,81 (quarenta e três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme relatório analítico para conciliação de bens da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

II - DA CONCLUSÃO

A partir das análises supracitadas, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade em referência, sugere-se que seja considerada **REGULAR** a Prestação de Contas da **Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM**, exercício de **2024**.

Manaus, 27 de março de 2025.

Aline Patrícia Brito Amorim
Diretora Adjunta de Controle Interno
DPE/AM



Documento assinado eletronicamente por **ALINE PATRICIA BRITO AMORIM**, **Diretor Adjunto - DPE-4**, em 27/03/2025, às 11:39, 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 **0437992** e o código CRC **256B9B1C**.

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Nº 2/2025/DCINT/DPE/AM

UNIDADE AUDITADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM

CÓDIGO DA U.G.: 24.101

EXERCÍCIO: 2024

Em conclusão aos atos de competência desta Diretoria de Controle Interno quanto ao processo de prestação de contas do **exercício de 2024** 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 esta Diretoria de Controle Interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela regularidade.

I. DA ANÁLISE

Dentro do escopo definido, analisaram-se os **procedimentos licitatórios** realizados no exercício visando avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade, considerando as seguintes diretrizes de instrução processual: **a)** analisar a suficiência dos documentos anexados nos processos administrativos; **b)** apurar se o objeto da licitação atendia à real necessidade da Unidade; **c)** verificar a consonância do objeto com as metas e atividades da Instituição, bem como com os objetivos das ações descritas no orçamento; **d)** verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação e; **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 analisaram-se as **despesas da DPE/AM** e constatou-se que: **a)** 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; **b)** na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito; **c)** os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação; **d)** os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; **e)** não se verificou despesas ilegítimas; **f)** 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**, conforme a fiscalização concomitante realizada pela Diretoria de Controle Interno, foram regulares, obedecendo-se à legislação que regulamentou a matéria nesta Instituição. Há autorização expressa de pagamento da autoridade competente, bem como se procedeu à 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 2024**, 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.

II. DA 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 2024**.

É o parecer, S.M.J.

Manaus, 27 de março de 2025.

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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO N.º: 2/2025

UNIDADE AUDITADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM

CÓDIGO DA U.G.: 24.101

EXERCÍCIO: 2024

1. Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024;

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido pela equipe de auditoria, em atendimento à legislação aplicável às áreas destacadas e atividades examinadas, incluídos os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício sobre a gestão da unidade auditada;

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis seja pela REGULARIDADE.

Manaus, 27 de março de 2025.

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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FELIPE DA CAMARA PINTO**, Diretor DPE-5, em 27/03/2025, às 11:45, 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 **0438219** e o código CRC **EA2CA386**.

UG: 24.101 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORDEM	RELAÇÃO DOS TOMADORES	EMPENHO		DATA DE ENTREGA DE NUMERÁRIO	DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PC	VALOR CONSUMIDO
		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO			
1	03550299281 - LUCAS CALDAS DA COSTA	2024NE0000154	25/01/2024	29/01/2024	27/05/2024	8.765,00
2	03550299281 - LUCAS CALDAS DA COSTA	2024NE0000155	25/01/2024	29/01/2024	27/05/2024	5.613,00
3	02800909277 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	2024NE0000177	25/01/2024	30/01/2024	07/05/2024	1.500,00
4	02084580269 - BRENO BURILI	2024NE0000182	25/01/2024	29/01/2024	03/05/2024	495,00
5	93610823291 - MURILO MENEZES DO MONTE	2024NE0000187	25/01/2024	29/01/2024	18/04/2025	408,00
6	02042675288 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2024NE0000188	25/01/2024	29/01/2024	13/05/2024	8.077,00
7	29156459220 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2024NE0000189	25/01/2024	29/01/2024	03/04/2024	8.800,00
8	80844570206 - RAFAEL SOUZA CASTRO	2024NE0000190	25/01/2024	29/01/2024	02/05/2024	7.975,00
9	00250216132 - MURILO RODRIGUES BREDA	2024NE0000195	26/01/2024	30/01/2024	29/04/2024	4.600,00
10	02800909277 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	2024NE0000208	29/01/2024	31/01/2024	10/05/2024	1.419,01
11	81163622249 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2024NE0000217	31/01/2024	01/02/2024	29/02/2024	2.365,50
12	61414921268 - FABIO SERRAO DA SILVA	2024NE0000264	05/02/2024	06/02/2024	04/06/2024	8.581,18
13	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2024NE0000292	07/02/2024	08/02/2024	04/06/2024	480,00
14	05684034101 - LETICIA BORGES DE ORNELAS	2024NE0000293	07/02/2024	08/02/2024	04/06/2024	1.958,00
15	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2024NE0000294	07/02/2024	08/02/2024	04/06/2024	900,00
16	46500952200 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	2024NE0000459	11/03/2024	12/03/2024	08/07/2024	3.732,50
17	46500952200 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	2024NE0000460	11/03/2024	12/03/2024	08/07/2024	4.996,25
VALOR TOTAL						70.665,44



UG : 024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912103000000 - Adiantamentos aprovados

CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
00250216132	2024NE0000195 - MURILO RODRIGUES BRED	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
02042675288	2024NE0000188 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	8.077,00	0,00	0,00	8.077,00
02084580269	2024NE0000182 - BRENO BURILI	495,00	0,00	0,00	495,00
02800909277	2024NE0000177 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02800909277	2024NE0000208 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	1.419,01	0,00	0,00	1.419,01
03550299281	2024NE0000154 - LUCAS CALDAS DA COSTA	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00
03550299281	2024NE0000155 - LUCAS CALDAS DA COSTA	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00
05684034101	2024NE0000293 - LETICIA BORGES DE ORNELAS	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
29156459220	2024NE0000189 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
46500952200	2024NE0000459 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	3.732,50	0,00	0,00	3.732,50
46500952200	2024NE0000460 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	4.996,25	0,00	0,00	4.996,25
61414921268	2024NE0000264 - FABIO SERRAO DA SILVA	8.581,18	0,00	0,00	8.581,18
80844570206	2024NE0000190 - RAFAEL SOUZA CASTRO	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
81163622249	2024NE0000217 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2.365,50	0,00	0,00	2.365,50
93610823291	2024NE0000187 - MURILO MENEZES DO MONTE	408,00	0,00	0,00	408,00
98970658220	2024NE0000292 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	480,00	0,00	0,00	480,00
98970658220	2024NE0000294 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00
Total :					70.665,44



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS
UG: 024.101 - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	2024NL0000353	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	82.748,04
13/03/2024	2024NL0000588	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	81.294,40
24/04/2024	2024NL0000865	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	75.601,18
08/05/2024	2024NL0000951	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	95.424,44
13/06/2024	2024NL0001180	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	83.725,69
08/07/2024	2024NL0001300	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	95.707,21
26/08/2024	2024NL0001562	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	107.748,65
30/09/2024	2024NL0001996	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	141.361,10
10/10/2024	2024NL0002175	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	122.709,35
21/11/2024	2024NL0002544	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	143.574,96
11/12/2024	2024NL0002790	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	39.175,58
11/12/2024	2024NL0002792	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	155.420,97
17/12/2024	2024NL0002885	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	15.145,16
31/12/2024	2024NL0002996	1501100000000000	4317 - REC REM DEP RECURSOS ORDINÁRIOS	52.798,77
SubTotal (1501100000000000)				1.292.435,50
16/02/2024	2024NL0000350	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	8.158,87
16/02/2024	2024NL0000355	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	541,25
16/02/2024	2024NL0000356	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	3.185,57
13/03/2024	2024NL0000585	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.956,02
13/03/2024	2024NL0000589	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	2.623,55
13/03/2024	2024NL0000590	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	448,21
05/04/2024	2024NL0000753	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.421,46
05/04/2024	2024NL0000754	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	8.490,07
12/04/2024	2024NL0000780	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	464,52
08/05/2024	2024NL0000954	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	156,60
08/05/2024	2024NL0000955	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.838,65
08/05/2024	2024NL0000957	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.788,34
07/06/2024	2024NL0001123	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	54,16
07/06/2024	2024NL0001124	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.195,71
07/06/2024	2024NL0001125	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.166,35
10/07/2024	2024NL0001313	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	6.544,66
10/07/2024	2024NL0001314	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	10.662,35
11/07/2024	2024NL0001320	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	51,62
19/08/2024	2024NL0001513	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	12.367,27
19/08/2024	2024NL0001514	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.888,93
19/08/2024	2024NL0001517	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	59,48
12/09/2024	2024NL0001663	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.966,15
12/09/2024	2024NL0001665	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	8.142,99
12/09/2024	2024NL0001666	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	57,46
09/10/2024	2024NL0002162	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.632,57
09/10/2024	2024NL0002165	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	55,46
10/10/2024	2024NL0002176	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.720,14
14/11/2024	2024NL0002493	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	13.046,25
14/11/2024	2024NL0002494	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	62,59
14/11/2024	2024NL0002496	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	7.829,46
05/12/2024	2024NL0002676	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.125,49
05/12/2024	2024NL0002677	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	11.225,88
05/12/2024	2024NL0002680	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	54,36
31/12/2024	2024NL0002992	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	5.734,40
31/12/2024	2024NL0002993	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	13.268,14
31/12/2024	2024NL0002997	1501285000000000	4338 - REC REM DEP OUTRAS FONTES	62,77
SubTotal (1501285000000000)				210.047,75
13/03/2024	2024NL0000591	1501285000000000	4494 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FR 285	1.000.100,00
SubTotal (1501285000000000)				1.000.100,00

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS
UG: 024.101 - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
07/06/2024	2024NL0001126	1501285000000000	5261 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - OUTRAS FONTES	1.764,00
SubTotal (1501285000000000)				1.764,00
23/01/2024	2024NL0000003	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.802,03
23/01/2024	2024NL0000004	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	2.330,84
23/01/2024	2024NL0000005	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.155,15
23/01/2024	2024NL0000006	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	231,03
23/01/2024	2024NL0000007	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	298,83
29/01/2024	2024NL0000105	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	58.530,75
31/01/2024	2024NL0000145	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	298,83
16/02/2024	2024NL0000352	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.740,80
16/02/2024	2024NL0000357	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	298,83
16/02/2024	2024NL0000358	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	249,80
29/02/2024	2024NL0000500	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.316,91
13/03/2024	2024NL0000586	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	996,08
13/03/2024	2024NL0000592	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	298,82
27/03/2024	2024NL0000699	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	5.479,41
27/03/2024	2024NL0000700	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	9.338,07
27/03/2024	2024NL0000701	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.312,11
27/03/2024	2024NL0000702	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.312,11
27/03/2024	2024NL0000703	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.227,50
27/03/2024	2024NL0000704	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	13.569,58
27/03/2024	2024NL0000705	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	10.816,26
27/03/2024	2024NL0000706	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	16.233,33
27/03/2024	2024NL0000707	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	219,49
27/03/2024	2024NL0000708	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	298,83
27/03/2024	2024NL0000710	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.312,11
27/03/2024	2024NL0000711	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	8.797,81
05/04/2024	2024NL0000755	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	996,08
17/07/2024	2024NL0001360	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	6.566,79

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS
UG: 024.101 - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
17/07/2024	2024NL0001361	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	5.081,09
12/09/2024	2024NL0001664	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	2.370,07
26/09/2024	2024NL0001970	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	5.081,09
28/11/2024	2024NL0002603	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	12.390,73
28/11/2024	2024NL0002604	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	348,54
11/12/2024	2024NL0002791	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	4.461,84
13/12/2024	2024NL0002856	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.312,11
13/12/2024	2024NL0002857	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	7.312,11
13/12/2024	2024NL0002858	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	4.200,46
13/12/2024	2024NL0002859	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	482,46
13/12/2024	2024NL0002860	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.051,83
23/12/2024	2024NL0002927	1501100000000000	5745 - DEMAIS RECUP DESP EXERC ANT - REC TESOURO SUBFONTE 100	1.441,31
SubTotal (1501100000000000)				222.561,82
31/01/2024	2024NL0000149	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	3.482,31
29/02/2024	2024NL0000495	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	6.348,65
27/03/2024	2024NL0000697	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	7.818,98
30/04/2024	2024NL0000899	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	14.032,25
31/05/2024	2024NL0001117	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	7.835,33
27/06/2024	2024NL0001263	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	14.354,29
31/07/2024	2024NL0001442	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	17.859,16
30/08/2024	2024NL0001601	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	14.710,95
30/09/2024	2024NL0001993	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	20.065,59
31/10/2024	2024NL0002317	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	29.770,85
29/11/2024	2024NL0002615	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	40.827,20
30/12/2024	2024NL0002975	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	25.628,03
30/12/2024	2024NL0002976	1501100000000000	5743 - RESTIT DESCONT EM FOLHA PODERES - CONTABIL	1.066,67
SubTotal (1501100000000000)				203.800,26
30/04/2024	2024NL0000904	1501285000000000	5750 - RESTITUICOES DIVERSAS - PODERES(OUTRAS FONTES	4,61
05/12/2024	2024NL0002675	1501285000000000	5750 - RESTITUICOES DIVERSAS - PODERES(OUTRAS FONTES	100,00
SubTotal (1501285000000000)				104,61
23/01/2024	2024NL0000008	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	2.998,94



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS
UG: 024.101 - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2024	2024NL0000035	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	16.744,74
16/02/2024	2024NL0000351	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	1.630,16
22/02/2024	2024NL0000433	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	108.654,95
28/02/2024	2024NL0000487	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	1.753,60
13/03/2024	2024NL0000584	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	4.850,00
20/03/2024	2024NL0000606	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	2.903,14
27/03/2024	2024NL0000709	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	6.472,18
05/04/2024	2024NL0000752	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	3.645,42
18/04/2024	2024NL0000815	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	50.250,84
29/04/2024	2024NL0000891	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	5.017,81
08/05/2024	2024NL0000956	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	4.759,85
20/05/2024	2024NL0001046	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	17.832,84
29/05/2024	2024NL0001082	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	13.709,11
10/06/2024	2024NL0001128	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	3.666,24
17/06/2024	2024NL0001210	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	4.168,33
26/06/2024	2024NL0001261	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	69.554,50
17/07/2024	2024NL0001362	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	22.765,88
19/07/2024	2024NL0001381	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	6.209,86
30/07/2024	2024NL0001440	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	24.339,09
19/08/2024	2024NL0001515	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	4.160,73
19/08/2024	2024NL0001521	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	109.348,74
28/08/2024	2024NL0001593	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	5.719,07
20/09/2024	2024NL0001895	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	19.725,20
30/09/2024	2024NL0001997	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	8.714,22
15/10/2024	2024NL0002202	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	14.395,00
17/10/2024	2024NL0002230	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	10.429,79
30/10/2024	2024NL0002301	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	10.411,03
21/11/2024	2024NL0002542	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	11.327,59
21/11/2024	2024NL0002543	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	527,23
29/11/2024	2024NL0002616	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	54.995,43
05/12/2024	2024NL0002683	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	60.407,73
19/12/2024	2024NL0002920	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	84.774,74
27/12/2024	2024NL0002943	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	39.419,18
31/12/2024	2024NL0002994	1501285000000000	6999 - DEMAIS RECEITAS	44.173,85
SubTotal (1501285000000000)				850.457,01
16/02/2024	2024NL0000354	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	2.299,88
13/03/2024	2024NL0000587	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	765,86
12/04/2024	2024NL0000779	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	417,54
08/05/2024	2024NL0000952	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	474,51
07/06/2024	2024NL0001120	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	465,20
10/07/2024	2024NL0001315	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	427,49
26/08/2024	2024NL0001561	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	459,89
12/09/2024	2024NL0001662	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	459,94
09/10/2024	2024NL0002163	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	459,97
14/11/2024	2024NL0002492	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	487,30
05/12/2024	2024NL0002679	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	463,21
31/12/2024	2024NL0002995	1700280113570000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	480,15



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS
UG: 024.101 - Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SubTotal (1700280113570000)				7.660,94
16/02/2024	2024NL0000359	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	7.940,02
13/03/2024	2024NL0000593	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	7.478,41
12/04/2024	2024NL0000781	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	5.711,06
08/05/2024	2024NL0000953	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	6.393,27
07/06/2024	2024NL0001127	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	4.128,45
11/07/2024	2024NL0001319	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	4.690,43
19/08/2024	2024NL0001516	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	4.583,15
12/09/2024	2024NL0001667	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	4.116,70
09/10/2024	2024NL0002164	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	4.041,69
14/11/2024	2024NL0002495	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	3.967,01
05/12/2024	2024NL0002684	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	3.834,46
31/12/2024	2024NL0002998	1700280114030000	7511 - TRANSF.EXEC.CONVENIOS FEDERAIS - SECRETARIAS	3.647,29
SubTotal (1700280114030000)				60.531,94
TOTAL				3.849.463,83

Fonte: AFI - Manaus, 26.03.2025



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000001	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	024101.113573/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903947	0,00	25,421.19	0,00	23,137.41	2.283,78	0,00	23,137.41	0.00
2024NE0000002	08538619000166	- BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA	024101.067613/2022									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	144,000.00	12.000,00	144,000.00	0,00	24.000,00	144,000.00	0.00
2024NE0000003	40432544000147	- CLARO S A	024101.055476/2024									
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903992	23,08	200,255.08	16.677,15	200,239.71	15,37	16.677,15	200,239.71	0.00
2024NE0000004	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	024101.023616/2022									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	0,00	42,434.00	4.000,00	42,434.00	0,00	4.000,00	42,434.00	0.00
2024NE0000005	04277042000125	- PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA E	024101.082876/2022									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	2,459,147.64	409.857,94	2,459,147.64	0,00	614.786,91	2,459,147.64	0.00
2024NE0000006	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS	024101.062286/2023									
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	14,08	2,983.70	250,46	2,977.65	6,05	250,46	2,977.65	0.00
2024NE0000007	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	024101.015377/2023									
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	0,00	863,332.02	75.324,77	779,530.72	83.801,30	75.324,77	779,530.72	0.00
2024NE0000008	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA	024101.058858/2023									
02/01/2024	24101	14422326926340001	1.500.100.0.0000.0000	33903929	0,00	5,150.00	0,00	5,150.00	0,00	0,00	5,150.00	0.00
2024NE0000009	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SA	024101.049760/2023									
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	0,00	364.66	0,00	364.66	0,00	0,00	364.66	0.00
2024NE0000010	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	024101.114251/2023									
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	0,00	949.49	86,12	949.49	0,00	86,12	949.49	0.00
2024NE0000011	00187967296	- DAYANA BATISTA DOS SANTOS	024101.001147/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615	0,00	12,756.40	0,00	12,756.40	0,00	0,00	12,756.40	0.00
2024NE0000012	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	024101.114588/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903701	0,00	190,511.28	0,00	190,511.28	0,00	0,00	190,511.28	0.00
2024NE0000013	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA	024101.040207/2023									
02/01/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903916	0,00	25,221.91	0,00	25,221.91	0,00	0,00	25,221.91	0.00
2024NE0000014	04277042000125	- PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA E	024101.039415/2022									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	31,434.48	0,00	31,434.48	0,00	0,00	31,434.48	0.00
2024NE0000015	05340639000130	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	024101.083003/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903919	0,00	157,226.93	0,00	157,226.93	0,00	0,00	157,226.93	0.00
2024NE0000016	50873873000187	- SN PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTC	024101.079952/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	30,450.00	0,00	30,450.00	0,00	0,00	30,450.00	0.00
2024NE0000017	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIC	024101.086029/2023									
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	70,467.45	0,00	70,467.45	0,00	0,00	70,467.45	0.00
2024NE0000018	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	024101.114421/2023									
02/01/2024	24101	14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	28,916.47	2.628,77	28,916.47	0,00	2.628,77	28,916.47	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000019	141813410001	115 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA			024101.092995/2023							
02/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903301	0,00	275,309.97	0,00	275,309.97	0,00	0,00	275,309.97	0.00
2024	NE0000021	087336980001	166 - SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.028630/2023							
02/01/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904011	-10.000,00	155,229.97	0,00	155,229.97	0,00	0,00	155,229.97	0.00
2024	NE0000022	108025640001	100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			024101.117579/2023							
02/01/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	295,876.01	14.404,81	295,876.01	0,00	34.345,55	295,876.01	0.00
2024	NE0000023	353677520001	170 - FGR SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAI			024101.073199/2021							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	21,143.34	0,00	21,143.34	0,00	0,00	21,143.34	0.00
2024	NE0000024	164553940001	102 - SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A			024101.032964/2023							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	153,892.25	0,00	153,892.25	0,00	0,00	153,892.25	0.00
2024	NE0000025	192161650001	123 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA I			024101.082988/2023							
02/01/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904014	0,00	166,782.45	0,00	166,782.45	0,00	0,00	166,782.45	0.00
2024	NE0000026	173542970001	196 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			024101.031453/2023							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	0,00	7,900.00	0,00	7,900.00	0,00	0,00	7,900.00	0.00
2024	NE0000027	302286850001	199 - ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO C			024101.036670/2023							
02/01/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	51,324.35	0,00	51,324.35	0,00	0,00	51,324.35	0.00
2024	NE0000028	011337870001	122 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA			024101.103292/2024							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	-2.511,71	801,153.48	134.172,29	801,153.48	0,00	134.172,29	801,153.48	0.00
2024	NE0000029	605012930001	112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			024101.117544/2023							
02/01/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903901	0,00	76,377.40	6.943,40	76,377.40	0,00	6.943,40	76,377.40	0.00
2024	NE0000030	331795650001	137 - SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOM			024101.139840/2023							
02/01/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	37,185.00	5.550,00	37,185.00	0,00	5.550,00	37,185.00	0.00
2024	NE0000031	004412000001	180 - SERGIO MACHADO REIS EPP			024101.100467/2022							
02/01/2024		24101	14422326926340001	1.500.100.0.0000.0000	33903949	0,00	7,651.86	0,00	7,651.86	0,00	0,00	7,651.86	0.00
2024	NE0000032	299324020001	106 - PERITOSLAB FORENSE LTDA			024101.089958/2023							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903950	0,00	74,025.07	0,00	74,025.07	0,00	0,00	74,025.07	0.00
2024	NE0000033	087336980001	166 - SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.074288/2022							
02/01/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904011	0,00	241.06	0,00	241.06	0,00	0,00	241.06	0.00
2024	NE0000034	080145390001	101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA			024101.096962/2023							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	0,00	1,633.32	0,00	1,633.32	0,00	0,00	1,633.32	0.00
2024	NE0000035	765357640001	143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			024101.032697/2023							
02/01/2024		24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903993	0,00	288,634.70	0,00	288,634.70	0,00	0,00	288,634.70	0.00
2024	NE0000036	113925240001	191 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA			024101.084038/2022							
02/01/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904019	0,00	10,673.87	0,00	10,673.87	0,00	0,00	10,673.87	0.00
2024	NE0000037	173542970001	196 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			024101.142522/2023							
02/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	0,00	90,850.00	11.850,00	90,850.00	0,00	19.750,00	90,850.00	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000038	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELET	024101.049816/2023									
02/01/2024		24101 14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917		0,00	5,034.19	0,00	5,034.19	0,00	0,00	5,034.19	0.00
2024	NE0000039	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	024101.039730/2023									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	70,266.67	0,00	70,266.67	0,00	0,00	70,266.67	0.00
2024	NE0000040	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE	024101.118770/2023									
02/01/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		0,00	384.25	28,95	326.35	57,90	28,95	326.35	0.00
2024	NE0000041	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	024101.093029/2022									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	126,930.00	0,00	126,930.00	0,00	0,00	126,930.00	0.00
2024	NE0000042	07025586000198	- OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇ	024101.134392/2023									
02/01/2024		24101 14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903702		0,00	540,335.60	0,00	540,335.60	0,00	0,00	540,335.60	0.00
2024	NE0000044	07681224220	- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA	024101.028673/2023									
02/01/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615		0,00	53,616.07	0,00	53,616.07	0,00	0,00	53,616.07	0.00
2024	NE0000045	18502537000115	- SIMEPAR - PARTICIPACOES EIREL	024101.036838/2023									
02/01/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	1,167,110.01	216.743,31	1,167,110.01	0,00	311.779,98	1,167,110.01	0.00
2024	NE0000046	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	024101.093010/2022									
02/01/2024		24101 14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	26,474.25	0,00	26,474.25	0,00	0,00	26,474.25	0.00
2024	NE0000047	07750552200	- MANOEL GOMES DE CARVALHO	024101.051490/2022									
02/01/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615		-80,99	60,342.02	5.079,34	60,342.02	0,00	10.103,22	60,342.02	0.00
2024	NE0000048	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	024101.066214/2023									
02/01/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		0,00	219,963.17	0,00	219,963.17	0,00	0,00	219,963.17	0.00
2024	NE0000049	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	024101.116874/2023									
02/01/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		0,00	810.68	0,00	810.68	0,00	0,00	810.68	0.00
2024	NE0000050	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	024101.044318/2023									
02/01/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		0,00	1,033.56	84,00	949.56	84,00	84,00	949.56	0.00
2024	NE0000051	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	024101.069250/2022									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	66,653.01	0,00	66,653.01	0,00	0,00	66,653.01	0.00
2024	NE0000052	33983742000133	- MANAOS TELECOMUNICACOES LTDA	024101.110582/2023									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	50,100.00	0,00	50,100.00	0,00	0,00	50,100.00	0.00
2024	NE0000053	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	024101.170038/2024									
02/01/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943		0,00	54,345.00	0,00	54,345.00	0,00	0,00	54,345.00	0.00
2024	NE0000054	35379670000145	- SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA	024101.049930/2023									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016		0,00	4,630.85	0,00	4,630.85	0,00	0,00	4,630.85	0.00
2024	NE0000055	30320648000106	- MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUN	024101.117650/2023									
02/01/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	220,400.00	49.400,00	220,400.00	0,00	49.400,00	220,400.00	0.00
2024	NE0000056	06031060000158	- L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	024101.049930/2023									
02/01/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903977		0,00	204,002.84	0,00	204,002.84	0,00	0,00	204,002.84	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000057	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA			024101.049930/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903977	0,00	349,331.15	0,00	349,331.15	0,00	0,00	349,331.15	0.00
2024NE0000058	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMC			024101.136654/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	68,833.33	700,00	68,833.33	0,00	7.700,00	68,833.33	0.00
2024NE0000059	71762019191	- JULIO JOSE ESTEVÃO JUNIOR			024101.066117/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615	0,00	39,108.33	0,00	39,108.33	0,00	0,00	39,108.33	0.00
2024NE0000060	04301769000109	- FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELH			024101.156809/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33913910	0,00	24,046.89	0,00	24,046.89	0,00	0,00	24,046.89	0.00
2024NE0000061	12715889000172	- CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA			024101.023388/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	13,439.92	0,00	13,439.92	0,00	0,00	13,439.92	0.00
2024NE0000062	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA			024101.001082/2023							
02/01/2024	24101	14422326926340001	1.500.100.0.0000.0000	33903929	0,00	924.18	0,00	924.18	0,00	0,00	924.18	0.00
2024NE0000063	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI			024101.139017/2023							
02/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903915	0,00	95,174.75	0,00	95,174.75	0,00	0,00	95,174.75	0.00
2024NE0000064	04560769000115	- PONTA NEGRA ADMINISTRACAO E EMPREI			024101.147494/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	122,800.00	0,00	122,800.00	0,00	0,00	122,800.00	0.00
2024NE0000065	05011464000117	- S.C.D DE ARAUJO			024101.116912/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	67,019.70	2.913,90	67,019.70	0,00	8.741,70	67,019.70	0.00
2024NE0000066	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DI			024101.038636/2023							
02/01/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	0,00	1,268.64	105,72	1,162.92	105,72	105,72	1,162.92	0.00
2024NE0000067	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMC			024101.073032/2023							
02/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	45,690.25	0,00	45,690.25	0,00	0,00	45,690.25	0.00
2024NE0000068	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA			024101.113824/2023							
02/01/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	21,632.93	1.966,63	21,632.93	0,00	3.811,33	21,632.93	0.00
2024NE0000069	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			024101.066905/2023							
02/01/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	208,013.68	0,00	208,013.68	0,00	0,00	208,013.68	0.00
2024NE0000070	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMEI			024101.130206/2023							
02/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903915	-102.681,80	6,923,488.27	638.314,27	6,917,590.34	5.897,93	1.281.945,71	6,917,590.34	0.00
2024NE0000071	28042482000161	- IELDA MARIA GOMES BONFIM - EPP			024101.058033/2023							
02/01/2024	24101	14126326921500011	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0.00
2024NE0000072	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			024101.100803/2023							
02/01/2024	24101	14126326921500006	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	26,124.00	0,00	26,124.00	0,00	924,00	26,124.00	0.00
2024NE0000073	10329181000158	- RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L			024101.001112/2024							
02/01/2024	24101	14126326921500003	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	8,173.23	0,00	8,173.23	0,00	0,00	8,173.23	0.00
2024NE0000074	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.168874/2023							
08/01/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909293	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000075	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.170054/2023							
08/01/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909293		2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2024NE0000077	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
08/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		813,235.15	0,00	813,235.15	0,00	0,00	813,235.15	0.00
2024NE0000078	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.000597/2024							
11/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		7,206.55	0,00	7,206.55	0,00	0,00	7,206.55	0.00
2024NE0000079	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024101.151467/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		4,960.50	0,00	4,960.50	0,00	0,00	4,960.50	0.00
2024NE0000080	87182351234	- CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL			024101.159417/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		9,355.27	0,00	9,355.27	0,00	0,00	9,355.27	0.00
2024NE0000081	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.147001/2023							
11/01/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904011		1,643.64	631,68	1,643.64	0,00	631,68	1,643.64	0.00
2024NE0000082	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.169528/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		9,148.20	0,00	9,148.20	0,00	0,00	9,148.20	0.00
2024NE0000083	50990292215	- YONE ALVES DE MACEDO			024101.169528/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		4,419.34	0,00	4,419.34	0,00	0,00	4,419.34	0.00
2024NE0000084	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			024101.158623/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		2,957.18	0,00	2,957.18	0,00	0,00	2,957.18	0.00
2024NE0000085	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024101.158623/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		10,322.45	0,00	10,322.45	0,00	0,00	10,322.45	0.00
2024NE0000086	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.158623/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		10,785.87	0,00	10,785.87	0,00	0,00	10,785.87	0.00
2024NE0000087	30228685000199	- ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO C			024101.133302/2023							
11/01/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917		747,658.46	136.377,18	679,658.46	68.000,00	136.377,18	679,658.46	0.00
2024NE0000088	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024101.162299/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		6,753.45	0,00	6,753.45	0,00	0,00	6,753.45	0.00
2024NE0000089	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024101.165999/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402		43,101.62	0,00	43,101.62	0,00	0,00	43,101.62	0.00
2024NE0000091	71093850272	- ANDRE ALVES			024101.165999/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402		2,888.63	0,00	2,888.63	0,00	0,00	2,888.63	0.00
2024NE0000093	02158458208	- GUILHERME WANCLEY DE SOUZA BEDIDO			024101.162299/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		4,037.12	0,00	4,037.12	0,00	0,00	4,037.12	0.00
2024NE0000094	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.169749/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		5,856.97	0,00	5,856.97	0,00	0,00	5,856.97	0.00
2024NE0000095	11390226603	- VICTORIA MAGNAVACCA COELHO			024101.169749/2023							
11/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		3,112.96	0,00	3,112.96	0,00	0,00	3,112.96	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000097	31875298878	-	DANILO JUSTINO GARCIA		024101.168033/2023							
11/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	13,671.19	0,00	13,670.49	0,70	0,00	13,670.49	0.00
2024	NE0000098	00488654270	-	KAREN ALVES DOS SANTOS		024101.162299/2023							
11/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,204.49	0,00	3,204.49	0,00	0,00	3,204.49	0.00
2024	NE0000101	02713991200	-	GIOVANNA ANDRADE DE OLIVEIRA		024101.000003/2024							
12/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	4,243.45	0,00	4,243.45	0,00	0,00	4,243.45	0.00
2024	NE0000102	05800966532	-	SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES		024101.000562/2024							
12/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,183.48	0,00	5,183.48	0,00	0,00	5,183.48	0.00
2024	NE0000105	PF0000177	-	FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO								
17/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909399	0,00	16,437.63	0,00	16,437.63	0,00	0,00	16,437.63	0.00
2024	NE0000106	02667783212	-	LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024101.168602/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,737.60	0,00	3,737.60	0,00	0,00	3,737.60	0.00
2024	NE0000107	00256214247	-	FRANCISCO HELIVELTON FERNANDES SOUZA		024101.168602/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,996.80	0,00	1,996.80	0,00	0,00	1,996.80	0.00
2024	NE0000108	00274047144	-	JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024101.000096/2024							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	537.89	0,00	537.89	0,00	0,00	537.89	0.00
2024	NE0000110	62834525234	-	RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024101.168602/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,807.29	0,00	7,807.29	0,00	0,00	7,807.29	0.00
2024	NE0000111	82801843253	-	ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO		024101.004266/2024							
17/01/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024	NE0000112	60400803291	-	MANUELA C VEIGA ANTUNES		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,672.99	0,00	1,672.99	0,00	0,00	1,672.99	0.00
2024	NE0000113	68553552268	-	RICARDO QUEIROZ DE PAIVA		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,437.22	0,00	5,437.22	0,00	0,00	5,437.22	0.00
2024	NE0000114	01114213144	-	VINICIUS CEPIL COELHO		024101.168980/2024							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,649.92	0,00	7,649.92	0,00	0,00	7,649.92	0.00
2024	NE0000115	50950878200	-	PERICLES DUARTE DE SOUZA JUNIOR		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,672.99	0,00	1,672.99	0,00	0,00	1,672.99	0.00
2024	NE0000117	01750355981	-	MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	11,292.69	0,00	11,292.69	0,00	0,00	11,292.69	0.00
2024	NE0000118	74362500278	-	KARINE CASARA BATISTA		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,434.36	0,00	1,434.36	0,00	0,00	1,434.36	0.00
2024	NE0000119	61108731287	-	RENATA PATRICIA TORRES DOS REIS		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,434.36	0,00	1,434.36	0,00	0,00	1,434.36	0.00
2024	NE0000120	01238883109	-	THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI		024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	6,420.38	0,00	6,420.38	0,00	0,00	6,420.38	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000121	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000122	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	22,534.20	0,00	22,534.20	0,00	0,00	22,534.20	0.00
2024	NE0000123	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,498.38	0,00	5,498.38	0,00	0,00	5,498.38	0.00
2024	NE0000124	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,091.31	0,00	5,091.31	0,00	0,00	5,091.31	0.00
2024	NE0000125	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000126	79223192234	- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,571.00	0,00	1,571.00	0,00	0,00	1,571.00	0.00
2024	NE0000127	71093850272	- ANDRE ALVES			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000128	78900247204	- FERNANDO CRISPIM SANCHES E SILVA			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,793.92	0,00	3,793.92	0,00	0,00	3,793.92	0.00
2024	NE0000129	33731691272	- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000130	02713991200	- GIOVANNA ANDRADE DE OLIVEIRA			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,423.97	0,00	3,423.97	0,00	0,00	3,423.97	0.00
2024	NE0000131	41631536249	- EVANDRO TAVARES SEIXAS			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,301.91	0,00	4,301.91	0,00	0,00	4,301.91	0.00
2024	NE0000132	57276676234	- VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000133	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,589.93	0,00	2,589.93	0,00	0,00	2,589.93	0.00
2024	NE0000134	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024101.169536/2023							
17/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,822.28	0,00	5,822.28	0,00	0,00	5,822.28	0.00
2024	NE0000136	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.006846/2024							
23/01/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024	NE0000137	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO			024101.000252/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,653.76	0,00	1,653.76	0,00	0,00	1,653.76	0.00
2024	NE0000138	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE			024101.001291/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	13,383.03	0,00	13,383.03	0,00	0,00	13,383.03	0.00
2024	NE0000139	00250216132	- MURILO RODRIGUES BRED A			024101.000171/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,661.67	0,00	4,661.67	0,00	0,00	4,661.67	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000140	44433760200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES			024101.002719/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	14,813.92	0,00	14,813.92	0,00	0,00	14,813.92	0.00
2024	NE0000141	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024101.002719/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	6,438.93	0,00	6,438.93	0,00	0,00	6,438.93	0.00
2024	NE0000142	76052702249	- THIAGO APARECIDO COUTINHO			024101.002719/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	14,813.92	0,00	14,813.92	0,00	0,00	14,813.92	0.00
2024	NE0000144	44500408215	- MARCOS LEAO DOS SANTOS			024101.002719/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	13,427.74	0,00	13,427.74	0,00	0,00	13,427.74	0.00
2024	NE0000145	21429340215	- EDIVAL NUNES GUILHERME			024101.002719/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	12,756.76	0,00	12,756.76	0,00	0,00	12,756.76	0.00
2024	NE0000146	84918438253	- YONA MORAES BRILHANTE			024101.001330/2024							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,277.96	0,00	7,277.96	0,00	0,00	7,277.96	0.00
2024	NE0000152	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO			024101.136840/2023							
23/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,195.30	0,00	1,195.30	0,00	0,00	1,195.30	0.00
2024	NE0000153	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.004070/2024							
24/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	24,397.61	0,00	24,397.61	0,00	0,00	24,397.61	0.00
2024	NE0000154	03550299281	- LUCAS CALDAS DA COSTA			024101.004053/2024							
25/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	8,765.00	0,00	8,765.00	0,00	0,00	8,765.00	0.00
2024	NE0000155	03550299281	- LUCAS CALDAS DA COSTA			024101.004060/2024							
25/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903689	0,00	5,613.00	0,00	5,613.00	0,00	0,00	5,613.00	0.00
2024	NE0000156	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	7,250,664.92	0,00	7,250,664.92	0,00	0,00	7,250,664.92	0.00
2024	NE0000157	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	1,949,575.69	0,00	1,949,575.69	0,00	0,00	1,949,575.69	0.00
2024	NE0000158	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,494,116.86	0,00	1,494,116.86	0,00	0,00	1,494,116.86	0.00
2024	NE0000159	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	705,715.32	0,00	705,715.32	0,00	0,00	705,715.32	0.00
2024	NE0000160	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	652,744.44	0,00	652,744.44	0,00	0,00	652,744.44	0.00
2024	NE0000161	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	613,572.74	0,00	613,572.74	0,00	0,00	613,572.74	0.00
2024	NE0000162	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	464,707.59	0,00	464,707.59	0,00	0,00	464,707.59	0.00
2024	NE0000163	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	368,374.71	0,00	368,374.71	0,00	0,00	368,374.71	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000164	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	141,569.27	0,00	141,569.27	0,00	0,00	141,569.27	0.00
2024NE0000165	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024NE0000166	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	60,631.93	0,00	60,631.93	0,00	0,00	60,631.93	0.00
2024NE0000167	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	3,266.97	0,00	3,266.97	0,00	0,00	3,266.97	0.00
2024NE0000168	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909201	0,00	2,275.30	0,00	2,275.30	0,00	0,00	2,275.30	0.00
2024NE0000169	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	664,817.79	0,00	664,817.79	0,00	0,00	664,817.79	0.00
2024NE0000170	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	182,027.86	0,00	182,027.86	0,00	0,00	182,027.86	0.00
2024NE0000171	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	178,004.75	0,00	178,004.75	0,00	0,00	178,004.75	0.00
2024NE0000172	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	28,928.04	0,00	28,928.04	0,00	0,00	28,928.04	0.00
2024NE0000173	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,450.11	0,00	4,450.11	0,00	0,00	4,450.11	0.00
2024NE0000174	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
25/01/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	11,285.71	0,00	11,285.71	0,00	0,00	11,285.71	0.00
2024NE0000175	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH			024101.000643/2024							
25/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,752.58	0,00	3,752.58	0,00	0,00	3,752.58	0.00
2024NE0000177	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA			024101.002646/2024							
25/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903689	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2024NE0000179	32024290272	- PIERRE JANSEN NOGUEIRA NASCIMENTO			024101.001984/2024							
25/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,805.42	0,00	4,805.42	0,00	0,00	4,805.42	0.00
2024NE0000180	01643824295	- LUCAS PINTO DA SILVA			024101.001984/2024							
25/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,755.88	0,00	1,755.88	0,00	0,00	1,755.88	0.00
2024NE0000181	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA			024101.001984/2024							
25/01/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,633.82	0,00	2,633.82	0,00	0,00	2,633.82	0.00
2024NE0000182	02084580269	- BRENO BURILI			024101.001852/2024							
25/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	495.00	0,00	495.00	0,00	0,00	495.00	0.00
2024NE0000187	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE			024101.001976/2024							
25/01/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	408.00	0,00	408.00	0,00	0,00	408.00	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000188	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			240000.004525/2024							
25/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	8,077.00	0,00	8,077.00	0,00	0,00	8,077.00	0.00
2024	NE0000189	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			024101.004193/2024							
25/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2024	NE0000190	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO			024000.001305/2024							
25/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	7,975.00	0,00	7,975.00	0,00	0,00	7,975.00	0.00
2024	NE0000195	00250216132	- MURILO RODRIGUES BREDÁ			024101.007451/2024							
26/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	4,600.00	0,00	4,600.00	0,00	0,00	4,600.00	0.00
2024	NE0000197	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024101.161640/2024							
29/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	23,210.09	0,00	23,210.09	0,00	0,00	23,210.09	0.00
2024	NE0000198	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024101.003359/2024							
29/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	6,454.62	0,00	6,454.62	0,00	0,00	6,454.62	0.00
2024	NE0000199	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			024101.003359/2024							
29/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,990.24	0,00	4,990.24	0,00	0,00	4,990.24	0.00
2024	NE0000203	72827297272	- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA			024101.006129/2024							
29/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	12,537.27	0,00	12,537.27	0,00	0,00	12,537.27	0.00
2024	NE0000208	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA			240000.002654/2024							
29/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	1,419.01	0,00	1,419.01	0,00	0,00	1,419.01	0.00
2024	NE0000209	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.006510/2024							
30/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	383,459.99	0,00	383,459.99	0,00	0,00	383,459.99	0.00
2024	NE0000211	00780835247	- SILVIANE FREITAS CAMPOS			024101.000139/2024							
30/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	680.96	0,00	680.96	0,00	0,00	680.96	0.00
2024	NE0000213	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024101.004916/2024							
31/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,629.66	0,00	2,629.66	0,00	0,00	2,629.66	0.00
2024	NE0000214	98202162220	- KALITHA BASTO DOS SANTOS			024101.004916/2024							
31/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,769.78	0,00	7,769.78	0,00	0,00	7,769.78	0.00
2024	NE0000215	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA			024101.004436/2024							
31/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	32,942.24	0,00	32,942.24	0,00	0,00	32,942.24	0.00
2024	NE0000217	81163622249	- THIAGO PIMENTEL DA SILVA			240000.008334/2024							
31/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	2,365.50	0,00	2,365.50	0,00	0,00	2,365.50	0.00
2024	NE0000222	14181341000115	- UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA			024101.165824/2023							
31/01/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903301	0,00	938,567.28	24.584,97	866,960.74	71.606,54	43.154,49	866,960.74	0.00
2024	NE0000223	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			024101.122262/2023							
31/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	0,00	8,315.50	0,00	8,315.50	0,00	0,00	8,315.50	0.00
2024	NE0000224	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024101.004185/2024							
31/01/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	0,00	7,650.00	0,00	7,650.00	0,00	0,00	7,650.00	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000225	042770420001	25 - PEARGE EMPREENDIMENTOS LIMITADA E			024101.133558/2023							
31/01/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	385,000.00	35.000,00	385,000.00	0,00	70.000,00	385,000.00	0.00
2024	NE0000226	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.010401/2024							
01/02/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2024	NE0000227	02481516303	- ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO			024101.006374/2024							
01/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	4,123.79	0,00	4,123.79	0,00	0,00	4,123.79	0.00
2024	NE0000229	04803769133	- JARDEN MARQUEL DE AQUINO RIBEIRO			024101.003952/2024							
01/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	3,824.96	0,00	3,824.96	0,00	0,00	3,824.96	0.00
2024	NE0000230	67632939253	- ELIANE PANTOJA MARTINS			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903632		0,00	22,267.52	4.048,64	22,267.52	0,00	3.825,97	22,044.85	222.67
2024	NE0000231	64493644249	- HELEN MATOS COUTINHO			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903632		0,00	22,267.52	4.048,64	22,267.52	0,00	3.825,97	22,044.85	222.67
2024	NE0000232	02818318238	- NATALIE LARA DA COSTA DE SOUZA			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903632		0,00	22,267.52	4.048,64	22,267.52	0,00	3.825,97	22,044.85	222.67
2024	NE0000233	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33904718		0,00	4,453.46	809,72	4,453.46	0,00	404,86	4,048.60	404.86
2024	NE0000234	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33904718		0,00	4,453.46	809,72	4,453.46	0,00	404,86	4,048.60	404.86
2024	NE0000235	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.006900/2024							
01/02/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33904718		0,00	4,453.46	809,72	4,453.46	0,00	404,86	4,048.60	404.86
2024	NE0000236	10001956272	- ELUIZA HELENA SALAM PENHA DE SOUZA			024101.158755/2023							
02/02/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	36,682.39	0,00	36,682.39	0,00	0,00	36,682.39	0.00
2024	NE0000237	06100646307	- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR			024101.007230/2024							
02/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	4,422.61	0,00	4,422.61	0,00	0,00	4,422.61	0.00
2024	NE0000239	95730001215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES			024101.007230/2024							
02/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	7,198.72	0,00	7,198.72	0,00	0,00	7,198.72	0.00
2024	NE0000240	00909657289	- IVAN COUTINHO VIEIRA			024101.003952/2024							
02/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	2,957.18	0,00	2,957.18	0,00	0,00	2,957.18	0.00
2024	NE0000241	29957406000149	- MBN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA			024101.158771/2023							
02/02/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	13,934.97	0,00	13,934.97	0,00	0,00	13,934.97	0.00
2024	NE0000242	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.169862/2023							
02/02/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909226		0,00	4,484.05	0,00	4,484.05	0,00	0,00	4,484.05	0.00
2024	NE0000243	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.169900/2023							
02/02/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909226		0,00	4,174.05	0,00	4,174.05	0,00	0,00	4,174.05	0.00
2024	NE0000244	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024101.167983/2023							
02/02/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402		0,00	4,880.79	0,00	4,880.79	0,00	0,00	4,880.79	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000245	00883210290	- BEATRIZ MOURA DA SILVA			024101.167983/2023							
02/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,584.99	0,00	3,584.99	0,00	0,00	3,584.99	0.00
2024	NE0000246	01409363279	- FABIO MICHEL MAQUINE DE LIMA			024101.167983/2023							
02/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	4,181.32	0,00	4,181.32	0,00	0,00	4,181.32	0.00
2024	NE0000247	02884826203	- LEONARDSON DAWSON DE SOUZA E SILVA			024101.167983/2023							
02/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,773.64	0,00	3,773.64	0,00	0,00	3,773.64	0.00
2024	NE0000248	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			024101.133655/2024							
02/02/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	744,767.43	67.706,13	744,767.43	0,00	203.118,39	744,767.43	0.00
2024	NE0000249	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
05/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	813,955.80	0,00	813,955.80	0,00	0,00	813,955.80	0.00
2024	NE0000254	38029250843	- GABRIEL HERZOG KEHDE			024101.005467/2024							
05/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,020.26	0,00	5,020.26	0,00	0,00	5,020.26	0.00
2024	NE0000262	76315606253	- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON			024101.006277/2024							
05/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,928.49	0,00	2,928.49	0,00	0,00	2,928.49	0.00
2024	NE0000263	01454700084	- DANIELA TORRADA PEREIRA			024101.006277/2024							
05/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,523.52	0,00	4,523.52	0,00	0,00	4,523.52	0.00
2024	NE0000264	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA			024101.007010/2024							
05/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	8,581.18	0,00	8,581.18	0,00	0,00	8,581.18	0.00
2024	NE0000267	63684640204	- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA			024101.151220/2023							
05/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33909201	0,00	486.40	0,00	486.40	0,00	0,00	486.40	0.00
2024	NE0000268	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA			024101.147621/2023							
05/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33909201	0,00	486.40	0,00	486.40	0,00	0,00	486.40	0.00
2024	NE0000271	01445562278	- KESIA TERESA RODRIGUEZ BARBOSA			024101.001356/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0.00
2024	NE0000272	02992784176	- GABRIELA FERREIRA GONCALVES			024101.006242/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,052.27	0,00	7,052.27	0,00	0,00	7,052.27	0.00
2024	NE0000274	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.010312/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,861.04	0,00	3,861.04	0,00	0,00	3,861.04	0.00
2024	NE0000275	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			024101.010312/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,268.13	0,00	5,268.13	0,00	0,00	5,268.13	0.00
2024	NE0000276	84356286200	- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO			024101.010436/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,033.06	0,00	2,033.06	0,00	0,00	2,033.06	0.00
2024	NE0000281	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY			024101.008520/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	12,272.59	0,00	12,272.59	0,00	0,00	12,272.59	0.00
2024	NE0000282	52631206215	- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA			024101.008520/2024							
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	12,919.25	0,00	12,919.25	0,00	0,00	12,919.25	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000286	01236835212	- ADRIEIDA DE SOUZA MAKLOUF TEIXEIRA	024101.008520/2024									
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	11,659.33	0,00	11,659.33	0,00	0,00	11,659.33	0.00
2024	NE0000287	97202266253	- VICTORIA AZEVEDO DINIZ DA SILVA	024101.010320/2024									
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	219.49	0,00	219.49	0,00	0,00	219.49	0.00
2024	NE0000289	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	024101.010320/2024									
06/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,658.77	0,00	5,658.77	0,00	0,00	5,658.77	0.00
2024	NE0000290	02484578377	- THIAGO TORRES CORDEIRO	024101.009004/2024									
07/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	7,351.10	0,00	7,351.10	0,00	0,00	7,351.10	0.00
2024	NE0000292	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	024101.007982/2024									
07/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903689	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	0.00
2024	NE0000293	05684034101	- LETICIA BORGES DE ORNELAS	024101.008024/2024									
07/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	1,958.00	0,00	1,958.00	0,00	0,00	1,958.00	0.00
2024	NE0000294	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	024101.008016/2024									
07/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0.00
2024	NE0000295	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.011866/2024									
07/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	13,594.97	0,00	13,594.97	0,00	0,00	13,594.97	0.00
2024	NE0000296	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM	024101.165581/2024									
07/02/2024		24101	14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	96,262.18	13.396,15	81,359.64	14.902,54	13.396,15	81,359.64	0.00
2024	NE0000297	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES	024101.000350/2024									
07/02/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000299	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024101.005378/2024									
08/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903941	0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	0.00
2024	NE0000302	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
08/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909201	0,00	3,371.94	0,00	3,371.94	0,00	0,00	3,371.94	0.00
2024	NE0000303	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
08/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	472.07	0,00	472.07	0,00	0,00	472.07	0.00
2024	NE0000305	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA	024101.013001/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	243.20	0,00	243.20	0,00	0,00	243.20	0.00
2024	NE0000306	25585568272	- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR	024101.013001/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,805.12	0,00	3,805.12	0,00	0,00	3,805.12	0.00
2024	NE0000307	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA	024101.009420/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,091.19	0,00	4,091.19	0,00	0,00	4,091.19	0.00
2024	NE0000308	41800808852	- NATALIA CRISTINA DE MORAES	024101.009420/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,658.97	0,00	4,658.97	0,00	0,00	4,658.97	0.00
2024	NE0000309	08411520471	- MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL	024101.009390/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,928.49	0,00	2,928.49	0,00	0,00	2,928.49	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000310	95119868215	- LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA	024101.009390/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,264.09	0,00	2,264.09	0,00	0,00	2,264.09	0.00
2024	NE0000311	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024101.004347/2024									
09/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	0,00	498.00	0,00	498.00	0,00	0,00	498.00	0.00
2024	NE0000312	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024101.010193/2024									
09/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	0,00	2,000.05	0,00	2,000.05	0,00	0,00	2,000.05	0.00
2024	NE0000313	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	024101.011211/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,585.47	0,00	2,585.47	0,00	0,00	2,585.47	0.00
2024	NE0000314	27641406220	- JANDERLAN FALCAO PEREIRA	024101.011211/2024									
09/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,439.14	0,00	1,439.14	0,00	0,00	1,439.14	0.00
2024	NE0000318	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL	024101.010088/2024									
15/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	0,00	7,404.44	0,00	7,404.44	0,00	0,00	7,404.44	0.00
2024	NE0000319	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024101.008229/2024									
15/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	0,00	18,270.75	0,00	18,270.75	0,00	0,00	18,270.75	0.00
2024	NE0000320	10329181000158	- RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	024101.167070/2023									
15/02/2024		24101	14126326921500003	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	17,759.57	2.192,54	17,759.57	0,00	4.385,08	17,759.57	0.00
2024	NE0000321	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	024101.146498/2024									
15/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903701	-5.780,73	1,412,765.50	136.422,62	1,412,765.50	0,00	262.640,11	1,400,155.74	12,609.76
2024	NE0000322	16755513000142	- GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	024101.010584/2024									
16/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	0,00	27,296.00	0,00	27,296.00	0,00	0,00	27,296.00	0.00
2024	NE0000323	16755513000142	- GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	024101.010584/2024									
16/02/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	0,00	3,610.32	0,00	3,610.32	0,00	0,00	3,610.32	0.00
2024	NE0000324	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.012943/2024									
16/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	7,206.55	0,00	7,206.55	0,00	0,00	7,206.55	0.00
2024	NE0000325	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES	024101.013931/2024									
16/02/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000326	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES	024101.004860/2024									
19/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,251.58	0,00	2,251.58	0,00	0,00	2,251.58	0.00
2024	NE0000331	12408874777	- PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA	024101.012978/2024									
20/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,526.14	0,00	3,526.14	0,00	0,00	3,526.14	0.00
2024	NE0000332	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO	024101.012978/2024									
20/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	-3.286,53	4,472.12	-3.286,53	4,472.12	0,00	-3.286,53	4,472.12	0.00
2024	NE0000333	71093850272	- ANDRE ALVES	024101.013206/2024									
20/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	6,374.91	0,00	6,374.91	0,00	0,00	6,374.91	0.00
2024	NE0000334	66582784000111	- MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E CC	024101.167126/2024									
20/02/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	8,981.80	0,00	8,981.80	0,00	0,00	8,981.80	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000335	11120789249	- OMAR RODRIGUES DOS SANTOS			024101.169366/2023							
20/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	954.97	0,00	954.97	0,00	0,00	954.97	0.00
2024NE0000336	08175591000140	- TOTALCAD COM SER INFORMATICA LTDA-1			024101.166588/2023							
20/02/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	9,729.76	0,00	9,729.76	0,00	0,00	9,729.76	0.00
2024NE0000337	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.006862/2024							
20/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	0,00	115.75	0,00	115.75	0,00	0,00	115.75	0.00
2024NE0000338	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024101.015225/2024							
20/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,123.79	0,00	4,123.79	0,00	0,00	4,123.79	0.00
2024NE0000339	01618233270	- JULIANA DA SILVA PEREIRA			024101.015225/2024							
20/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0.00
2024NE0000340	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024101.013788/2024							
20/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	0,00	498.00	0,00	498.00	0,00	0,00	498.00	0.00
2024NE0000341	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			024101.014156/2024							
20/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903941	0,00	20,350.00	0,00	20,350.00	0,00	0,00	20,350.00	0.00
2024NE0000343	20288727215	- WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO			024101.014539/2024							
20/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	707.35	0,00	707.35	0,00	0,00	707.35	0.00
2024NE0000345	01421189313	- BRUNA COSTA DE FARIAS			024101.014393/2024							
21/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024NE0000347	28341581850	- THATIANA DAVID BORGES			024101.006005/2024							
21/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,020.26	0,00	5,020.26	0,00	0,00	5,020.26	0.00
2024NE0000348	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS			024101.002786/2024							
21/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903007	0,00	5,184.00	486,00	5,184.00	0,00	486,00	5,184.00	0.00
2024NE0000355	02156074224	- CAROLINNE SILVA MORESCHI			024101.016388/2024							
22/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,459.20	0,00	1,459.20	0,00	0,00	1,459.20	0.00
2024NE0000356	99813998253	- EMMYLE FALCÃO CARNEIRO			024101.016388/2024							
22/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,459.20	0,00	1,459.20	0,00	0,00	1,459.20	0.00
2024NE0000360	69838712272	- BRUNA DE ARAUJO FOLHADELA			024101.016388/2024							
22/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,459.20	0,00	1,459.20	0,00	0,00	1,459.20	0.00
2024NE0000361	82029784249	- MARIANA LIMA DE SENA			024101.016388/2024							
22/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,459.20	0,00	1,459.20	0,00	0,00	1,459.20	0.00
2024NE0000362	84771089272	- JOSIELE DA SILVA ROLIM			024101.011300/2024							
22/02/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903632	0,00	20,243.20	4.048,64	20,243.20	0,00	3.825,97	20,020.53	222.67
2024NE0000363	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.019220/2024							
22/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,916.40	0,00	4,916.40	0,00	0,00	4,916.40	0.00
2024NE0000364	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.011300/2024							
22/02/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33904718	0,00	4,048.60	809,72	4,048.60	0,00	404,86	3,643.74	404.86



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000369	01013249364	- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES	024101.013117/2024									
23/02/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,629.66	0,00	2,629.66	0,00	0,00	2,629.66	0.00
2024	NE0000373	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,401,450.44	0,00	6,401,450.44	0,00	0,00	6,401,323.70	126.74
2024	NE0000374	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,498,187.76	0,00	1,498,187.76	0,00	0,00	1,498,187.76	0.00
2024	NE0000375	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	709,948.47	0,00	709,948.47	0,00	0,00	709,948.47	0.00
2024	NE0000376	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	644,873.35	0,00	644,873.35	0,00	0,00	644,873.35	0.00
2024	NE0000377	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	617,399.61	0,00	617,399.61	0,00	0,00	617,399.61	0.00
2024	NE0000378	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	465,795.27	0,00	465,795.27	0,00	0,00	465,795.27	0.00
2024	NE0000379	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	436,316.91	0,00	436,316.91	0,00	0,00	436,316.91	0.00
2024	NE0000380	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	371,776.35	0,00	371,776.35	0,00	0,00	371,776.35	0.00
2024	NE0000381	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	110,774.18	0,00	110,774.18	0,00	0,00	110,774.18	0.00
2024	NE0000382	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024	NE0000383	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	61,120.97	0,00	61,120.97	0,00	0,00	61,120.97	0.00
2024	NE0000384	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602	0,00	23,917.91	0,00	23,917.91	0,00	0,00	23,917.91	0.00
2024	NE0000385	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	0,00	2,429.91	0,00	2,429.91	0,00	0,00	2,429.91	0.00
2024	NE0000386	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	1,275.60	0,00	1,275.60	0,00	0,00	1,275.60	0.00
2024	NE0000387	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	669,579.08	0,00	669,579.08	0,00	0,00	669,579.08	0.00
2024	NE0000388	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	183,005.94	0,00	183,005.94	0,00	0,00	183,005.94	0.00
2024	NE0000389	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/02/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	176,766.55	0,00	176,766.55	0,00	0,00	176,766.55	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000390	00544659000109	- BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BAN FOLHA DE PAGAMENTO										
23/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	30,972.55	0,00	30,972.55	0,00	0,00	30,972.55	0.00
2024NE0000391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC FOLHA DE PAGAMENTO										
23/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,419.16	0,00	4,419.16	0,00	0,00	4,419.16	0.00
2024NE0000392	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2024NE0000395	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024101.017813/2024							
23/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,422.61	0,00	4,422.61	0,00	0,00	4,422.61	0.00
2024NE0000396	53538870268	- SAYARA SOUZA BEMERGUY			024101.017813/2024							
23/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0.00
2024NE0000398	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.014180/2024							
23/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	5,111.88	0,00	5,111.88	0,00	0,00	5,111.88	0.00
2024NE0000400	07396378435	- THAYSA TORRES SOUZA			024101.011696/2024							
23/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,629.66	0,00	2,629.66	0,00	0,00	2,629.66	0.00
2024NE0000404	95742344287	- RODRIGO FRAZAO ALVES			024101.012552/2024							
23/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	415.16	0,00	415.16	0,00	0,00	415.16	0.00
2024NE0000408	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			024101.015586/2024							
23/02/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	0,00	112,202.91	10.080,93	94,283.84	17.919,07	10.080,93	94,283.84	0.00
2024NE0000412	21748841000151	- TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOE			024101.167118/2024							
26/02/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	46,803.50	0,00	46,803.50	0,00	0,00	46,803.50	0.00
2024NE0000416	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.018216/2024							
26/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	396,880.02	0,00	396,880.02	0,00	0,00	396,880.02	0.00
2024NE0000417	70419051287	- CAROLINE PEREIRA DE SOUZA			024101.016876/2024							
27/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	331.12	0,00	331.12	0,00	0,00	331.12	0.00
2024NE0000418	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO			024101.016876/2024							
27/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	951.28	0,00	951.28	0,00	0,00	951.28	0.00
2024NE0000419	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.017368/2024							
27/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	7,206.55	0,00	7,206.55	0,00	0,00	7,206.55	0.00
2024NE0000422	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.019875/2024							
27/02/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,484.05	0,00	4,484.05	0,00	0,00	4,484.05	0.00
2024NE0000423	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SA			024101.014369/2024							
28/02/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909224	0,00	52.02	0,00	52.02	0,00	0,00	52.02	0.00
2024NE0000424	02056023393	- YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA			024101.017821/2024							
28/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,123.79	0,00	4,123.79	0,00	0,00	4,123.79	0.00
2024NE0000425	30642978808	- JOSIANNE PAGLIUCA DOS SANTOS			024101.017821/2024							
28/02/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,112.96	0,00	3,112.96	0,00	0,00	3,112.96	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000427	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
28/02/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	5,947.83	0,00	5,947.83	0,00	0,00	5,947.83	0.00
2024NE0000428	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A	024101.013370/2024									
28/02/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909224	0,00	34,578.07	0,00	34,578.07	0,00	0,00	34,578.07	0.00
2024NE0000430	09392548000107	- EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	024101.007630/2024									
29/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903905	0,00	120.00	0,00	120.00	0,00	0,00	120.00	0.00
2024NE0000431	09392548000107	- EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	024101.007630/2024									
29/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903004	0,00	133.00	0,00	133.00	0,00	0,00	133.00	0.00
2024NE0000432	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	024101.013672/2024									
29/02/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909223	0,00	7,137.77	0,00	7,137.77	0,00	0,00	7,137.77	0.00
2024NE0000433	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	024101.012170/2024									
29/02/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909209	0,00	1,906.41	0,00	1,906.41	0,00	0,00	1,906.41	0.00
2024NE0000434	00379489201	- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE	024101.017864/2024									
01/03/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	-4.506,50	3,227.31	-4.506,50	3,227.31	0,00	-4.506,50	3,227.31	0.00
2024NE0000436	05241960287	- GILBERTO MEDEIROS DOS REIS	024101.169374/2023									
01/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	1,840.88	0,00	1,840.88	0,00	0,00	1,840.88	0.00
2024NE0000438	40965841000158	- S L 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	024101.012358/2024									
05/03/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903959	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2024NE0000440	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQ	024101.012897/2024									
05/03/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903912	0,00	11,720.00	0,00	11,720.00	0,00	0,00	11,720.00	0.00
2024NE0000444	63348209234	- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA	024101.022264/2024									
05/03/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	348.54	0,00	348.54	0,00	0,00	348.54	0.00
2024NE0000445	11392524000191	- SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	024101.162256/2024									
06/03/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904019	0,00	49,743.82	10.151,80	49,743.82	0,00	10.151,80	49,743.82	0.00
2024NE0000448	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA	024101.022884/2024									
06/03/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	331.12	0,00	331.12	0,00	0,00	331.12	0.00
2024NE0000450	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS	024101.022876/2024									
06/03/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2024NE0000451	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.022990/2024									
07/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	13,594.97	0,00	13,594.97	0,00	0,00	13,594.97	0.00
2024NE0000452	02525600274	- RAISSA EVELIN DA SILVA BENTES	024101.022256/2024									
07/03/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0.00
2024NE0000458	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
11/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	816,021.68	0,00	816,021.68	0,00	0,00	816,021.68	0.00
2024NE0000459	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA	024101.016000/2024									
11/03/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903989	0,00	3,732.50	0,00	3,732.50	0,00	0,00	3,732.50	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000460	46500	952200 - JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.016060/2024							
11/03/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903089	0,00	4,996.25	0,00	4,996.25	0,00	0,00	4,996.25	0.00
2024	NE0000462	36714428000143 - INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMF				024101.022493/2024							
12/03/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	70,000.00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	70,000.00	0.00
2024	NE0000465	06535043000158 - CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA				024101.010428/2024							
13/03/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	0,00	28,893.21	0,00	28,893.21	0,00	0,00	28,893.21	0.00
2024	NE0000467	82801843253 - ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO				024101.028408/2024							
14/03/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024	NE0000469	37322297000111 - P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGE				024101.018615/2024							
19/03/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903955	0,00	2,173.05	0,00	2,173.05	0,00	0,00	2,173.05	0.00
2024	NE0000470	49295918215 - FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES				024101.026286/2024							
21/03/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000471	21137729000184 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATIC				024101.022124/2024							
21/03/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33909240	0,00	24,250.00	0,00	24,250.00	0,00	0,00	24,250.00	0.00
2024	NE0000473	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA				024101.165700/2023							
21/03/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	251,039.33	0,00	251,039.33	0,00	0,00	251,039.33	0.00
2024	NE0000474	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,300,784.82	0,00	6,300,784.82	0,00	0,00	6,300,658.08	126.74
2024	NE0000475	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,502,610.43	0,00	1,502,610.43	0,00	0,00	1,502,610.43	0.00
2024	NE0000476	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	712,893.05	0,00	712,893.05	0,00	0,00	712,893.05	0.00
2024	NE0000477	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	617,399.61	0,00	617,399.61	0,00	0,00	617,399.61	0.00
2024	NE0000478	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	539,405.65	0,00	539,405.65	0,00	0,00	539,405.65	0.00
2024	NE0000479	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	419,135.94	0,00	419,135.94	0,00	0,00	419,135.94	0.00
2024	NE0000480	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	393,608.17	0,00	393,608.17	0,00	0,00	393,608.17	0.00
2024	NE0000481	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	382,849.41	0,00	382,849.41	0,00	0,00	382,849.41	0.00
2024	NE0000482	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	174,030.67	0,00	174,030.67	0,00	0,00	174,030.67	0.00
2024	NE0000483	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000484	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	61,120.97	0,00	61,120.97	0,00	0,00	61,120.97	0.00
2024NE0000485	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	6,070.69	0,00	6,070.69	0,00	0,00	6,070.69	0.00
2024NE0000486	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	5,332.85	0,00	5,332.85	0,00	0,00	5,332.85	0.00
2024NE0000487	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	667,830.09	0,00	667,830.09	0,00	0,00	667,830.09	0.00
2024NE0000488	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	183,005.94	0,00	183,005.94	0,00	0,00	183,005.94	0.00
2024NE0000489	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	182,555.16	0,00	182,555.16	0,00	0,00	182,555.16	0.00
2024NE0000490	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	30,380.57	0,00	30,380.57	0,00	0,00	30,380.57	0.00
2024NE0000491	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,563.87	0,00	4,563.87	0,00	0,00	4,563.87	0.00
2024NE0000492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,00	1,244.48	0,00	1,244.48	0,00	0,00	1,244.48	0.00
2024NE0000493	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/03/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2024NE0000494	18133018000127	- CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAM	024101.015942/2024									
22/03/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	9,160.00	0,00	9,160.00	0,00	0,00	9,160.00	0.00
2024NE0000497	10823109000182	- I H M MARQUES ME	024101.031930/2024									
27/03/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	3,026.00	0,00	3,026.00	0,00	0,00	3,026.00	0.00
2024NE0000498	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
01/04/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024NE0000499	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.035838/2024									
02/04/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	411,546.68	0,00	411,546.68	0,00	0,00	411,546.68	0.00
2024NE0000500	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO	024101.039191/2024									
03/04/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0000501	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.038195/2024									
04/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,484.05	0,00	4,484.05	0,00	0,00	4,484.05	0.00
2024NE0000502	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
04/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	913,936.74	0,00	913,936.74	0,00	0,00	913,936.74	0.00
2024NE0000503	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS	024101.037679/2024									
04/04/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	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 2024

Número NE		Credor		N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000504	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.038110/2024							
04/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,174.05	0,00	4,174.05	0,00	0,00	4,174.05	0.00
2024	NE0000506	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.040114/2024							
08/04/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909293	0,00	4,087.43	0,00	4,087.43	0,00	0,00	4,087.43	0.00
2024	NE0000509	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.037075/2024							
09/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024	NE0000510	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.038187/2024							
09/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	16,903.73	0,00	16,903.73	0,00	0,00	16,903.73	0.00
2024	NE0000511	35788297000186	- HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			024101.025751/2024							
10/04/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	0,00	38,271.97	0,00	38,271.97	0,00	0,00	38,271.97	0.00
2024	NE0000512	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.028068/2024							
10/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,484.05	0,00	4,484.05	0,00	0,00	4,484.05	0.00
2024	NE0000513	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.025158/2024							
10/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,174.05	0,00	4,174.05	0,00	0,00	4,174.05	0.00
2024	NE0000515	05582628000166	- SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRE			024101.026588/2024							
11/04/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904008	0,00	3,145.00	370,00	3,145.00	0,00	740,00	3,145.00	0.00
2024	NE0000518	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.			024101.030437/2024							
12/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024	NE0000521	21580534000104	- TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL I			024101.018810/2024							
15/04/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903901	0,00	84,800.00	0,00	84,800.00	0,00	0,00	84,800.00	0.00
2024	NE0000525	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.042265/2024							
17/04/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000526	05683881781	- RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA			024101.034963/2024							
17/04/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,972.19	0,00	3,972.19	0,00	0,00	3,972.19	0.00
2024	NE0000530	12715889000172	- CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA			024101.023279/2024							
18/04/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	15,021.08	4.743,50	15,021.08	0,00	4.743,50	15,021.08	0.00
2024	NE0000531	36476366000189	- ELIZABETH R CAMPOS CERRI CONSULTOF			024101.028963/2024							
18/04/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,918.75	0,00	2,918.75	0,00	0,00	2,918.75	0.00
2024	NE0000532	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.047976/2024							
19/04/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024	NE0000533	35367752000170	- FGR SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAI			024101.167061/2024							
22/04/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	45,466.66	5.500,00	45,466.66	0,00	11.000,00	45,466.66	0.00
2024	NE0000538	47523468500	- ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI			024101.035072/2024							
22/04/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	10,500.00	0,00	10,500.00	0,00	0,00	10,500.00	0.00
2024	NE0000540	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.035072/2024							
22/04/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00	0,00	2,100.00	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000541	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.047160/2024							
22/04/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0000543	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,224,436.10	0,00	6,224,436.10	0,00	0,00	6,224,309.36	126.74
2024NE0000544	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,508,342.61	0,00	1,508,342.61	0,00	0,00	1,508,342.61	0.00
2024NE0000545	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	729,020.69	0,00	729,020.69	0,00	0,00	729,020.69	0.00
2024NE0000546	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	626,966.76	0,00	626,966.76	0,00	0,00	626,966.76	0.00
2024NE0000547	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	564,141.14	0,00	564,141.14	0,00	0,00	564,141.14	0.00
2024NE0000548	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	506,818.55	0,00	506,818.55	0,00	0,00	506,818.55	0.00
2024NE0000549	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	384,940.00	0,00	384,940.00	0,00	0,00	384,940.00	0.00
2024NE0000550	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	361,405.01	0,00	361,405.01	0,00	0,00	361,405.01	0.00
2024NE0000551	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	177,694.59	0,00	177,694.59	0,00	0,00	177,694.59	0.00
2024NE0000552	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024NE0000553	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	61,242.75	0,00	61,242.75	0,00	0,00	61,242.75	0.00
2024NE0000554	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2024NE0000555	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	2,333.20	0,00	2,333.20	0,00	0,00	2,333.20	0.00
2024NE0000556	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	675,675.51	0,00	675,675.51	0,00	0,00	675,675.51	0.00
2024NE0000557	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	183,249.50	0,00	183,249.50	0,00	0,00	183,249.50	0.00
2024NE0000558	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	182,356.83	0,00	182,356.83	0,00	0,00	182,356.83	0.00
2024NE0000559	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	30,916.09	0,00	30,916.09	0,00	0,00	30,916.09	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000560	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,558.92	0,00	4,558.92	0,00	0,00	4,558.92	0.00
2024NE0000561	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,00	249.87	0,00	249.87	0,00	0,00	249.87	0.00
2024NE0000562	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
23/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	0.00
2024NE0000563	21922841000126	- WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PI	024101.039574/2024									
24/04/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0.00
2024NE0000564	47523468500	- ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI	024101.045523/2024									
24/04/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,750.00	0,00	1,750.00	0,00	0,00	1,750.00	0.00
2024NE0000565	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.045523/2024									
24/04/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	0.00
2024NE0000566	34576553000109	- I.A.I. PROMOCOES LTDA	024101.035994/2024									
24/04/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00
2024NE0000568	58218661204	- ELIEDER BONET ABENSUR	024101.040181/2024									
25/04/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,040.00	0,00	2,040.00	0,00	0,00	2,040.00	0.00
2024NE0000571	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.040181/2024									
25/04/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	408.00	0,00	0.00	408,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000572	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	7,387.10	0,00	7,387.10	0,00	0,00	7,387.10	0.00
2024NE0000573	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/04/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,762.36	0,00	6,762.36	0,00	0,00	6,762.36	0.00
2024NE0000576	00187967296	- DAYANA BATISTA DOS SANTOS	024101.018704/2024									
26/04/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615	0,00	25,512.80	6.378,20	25,512.80	0,00	6.378,20	25,512.80	0.00
2024NE0000577	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.051272/2024									
26/04/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	412,646.67	0,00	412,646.67	0,00	0,00	412,646.67	0.00
2024NE0000578	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
29/04/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024NE0000579	04560769000115	- PONTA NEGRA ADMINISTRACAO E EMPREI	024101.016035/2024									
30/04/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	254,400.00	63.600,00	254,400.00	0,00	63.600,00	254,400.00	0.00
2024NE0000580	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.053593/2024									
02/05/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	19,601.02	0,00	19,601.02	0,00	0,00	19,601.02	0.00
2024NE0000581	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.055197/2024									
03/05/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	5,684.62	0,00	5,684.62	0,00	0,00	5,684.62	0.00
2024NE0000582	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.056274/2024									
03/05/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	3,823.05	0,00	3,823.05	0,00	0,00	3,823.05	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000583	08733698000166	- SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA			024101.023260/2024							
03/05/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904011		-10.000,00	224,575.40	146.547,80	209,627.25	14.948,15	146.547,80	209,627.25	0.00
2024	NE0000586	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.023538/2024							
06/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903935		0,00	257.45	0,00	257.45	0,00	0,00	257.45	0.00
2024	NE0000587	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.023538/2024							
06/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903937		0,00	31.36	0,00	31.36	0,00	0,00	31.36	0.00
2024	NE0000588	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA			024101.023732/2024							
06/05/2024		24101 14422326926340001	1.500.100.0.0000.0000	33903929		-1.030,00	5,150.00	515,00	4,120.00	1.030,00	515,00	4,120.00	0.00
2024	NE0000589	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.042028/2024							
06/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33904718		0,00	0.01	0,00	0.01	0,00	0,00	0.01	0.00
2024	NE0000590	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.042028/2024							
06/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903935		0,00	124.24	0,00	124.24	0,00	0,00	124.24	0.00
2024	NE0000591	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.042028/2024							
06/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903937		0,00	25.09	0,00	25.09	0,00	0,00	25.09	0.00
2024	NE0000592	19563422000101	- NOTORIUM EVENTOS E SERVICOS LTDA			024101.034386/2024							
06/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	2,698.00	0,00	2,698.00	0,00	0,00	2,698.00	0.00
2024	NE0000593	07681224220	- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA			024101.023651/2024							
07/05/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615		0,00	53,654.30	18.291,24	53,654.30	0,00	18.291,24	53,654.30	0.00
2024	NE0000594	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.096130/2023							
07/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903935		0,00	106.79	0,00	106.79	0,00	0,00	106.79	0.00
2024	NE0000595	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.096130/2023							
07/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903937		0,00	12.74	0,00	12.74	0,00	0,00	12.74	0.00
2024	NE0000596	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA			024101.008113/2024							
07/05/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	44905218		0,00	14,486.25	0,00	14,486.25	0,00	0,00	14,486.25	0.00
2024	NE0000597	06266124000108	- FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS			024101.049456/2024							
07/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0.00
2024	NE0000598	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA			024101.008113/2024							
08/05/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903016		0,00	390.00	0,00	390.00	0,00	0,00	390.00	0.00
2024	NE0000599	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			024101.008113/2024							
08/05/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903016		0,00	98.00	0,00	98.00	0,00	0,00	98.00	0.00
2024	NE0000600	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
08/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	919,520.00	0,00	919,520.00	0,00	0,00	919,520.00	0.00
2024	NE0000601	05714365798	- DIOGO DO COUTO ESTEVES			024101.041986/2024							
09/05/2024		24101 14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,740.00	0,00	1,740.00	0,00	0,00	1,740.00	0.00
2024	NE0000602	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.041986/2024							
09/05/2024		24101 14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718		0,00	348.00	0,00	0.00	348,00	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000603	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	024101.030437/2024									
10/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024	NE0000604	02571616000148	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FA	024701.049529/2024									
13/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	5,950.00	0,00	0.00	5.950,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000605	68969302000106	- INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIM	024101.049502/2024									
13/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	11,200.00	0,00	11,200.00	0,00	0,00	11,200.00	0.00
2024	NE0000608	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA	024101.055316/2024									
14/05/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401		0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0.00
2024	NE0000615	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.061286/2024									
15/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	2,907.59	0,00	2,907.59	0,00	0,00	2,907.59	0.00
2024	NE0000616	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS	024101.055413/2024									
17/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2024	NE0000618	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO	024101.064226/2024									
22/05/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024	NE0000620	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199		0,00	6,429,702.94	0,00	6,429,702.94	0,00	0,00	6,429,576.20	126.74
2024	NE0000621	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101		0,00	1,518,299.55	0,00	1,518,299.55	0,00	0,00	1,518,299.55	0.00
2024	NE0000622	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302		0,00	728,240.48	0,00	728,240.48	0,00	0,00	728,240.48	0.00
2024	NE0000623	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899		0,00	633,818.12	0,00	633,818.12	0,00	0,00	633,818.12	0.00
2024	NE0000624	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133		0,00	572,804.44	0,00	572,804.44	0,00	0,00	572,804.44	0.00
2024	NE0000625	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175		0,00	474,099.98	0,00	474,099.98	0,00	0,00	474,099.98	0.00
2024	NE0000626	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137		0,00	397,573.88	0,00	397,573.88	0,00	0,00	397,573.88	0.00
2024	NE0000627	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145		0,00	332,651.84	0,00	332,651.84	0,00	0,00	332,651.84	0.00
2024	NE0000628	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131		0,00	158,989.00	0,00	158,989.00	0,00	0,00	158,989.00	0.00
2024	NE0000629	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130		0,00	62,837.20	0,00	62,837.20	0,00	0,00	62,837.20	0.00
2024	NE0000630	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/05/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128		0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000631	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	7,972.64	0,00	7,972.64	0,00	0,00	7,972.64	0.00
2024	NE0000632	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	2,666.67	0,00	2,666.67	0,00	0,00	2,666.67	0.00
2024	NE0000633	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	0,00	363.42	0,00	363.42	0,00	0,00	363.42	0.00
2024	NE0000634	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	-428,19	683,313.88	-428,19	683,313.88	0,00	-428,19	683,313.88	0.00
2024	NE0000635	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	187,762.82	0,00	187,762.82	0,00	0,00	187,762.82	0.00
2024	NE0000636	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	181,872.44	0,00	181,872.44	0,00	0,00	181,872.44	0.00
2024	NE0000637	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	33,817.54	0,00	33,817.54	0,00	0,00	33,817.54	0.00
2024	NE0000638	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,546.81	0,00	4,546.81	0,00	0,00	4,546.81	0.00
2024	NE0000639	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
22/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2024	NE0000642	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC		024101.049480/2024								
23/05/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	9,100.00	0,00	0.00	9.100,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000643	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES		024101.058366/2024								
27/05/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000644	05569714000139	- FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JI		024101.055979/2024								
27/05/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,800.00	0,00	0.00	2.800,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000645	68969302000106	- INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIM		024101.057599/2024								
27/05/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	1,600.00	0,00	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00	0.00
2024	NE0000646	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP		024101.019395/2024								
28/05/2024		24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024	NE0000647	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA		024101.067527/2024								
28/05/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	424,673.34	0,00	424,673.34	0,00	0,00	424,673.34	0.00
2024	NE0000648	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024101.067560/2024								
28/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,286.05	0,00	4,286.05	0,00	0,00	4,286.05	0.00
2024	NE0000649	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024101.067705/2024								
28/05/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	3,823.05	0,00	3,823.05	0,00	0,00	3,823.05	0.00
2024	NE0000652	41631536249	- EVANDRO TAVARES SEIXAS		024101.046198/2024								
04/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	573.61	0,00	573.61	0,00	0,00	573.61	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000653	97776777234	- KELLY JHENIFFER SANTOS DE MELO	024101.046201/2024									
04/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,835.54	0,00	1,835.54	0,00	0,00	1,835.54	0.00
2024	NE0000657	06870252220	- GILBERTO PEREIRA BARROSO	024101.038357/2024									
04/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	562.68	0,00	562.68	0,00	0,00	562.68	0.00
2024	NE0000658	06870252220	- GILBERTO PEREIRA BARROSO	024101.038357/2024									
04/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	943.72	0,00	943.72	0,00	0,00	943.72	0.00
2024	NE0000659	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	024101.038357/2024									
04/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911306	0,00	157.55	0,00	157.55	0,00	0,00	157.55	0.00
2024	NE0000660	04660080234	- OSVALZILDO DO NASCIMENTO DA SILVA	024101.018194/2024									
05/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,054.70	0,00	1,054.70	0,00	0,00	1,054.70	0.00
2024	NE0000661	04660080234	- OSVALZILDO DO NASCIMENTO DA SILVA	024101.018194/2024									
05/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	1,632.98	0,00	1,632.98	0,00	0,00	1,632.98	0.00
2024	NE0000662	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	024101.018194/2024									
05/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911306	0,00	295.32	0,00	295.32	0,00	0,00	295.32	0.00
2024	NE0000663	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS	024101.070668/2024									
06/06/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024	NE0000664	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELET	024701.035552/2024									
07/06/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	-1.933,51	5,097.85	2.221,17	4,378.68	719,17	2.221,17	4,378.68	0.00
2024	NE0000665	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
07/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	921,440.00	0,00	921,440.00	0,00	0,00	921,440.00	0.00
2024	NE0000668	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	024101.023678/2024									
10/06/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	78,533.33	37.200,00	78,533.33	0,00	37.200,00	78,533.33	0.00
2024	NE0000669	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.070250/2024									
11/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024	NE0000670	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.070285/2024									
13/06/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	19,919.43	0,00	19,919.43	0,00	0,00	19,919.43	0.00
2024	NE0000673	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.035072/2024									
17/06/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903935	0,00	305.51	0,00	305.51	0,00	0,00	305.51	0.00
2024	NE0000674	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.035072/2024									
17/06/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903937	0,00	33.06	0,00	33.06	0,00	0,00	33.06	0.00
2024	NE0000678	50873873000187	- SN PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTC	024101.034122/2024									
19/06/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	23,550.00	9.000,00	23,550.00	0,00	9.000,00	23,550.00	0.00
2024	NE0000679	70520909291	- LUCIANA DOS SANTOS SILVA	024701.070552/2024									
19/06/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	1,080.00	0,00	720.00	360,00	0,00	720.00	0.00
2024	NE0000680	04658248204	- LUCIA MARIA BARBOSA LIRA	024101.070552/2024									
19/06/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	1,350.00	0,00	900.00	450,00	0,00	900.00	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000681	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.070552/2024									
19/06/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	216.00	0,00	0.00	216,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000682	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.070552/2024									
19/06/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	270.00	0,00	180.00	90,00	0,00	180.00	0.00
2024NE0000683	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	024101.030437/2024									
20/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024NE0000686	16455394000102	- SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A	024101.030313/2024									
20/06/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	139,267.79	24.576,67	139,267.79	0,00	49.153,34	139,267.79	0.00
2024NE0000687	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	-2.452,52	6,413,630.15	-2.452,52	6,413,630.15	0,00	-2.452,52	6,413,503.41	126.74
2024NE0000688	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,530,499.10	0,00	1,530,499.10	0,00	0,00	1,530,499.10	0.00
2024NE0000689	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	-428,19	735,581.14	-428,19	735,581.14	0,00	-428,19	735,581.14	0.00
2024NE0000690	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	640,360.83	0,00	640,360.83	0,00	0,00	640,360.83	0.00
2024NE0000691	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	569,732.88	0,00	569,732.88	0,00	0,00	569,732.88	0.00
2024NE0000692	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	507,958.09	0,00	507,958.09	0,00	0,00	507,958.09	0.00
2024NE0000693	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	401,349.22	0,00	401,349.22	0,00	0,00	401,349.22	0.00
2024NE0000694	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	389,160.05	0,00	389,160.05	0,00	0,00	389,160.05	0.00
2024NE0000695	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602	0,00	162,641.79	0,00	162,641.79	0,00	0,00	162,641.79	0.00
2024NE0000696	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	150,251.01	0,00	150,251.01	0,00	0,00	150,251.01	0.00
2024NE0000697	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024NE0000698	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	61,120.97	0,00	61,120.97	0,00	0,00	61,120.97	0.00
2024NE0000699	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	15,634.64	0,00	15,634.64	0,00	0,00	15,634.64	0.00
2024NE0000700	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
21/06/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	1,866.67	0,00	1,866.67	0,00	0,00	1,866.67	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000701	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311		0,00	685,090.76	0,00	685,090.76	0,00	0,00	685,090.76	0.00
2024NE0000702	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310		0,00	183,261.84	0,00	183,261.84	0,00	0,00	183,261.84	0.00
2024NE0000703	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302		0,00	180,329.14	0,00	180,329.14	0,00	0,00	180,329.14	0.00
2024NE0000704	00544659000109 - BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701		0,00	35,076.56	0,00	35,076.56	0,00	0,00	35,076.56	0.00
2024NE0000705	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313		0,00	4,508.22	0,00	4,508.22	0,00	0,00	4,508.22	0.00
2024NE0000706	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303		0,00	1,298.37	0,00	1,298.37	0,00	0,00	1,298.37	0.00
2024NE0000707	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175		0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2024NE0000708	23995297234 - JOSE NASCIMENTO DA SILVA				024101.028220/2024							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101		0,00	1,245.47	0,00	1,245.47	0,00	0,00	1,245.47	0.00
2024NE0000709	23995297234 - JOSE NASCIMENTO DA SILVA				024101.028220/2024							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	777.58	0,00	777.58	0,00	0,00	777.58	0.00
2024NE0000710	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV				024101.028220/2024							
21/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911306		0,00	348.73	0,00	348.73	0,00	0,00	348.73	0.00
2024NE0000712	49295918215 - FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES				024101.073330/2024							
21/06/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024NE0000713	35379670000145 - SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA				024101.035595/2024							
24/06/2024	24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016		0,00	3,307.75	661,55	3,307.75	0,00	1.323,10	3,307.75	0.00
2024NE0000714	06031060000158 - L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES				024101.035595/2024							
24/06/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903977		0,00	155,507.26	31.218,00	155,507.26	0,00	62.436,00	152,073.28	3,433.98
2024NE0000715	03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA				024101.035595/2024							
24/06/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903977		0,00	249,522.25	49.904,45	249,522.25	0,00	149.534,28	249,343.18	179.07
2024NE0000716	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143		0,00	3,713,745.11	0,00	3,713,745.11	0,00	0,00	3,713,745.11	0.00
2024NE0000717	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
25/06/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901146		0,00	2,233.54	0,00	2,233.54	0,00	0,00	2,233.54	0.00
2024NE0000718	08678016000160 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA				024101.158127/2023							
25/06/2024	24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	112,801.33	73.540,00	112,801.33	0,00	73.540,00	112,801.33	0.00
2024NE0000719	PF0000158 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA				024101.080850/2024							
26/06/2024	24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648		0,00	436,846.66	0,00	436,846.66	0,00	0,00	436,846.66	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000722	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			024101.033983/2024							
27/06/2024	24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903993		0,00	50,791.85	8.065,24	44,411.22	6.380,63	8.065,24	44,411.22	0.00
2024NE0000724	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.081902/2024							
27/06/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024NE0000725	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP			024101.019395/2024							
01/07/2024	24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648		0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024NE0000727	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SA			024101.034157/2024							
03/07/2024	24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		0,00	493.50	98,70	394.80	98,70	98,70	394.80	0.00
2024NE0000728	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.082917/2024							
03/07/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		0,00	4,090.59	0,00	4,090.59	0,00	0,00	4,090.59	0.00
2024NE0000729	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.083786/2024							
05/07/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024NE0000730	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
08/07/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	920,426.66	0,00	920,426.66	0,00	0,00	920,426.66	0.00
2024NE0000731	28151803000166	- 2MJ MANAUS LTDA			024701.073276/2024							
08/07/2024	24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44909301		0,00	23,480.00	0,00	23,480.00	0,00	0,00	23,480.00	0.00
2024NE0000732	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.086459/2024							
10/07/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024NE0000733	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.083565/2024							
10/07/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	16,350.55	0,00	16,350.55	0,00	0,00	16,350.55	0.00
2024NE0000734	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.044284/2024							
10/07/2024	24101 14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	12,590.01	10.695,44	10,695.44	1.894,57	10.695,44	10,695.44	0.00
2024NE0000735	04272670000118	- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIR			024101.026227/2024							
10/07/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	778.74	0,00	778.74	0,00	0,00	778.74	0.00
2024NE0000736	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.068981/2024							
12/07/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0000737	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA			024101.031883/2024							
12/07/2024	24101 14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903916		0,00	19,826.56	4.847,68	16,081.84	3.744,72	4.847,68	16,081.84	0.00
2024NE0000738	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.083638/2024							
16/07/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024NE0000742	29033962000129	- DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			024101.135470/2023							
17/07/2024	24101 14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903702		0,00	624,525.95	249.810,38	624,525.95	0,00	239.219,88	613,935.45	10,590.50
2024NE0000750	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.086335/2024							
23/07/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024NE0000751	05340639000130	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP			024101.080051/2024							
23/07/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909209		0,00	595.10	0,00	595.10	0,00	0,00	595.10	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000753	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,645,396.80	0,00	6,645,396.80	0,00	0,00	6,645,270.06	126.74
2024	NE0000754	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,515,558.27	0,00	1,515,558.27	0,00	0,00	1,515,558.27	0.00
2024	NE0000755	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	737,694.26	0,00	737,694.26	0,00	0,00	737,694.26	0.00
2024	NE0000756	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	673,219.00	0,00	673,219.00	0,00	0,00	673,219.00	0.00
2024	NE0000757	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	639,126.35	0,00	639,126.35	0,00	0,00	639,126.35	0.00
2024	NE0000758	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	566,463.92	0,00	566,463.92	0,00	0,00	566,463.92	0.00
2024	NE0000759	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	392,079.93	0,00	392,079.93	0,00	0,00	392,079.93	0.00
2024	NE0000760	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	389,344.14	0,00	389,344.14	0,00	0,00	389,344.14	0.00
2024	NE0000761	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	177,079.48	0,00	177,079.48	0,00	0,00	177,079.48	0.00
2024	NE0000762	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	66,334.99	0,00	66,334.99	0,00	0,00	66,334.99	0.00
2024	NE0000763	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024	NE0000764	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	18,876.18	0,00	18,876.18	0,00	0,00	18,876.18	0.00
2024	NE0000765	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	0,00	3,505.58	0,00	3,505.58	0,00	0,00	3,505.58	0.00
2024	NE0000766	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	2,773.34	0,00	2,773.34	0,00	0,00	2,773.34	0.00
2024	NE0000767	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	685,631.58	0,00	685,631.58	0,00	0,00	685,631.58	0.00
2024	NE0000768	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	183,880.34	0,00	183,880.34	0,00	0,00	183,880.34	0.00
2024	NE0000769	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	181,908.15	0,00	181,908.15	0,00	0,00	181,908.15	0.00
2024	NE0000770	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN		FOLHA DE PAGAMENTO								
25/07/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	33,817.96	0,00	33,817.96	0,00	0,00	33,817.96	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000771	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/07/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,547.70	0,00	4,547.70	0,00	0,00	4,547.70	0.00
2024NE0000772	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/07/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,00	499.74	0,00	499.74	0,00	0,00	499.74	0.00
2024NE0000773	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
25/07/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	18,214.29	0,00	18,214.29	0,00	0,00	18,214.29	0.00
2024NE0000775	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
25/07/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024NE0000777	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	024101.030437/2024									
26/07/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024NE0000778	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.094176/2024									
29/07/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	439,340.00	0,00	439,340.00	0,00	0,00	439,340.00	0.00
2024NE0000779	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A	024701.064986/2024									
29/07/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903981	0,00	420.00	0,00	0.00	420,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000780	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A	024101.170038/2024									
31/07/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	0,00	49,294.02	7.373,89	33,565.86	15.728,16	16.003,71	33,565.86	0.00
2024NE0000781	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
01/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	6,410.00	0,00	6,410.00	0,00	0,00	6,410.00	0.00
2024NE0000784	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS	024101.093960/2024									
01/08/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909224	0,00	253.80	0,00	253.80	0,00	0,00	253.80	0.00
2024NE0000786	27883894000161	- INOVECAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TRE	024101.078235/2024									
05/08/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	7,780.00	0,00	7,780.00	0,00	0,00	7,780.00	0.00
2024NE0000787	73611568000112	- ASSOCIACAO NACIONAL DOS REGISTRAD	024101.075961/2024									
06/08/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0000789	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.098635/2024									
07/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	19,791.89	0,00	19,791.89	0,00	0,00	19,791.89	0.00
2024NE0000790	37912883000116	- THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	024101.070749/2024									
07/08/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	33,850.86	0,00	33,850.86	0,00	0,00	33,850.86	0.00
2024NE0000793	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.099640/2024									
08/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,800.35	0,00	4,800.35	0,00	0,00	4,800.35	0.00
2024NE0000794	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.100712/2024									
08/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,462.20	0,00	4,462.20	0,00	0,00	4,462.20	0.00
2024NE0000795	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
08/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	917,653.34	0,00	917,653.34	0,00	0,00	917,653.34	0.00
2024NE0000798	07112529000146	- GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LT	024101.064994/2024									
12/08/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903901	0,00	64,185.00	0,00	64,185.00	0,00	0,00	64,185.00	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000799	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			024101.044268/2024							
12/08/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	173,915.37	95.720,14	173,915.37	0,00	140.280,21	173,915.37	0.00
2024	NE0000801	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.102667/2024							
13/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024	NE0000803	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.102390/2024							
14/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000804	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.105682/2024							
15/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024	NE0000805	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.092408/2024							
16/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024	NE0000808	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA			024101.093404/2024							
19/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903941		0,00	1,792.00	0,00	1,792.00	0,00	0,00	1,792.00	0.00
2024	NE0000809	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			024101.066214/2024							
20/08/2024		24101 14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944		1.359,50	54,366.78	23.858,76	54,366.78	0,00	23.858,76	54,366.78	0.00
2024	NE0000811	71762019191	- JULIO JOSE ESTEVÃO JUNIOR			024101.061863/2024							
20/08/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903615		0,00	17,891.67	4.750,00	17,891.67	0,00	9.500,00	17,891.67	0.00
2024	NE0000812	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.098791/2024							
20/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024	NE0000814	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIC			024101.044209/2024							
21/08/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	43,240.24	29.123,13	42,571.70	668,54	29.123,13	42,571.70	0.00
2024	NE0000817	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199		-10.990,27	6,412,115.94	-10.990,27	6,412,115.94	0,00	0,00	6,411,989.20	126.74
2024	NE0000818	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101		0,00	1,514,213.44	0,00	1,514,213.44	0,00	0,00	1,514,213.44	0.00
2024	NE0000819	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302		0,00	748,055.62	0,00	748,055.62	0,00	0,00	748,055.62	0.00
2024	NE0000820	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175		0,00	677,870.80	0,00	677,870.80	0,00	0,00	677,870.80	0.00
2024	NE0000821	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899		0,00	640,360.83	0,00	640,360.83	0,00	0,00	640,360.83	0.00
2024	NE0000822	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133		0,00	574,125.62	0,00	574,125.62	0,00	0,00	574,125.62	0.00
2024	NE0000823	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137		0,00	402,139.72	0,00	402,139.72	0,00	0,00	402,139.72	0.00
2024	NE0000824	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145		0,00	367,059.50	0,00	367,059.50	0,00	0,00	367,059.50	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000825	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	154,510.17	0,00	154,510.17	0,00	0,00	154,510.17	0.00
2024NE0000826	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	68,138.11	0,00	68,138.11	0,00	0,00	68,138.11	0.00
2024NE0000827	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	62,100.59	0,00	62,100.59	0,00	0,00	62,100.59	0.00
2024NE0000828	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602	0,00	23,917.91	0,00	23,917.91	0,00	0,00	23,917.91	0.00
2024NE0000829	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	1,003.81	0,00	1,003.81	0,00	0,00	1,003.81	0.00
2024NE0000830	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	853.33	0,00	853.33	0,00	0,00	853.33	0.00
2024NE0000831	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	682,788.46	0,00	682,788.46	0,00	0,00	682,788.46	0.00
2024NE0000832	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	183,261.84	0,00	183,261.84	0,00	0,00	183,261.84	0.00
2024NE0000833	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	180,417.45	0,00	180,417.45	0,00	0,00	180,417.45	0.00
2024NE0000834	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	34,663.96	0,00	34,663.96	0,00	0,00	34,663.96	0.00
2024NE0000835	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	4,510.43	0,00	4,510.43	0,00	0,00	4,510.43	0.00
2024NE0000836	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,00	205.77	0,00	205.77	0,00	0,00	205.77	0.00
2024NE0000837	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/08/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2024NE0000838	60766514820	- ARLETE OLIVEIRA CONCEICAO ANCHIETA DA S			024101.099216/2024							
26/08/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2024NE0000839	01190922207	- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS			024101.099216/2024							
26/08/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	795.00	0,00	795.00	0,00	0,00	795.00	0.00
2024NE0000840	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.099216/2024							
26/08/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	216.00	0,00	216.00	0,00	0,00	216.00	0.00
2024NE0000841	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024701.099216/2024							
26/08/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	159.00	0,00	159.00	0,00	0,00	159.00	0.00
2024NE0000842	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024101.104430/2024							
26/08/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	3,210.36	0,00	3,210.36	0,00	0,00	3,210.36	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000843	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	024701.030437/2024									
26/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301		0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024	NE0000844	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI	024101.088940/2024									
27/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	950.00	950,00	950.00	0,00	950,00	950.00	0.00
2024	NE0000845	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI	024101.077280/2024									
27/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	950.00	950,00	950.00	0,00	950,00	950.00	0.00
2024	NE0000846	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
27/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302		0,00	139,441.07	0,00	139,441.07	0,00	0,00	139,441.07	0.00
2024	NE0000847	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
28/08/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648		0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	0,00	16,221.31	0.00
2024	NE0000848	60077972287	- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO	024101.108118/2024									
29/08/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		-4.576,88	9,740.54	-4.576,88	9,740.54	0,00	-4.576,88	9,740.54	0.00
2024	NE0000849	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	024701.107987/2024									
29/08/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024	NE0000850	13433599000107	- LOGIKE SOFTWARES LTDA	024101.075031/2024									
29/08/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016		0,00	1,078.80	0,00	1,078.80	0,00	0,00	1,078.80	0.00
2024	NE0000851	40530884291	- DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	024101.105810/2024									
29/08/2024		24101 14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,480.00	0,00	0.00	3.480,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000852	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.105810/2024									
29/08/2024		24101 14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718		0,00	696.00	0,00	0.00	696,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000855	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.110392/2024									
30/08/2024		24101 14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648		0,00	442,493.37	0,00	442,493.37	0,00	0,00	442,493.37	0.00
2024	NE0000856	11276864000157	- ABRAGES AGÊNCIA BRASILEIRA DE GEST.	024101.107316/2024									
30/08/2024		24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948		0,00	825.00	0,00	825.00	0,00	0,00	825.00	0.00
2024	NE0000858	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS	024101.112450/2024									
30/08/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		0,00	3,956.82	0,00	3,956.82	0,00	0,00	3,956.82	0.00
2024	NE0000859	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO	024701.097892/2024									
02/09/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	17,838.10	0,00	17,838.10	0,00	0,00	17,838.10	0.00
2024	NE0000860	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE	024101.109866/2024									
02/09/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	18,424.88	0,00	18,424.88	0,00	0,00	18,424.88	0.00
2024	NE0000861	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES	024101.104910/2024									
02/09/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	12,087.66	0,00	12,087.66	0,00	0,00	12,087.66	0.00
2024	NE0000862	09820508797	- ARTHUR SANT ANNA FERREIRA MACEDO	024101.110341/2024									
02/09/2024		24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	5,163.66	0,00	5,163.66	0,00	0,00	5,163.66	0.00
2024	NE0000864	05340639000130	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	024101.070870/2024									
03/09/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903919		0,00	38,413.63	29.629,68	35,128.75	3.284,88	29.629,68	35,128.75	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000867	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024701.107995/2024							
03/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000868	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024701.107995/2024							
03/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000869	08868404494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			024701.107995/2024							
03/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000870	19216165000123	- CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA I			024101.070897/2024							
03/09/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904014	0,00	45,967.52	37.270,96	45,967.52	0,00	37.270,96	45,967.52	0.00
2024	NE0000872	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.113502/2024							
03/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	9,093.32	0,00	9,093.32	0,00	0,00	9,093.32	0.00
2024	NE0000873	76326039215	- PETRA SOFIA PORTUGAL MENDONÇA FERREI			024101.108126/2024							
04/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	-1.173,56	6,337.22	-1.173,56	6,337.22	0,00	-1.173,56	6,337.22	0.00
2024	NE0000874	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI			024101.096500/2024							
04/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	13,850.00	13.850,00	13,850.00	0,00	13.850,00	13,850.00	0.00
2024	NE0000875	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.114045/2024							
04/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,462.20	0,00	4,462.20	0,00	0,00	4,462.20	0.00
2024	NE0000877	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
09/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	911,146.66	0,00	911,146.66	0,00	0,00	911,146.66	0.00
2024	NE0000878	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.114282/2024							
09/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	3,956.82	0,00	3,956.82	0,00	0,00	3,956.82	0.00
2024	NE0000880	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA			024101.049693/2024							
10/09/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	0,00	2,520.00	630,00	1,890.00	630,00	630,00	1,890.00	0.00
2024	NE0000881	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.113375/2024							
10/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	13,594.97	0,00	13,594.97	0,00	0,00	13,594.97	0.00
2024	NE0000882	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMC			024101.061901/2024							
10/09/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	0,00	18,063.59	5.312,82	18,063.59	0,00	10.625,64	18,063.59	0.00
2024	NE0000883	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC			024101.075295/2024							
10/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	1,450.00	0,00	0.00	1.450,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000884	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			024101.113316/2024							
11/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	5,905.78	0,00	5,905.78	0,00	0,00	5,905.78	0.00
2024	NE0000885	95157620225	- ALLAN RODRIGO LEITE LEAO			024101.103833/2024							
11/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,268.88	0,00	5,268.88	0,00	0,00	5,268.88	0.00
2024	NE0000886	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024101.103833/2024							
11/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,586.79	0,00	3,586.79	0,00	0,00	3,586.79	0.00
2024	NE0000888	92066755168	- NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES			024101.103663/2024							
12/09/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,762.00	0,00	3,762.00	0,00	0,00	3,762.00	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000889	92066755168	- NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES			024101.103663/2024							
12/09/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,762.00	0,00	3,762.00	0,00	0,00	3,762.00	0.00
2024	NE0000890	00178359254	- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA			024101.113189/2024							
12/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024	NE0000891	20132085291	- SELENE MARIA GOMES CAMPOS			024101.113189/2024							
12/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024	NE0000893	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.115785/2024							
12/09/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024	NE0000894	06534062666	- LUISA MARTINS DE LANA NUNES			024101.114355/2024							
12/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,337.87	0,00	1,337.87	0,00	0,00	1,337.87	0.00
2024	NE0000895	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.109041/2024							
12/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0.00
2024	NE0000910	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024101.114886/2024							
13/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024	NE0000911	44197020287	- TACIANA ALMEIDA COSTA			024101.114886/2024							
13/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024	NE0000914	20110204000192	- PICCOLI CONSULTORIA EIRELI			024101.109874/2024							
13/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	37,000.00	0,00	37,000.00	0,00	0,00	37,000.00	0.00
2024	NE0000915	33179565000137	- SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOM			024101.060190/2024							
13/09/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	2,775.00	2.775,00	2,775.00	0,00	2.775,00	2,775.00	0.00
2024	NE0000917	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024101.114193/2024							
13/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	284.52	0,00	284.52	0,00	0,00	284.52	0.00
2024	NE0000926	30227884876	- EDUARDO SAAD DINIZ			024101.114363/2024							
16/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,175.00	2.175,00	2,175.00	0,00	2.175,00	2,175.00	0.00
2024	NE0000928	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.114363/2024							
16/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	435.00	0,00	0.00	435,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000929	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.114363/2024							
16/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	435.00	0,00	0.00	435,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000931	02187819205	- MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA			024101.103833/2024							
16/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,122.30	0,00	3,122.30	0,00	0,00	3,122.30	0.00
2024	NE0000932	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROC			024101.114185/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	1,450.00	0,00	1,450.00	0,00	0,00	1,450.00	0.00
2024	NE0000933	15999819806	- CARLA APARECIDA ARENA VENTURA			024101.114363/2024							
16/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,175.00	2.175,00	2,175.00	0,00	2.175,00	2,175.00	0.00
2024	NE0000934	02823760113	- MARIANA SILVA PAIXAO			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	9,271.12	0,00	9,271.12	0,00	0,00	9,271.12	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 2024

Número NE		Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0000935	01157241255	- TAYARA DE PAULA WANDERLEY			024101.116544/2024							
16/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,584.89	0,00	3,584.89	0,00	0,00	3,584.89	0.00
2024	NE0000936	41695283287	- MARCIO RICARDO CARMIN DA SILVA			024101.116544/2024							
16/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,414.79	0,00	1,414.79	0,00	0,00	1,414.79	0.00
2024	NE0000937	07396378435	- THAYSA TORRES SOUZA			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000938	56649908215	- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	13,261.22	0,00	13,261.22	0,00	0,00	13,261.22	0.00
2024	NE0000939	92066755168	- NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000940	03331572900	- LAIANE TAMMY ABATI			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000941	87083248320	- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	12,087.66	0,00	12,087.66	0,00	0,00	12,087.66	0.00
2024	NE0000942	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024101.101520/2024							
16/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000955	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			024101.099232/2024							
18/09/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	0,00	4,000.00	0,00	0.00	4.000,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000956	30320648000106	- MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUN			024101.060255/2024							
18/09/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	0,00	7,600.00	7.600,00	7,600.00	0,00	7.600,00	7,600.00	0.00
2024	NE0000957	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA			024101.060069/2024							
18/09/2024		24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	1,966.63	0,00	0.00	1.966,63	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000960	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.115726/2024							
18/09/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0000961	45880641000205	- H M SOLUCOES EM GESTAO LTDA			024101.078006/2024							
19/09/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	0,00	466,666.68	233.333,34	466,666.68	0,00	350.000,01	466,666.68	0.00
2024	NE0000963	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.119039/2024							
19/09/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024	NE0000964	61161551204	- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO			024101.115645/2024							
20/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	9,153.76	0,00	9,153.76	0,00	0,00	9,153.76	0.00
2024	NE0000966	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES			024101.117192/2024							
20/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	3,990.10	0,00	3,990.10	0,00	0,00	3,990.10	0.00
2024	NE0000972	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			024101.108339/2024							
20/09/2024		24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909224	0,00	84.00	0,00	84.00	0,00	0,00	84.00	0.00
2024	NE0000975	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH			024101.117184/2024							
23/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0000976	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024101.114746/2024							
23/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0000979	36453935104	- IOLETE RIBEIRO DA SILVA			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0.00
2024	NE0000980	04658248204	- LUCIA MARIA BARBOSA LIRA			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0.00
2024	NE0000981	70520909291	- LUCIANA DOS SANTOS SILVA			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0.00
2024	NE0000982	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	90.00	0,00	0.00	90,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000983	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	90.00	0,00	90.00	0,00	0,00	90.00	0.00
2024	NE0000984	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.116722/2024							
23/09/2024		24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	72.00	0,00	0.00	72,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0000988	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA			024101.120665/2024							
23/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,324.64	0,00	4,324.64	0,00	0,00	4,324.64	0.00
2024	NE0000990	33783039215	- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA			024101.120665/2024							
23/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0.00
2024	NE0000993	28042482000161	- IELDA MARIA GOMES BONFIM - EPP			024101.113960/2024							
23/09/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00	0.00
2024	NE0001000	26821923272	- NILTON CASTRO DA COSTA			024101.120665/2024							
23/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	975.72	0,00	975.72	0,00	0,00	975.72	0.00
2024	NE0001001	76052249234	- MANOEL NAZARENO TEIXEIRA LUCAS			024101.120665/2024							
23/09/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	922.80	0,00	922.80	0,00	0,00	922.80	0.00
2024	NE0001004	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	-43.523,12	6,817,539.67	-43.523,12	6,817,539.67	0,00	-43.523,12	6,817,412.93	126.74
2024	NE0001005	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	2,115,043.73	0,00	2,115,043.73	0,00	0,00	2,115,043.73	0.00
2024	NE0001006	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	874,602.09	0,00	874,602.09	0,00	0,00	874,602.09	0.00
2024	NE0001007	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	736,937.02	0,00	736,937.02	0,00	0,00	736,937.02	0.00
2024	NE0001008	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	714,839.32	0,00	714,839.32	0,00	0,00	714,839.32	0.00
2024	NE0001009	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	647,731.10	0,00	647,731.10	0,00	0,00	647,731.10	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001010	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	406,171.95	0,00	406,171.95	0,00	0,00	406,171.95	0.00
2024NE0001011	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	292,414.32	0,00	292,414.32	0,00	0,00	292,414.32	0.00
2024NE0001012	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	165,760.92	0,00	165,760.92	0,00	0,00	165,760.92	0.00
2024NE0001013	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	73,913.84	0,00	73,913.84	0,00	0,00	73,913.84	0.00
2024NE0001014	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	72,233.00	0,00	72,233.00	0,00	0,00	72,233.00	0.00
2024NE0001015	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602	0,00	23,917.91	0,00	23,917.91	0,00	0,00	23,917.91	0.00
2024NE0001016	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	0,00	21,229.85	0,00	21,229.85	0,00	0,00	21,229.85	0.00
2024NE0001017	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	14,481.61	0,00	14,481.61	0,00	0,00	14,481.61	0.00
2024NE0001018	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	8,213.34	0,00	8,213.34	0,00	0,00	8,213.34	0.00
2024NE0001019	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901144	0,00	2,933.05	0,00	2,933.05	0,00	0,00	2,933.05	0.00
2024NE0001020	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	724,359.53	0,00	724,359.53	0,00	0,00	724,359.53	0.00
2024NE0001021	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	243,763.84	0,00	243,763.84	0,00	0,00	243,763.84	0.00
2024NE0001022	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	212,355.10	0,00	212,355.10	0,00	0,00	212,355.10	0.00
2024NE0001023	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	44,033.84	0,00	44,033.84	0,00	0,00	44,033.84	0.00
2024NE0001024	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	6,094.09	0,00	6,094.09	0,00	0,00	6,094.09	0.00
2024NE0001025	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	18,750.00	0,00	18,750.00	0,00	0,00	18,750.00	0.00
2024NE0001026	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.			024101.030437/2024							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024NE0001027	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
24/09/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	154,064.97	0,00	154,064.97	0,00	0,00	154,064.97	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001028	64662373204	- MONIQUE CRUZ CASTELLANI			024101.119063/2024							
24/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024	NE0001038	27405408000108	- AMBIENTIS ENGENHARIA LTDA			024101.048069/2024							
25/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	394.00	0,00	394.00	0,00	0,00	394.00	0.00
2024	NE0001039	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			024101.059761/2024							
25/09/2024		24101	14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	3,196.96	3.196,96	3,196.96	0,00	3.196,96	3,196.96	0.00
2024	NE0001040	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP			024101.019395/2024							
26/09/2024		24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	13,981.22	0,00	13,981.22	0,00	0,00	13,981.22	0.00
2024	NE0001041	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA			024101.121068/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	284.52	0,00	284.52	0,00	0,00	284.52	0.00
2024	NE0001042	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024101.121130/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,463.58	0,00	1,463.58	0,00	0,00	1,463.58	0.00
2024	NE0001043	41695283287	- MARCIO RICARDO CARMIN DA SILVA			024101.121068/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0.00
2024	NE0001044	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.118350/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	633.73	0,00	633.73	0,00	0,00	633.73	0.00
2024	NE0001045	01157241255	- TAYARA DE PAULA WANDERLEY			024101.120835/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	796.65	0,00	796.65	0,00	0,00	796.65	0.00
2024	NE0001046	95157620225	- ALLAN RODRIGO LEITE LEO			024101.120835/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	926.93	0,00	926.93	0,00	0,00	926.93	0.00
2024	NE0001047	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI			024101.102373/2024							
27/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,850.00	2.850,00	2,850.00	0,00	2.850,00	2,850.00	0.00
2024	NE0001049	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,337.87	0,00	1,337.87	0,00	0,00	1,337.87	0.00
2024	NE0001050	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,337.87	0,00	1,337.87	0,00	0,00	1,337.87	0.00
2024	NE0001051	23981148215	- ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JU			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	633.73	0,00	633.73	0,00	0,00	633.73	0.00
2024	NE0001052	08868404494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.01	0,00	2,042.01	0,00	0,00	2,042.01	0.00
2024	NE0001053	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,647.34	0,00	4,647.34	0,00	0,00	4,647.34	0.00
2024	NE0001054	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	985.80	0,00	985.80	0,00	0,00	985.80	0.00
2024	NE0001056	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO			024101.121670/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,262.02	0,00	1,262.02	0,00	0,00	1,262.02	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001057	46500	952200 - JOSE EVERTON PIRES BINDA			024101.121394/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,641.80	0,00	3,641.80	0,00	0,00	3,641.80	0.00
2024	NE0001058	93405	731291 - JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS			024101.121394/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0.00
2024	NE0001059	79223	192234 - DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO			024101.121394/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,232.45	0,00	1,232.45	0,00	0,00	1,232.45	0.00
2024	NE0001061	12022	561716 - MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL			024101.121750/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,098.22	0,00	3,098.22	0,00	0,00	3,098.22	0.00
2024	NE0001062	01338	729209 - YUNA BARRETO CERDEIRA			024701.121750/2024							
27/09/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,378.55	0,00	2,378.55	0,00	0,00	2,378.55	0.00
2024	NE0001063	62834	525234 - RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.118342/2024							
27/09/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	7,980.20	0,00	7,980.20	0,00	0,00	7,980.20	0.00
2024	NE0001065	03312	579000116 - VG IMPORTACAO LTDA			024101.105992/2024							
30/09/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905237	0,00	15,527.00	0,00	15,527.00	0,00	0,00	15,527.00	0.00
2024	NE0001066	PF0000	158 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.125012/2024							
01/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33903648	0,00	459,286.71	0,00	459,286.71	0,00	0,00	459,286.71	0.00
2024	NE0001069	25585	568272 - JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR			024101.120681/2024							
01/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,219.65	0,00	1,219.65	0,00	0,00	1,219.65	0.00
2024	NE0001071	00173	248233 - LUANA CARVALHO DA SILVA			024101.122277/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	332.11	0,00	332.11	0,00	0,00	332.11	0.00
2024	NE0001072	93987	730234 - PRISCILA DANIELA DA SILVA PEIXOTO			024101.122277/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024	NE0001073	02187	819205 - MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA			024101.124253/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	243.93	0,00	243.93	0,00	0,00	243.93	0.00
2024	NE0001076	01065	787235 - LUCIANO FERREIRA FALBO			024101.124253/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	513.52	0,00	513.52	0,00	0,00	513.52	0.00
2024	NE0001077	41332	466249 - HUDSON DE SOUZA PENA			024101.124253/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	731.79	0,00	731.79	0,00	0,00	731.79	0.00
2024	NE0001078	15992	470204 - PAULO ROBERTO DE CARVALHO			024101.096039/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0.00
2024	NE0001079	02716	734275 - DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET			024101.124768/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.10	0,00	1,027.10	0,00	0,00	1,027.10	0.00
2024	NE0001080	03328	439552 - DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024101.123745/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,210.64	0,00	5,210.64	0,00	0,00	5,210.64	0.00
2024	NE0001081	01106	024206 - RODRIGO HILARIO RABELO			024101.123745/2024							
02/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,800.05	0,00	3,800.05	0,00	0,00	3,800.05	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001082	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	569.04	0,00	569.04	0,00	0,00	569.04	0.00
2024NE0001083	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024NE0001084	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024101.122420/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0.00
2024NE0001085	44433760200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0001087	76052702249	- THIAGO APARECIDO COUTINHO			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0001088	44500408215	- MARCOS LEAO DOS SANTOS			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0001089	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS			024101.120681/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,707.51	0,00	1,707.51	0,00	0,00	1,707.51	0.00
2024NE0001091	52885992204	- FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA			024101.122420/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0001092	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA			024101.124482/2024							
02/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0.00
2024NE0001093	87182351234	- CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL			024101.119110/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,621.68	0,00	4,621.68	0,00	0,00	4,621.68	0.00
2024NE0001095	02484578377	- THIAGO TORRES CORDEIRO			024101.114851/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,210.64	0,00	5,210.64	0,00	0,00	5,210.64	0.00
2024NE0001096	95730001215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES			024101.114851/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0001097	03320207202	- JOÃO RICARDO SERIQUE BERNARDO			024101.107227/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0.00
2024NE0001098	00883210290	- BEATRIZ MOURA DA SILVA			024101.107227/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0.00
2024NE0001099	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.121599/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901402	0,00	11,383.52	0,00	11,383.52	0,00	0,00	11,383.52	0.00
2024NE0001104	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024101.121688/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	0,00	352.07	0.00
2024NE0001108	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA			024101.121688/2024							
03/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0.00
2024NE0001112	29932402000106	- PERITOSLAB FORENSE LTDA			024101.084111/2024							
04/10/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903950	-17.628,84	7,841.28	7.841,28	7,841.28	0,00	7.841,28	7,841.28	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001113	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS				024101.125365/2024							
04/10/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		0,00	3,956.82	0,00	3,956.82	0,00	0,00	3,956.82	0.00
2024NE0001114	60155094220 - LEONARDO FIGLIUOLO				024101.120940/2024							
04/10/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0001116	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM				FOLHA DE PAGAMENTO							
04/10/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	926,720.01	0,00	926,720.01	0,00	0,00	926,720.01	0.00
2024NE0001117	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS				024101.126655/2024							
04/10/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		0,00	4,462.20	0,00	4,462.20	0,00	0,00	4,462.20	0.00
2024NE0001118	34549659000113 - VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATE				024101.106441/2024							
07/10/2024	24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004		0,00	54,210.73	54.210,73	54,210.73	0,00	54.210,73	54,210.73	0.00
2024NE0001119	41790505000184 - RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMC				024101.093323/2024							
07/10/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	6,300.00	6.300,00	6,300.00	0,00	6.300,00	6,300.00	0.00
2024NE0001120	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA				024101.060220/2024							
07/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903901		0,00	44,013.32	44.013,32	44,013.32	0,00	44.013,32	44,013.32	0.00
2024NE0001121	51799448215 - THIAGO NOBRE ROSAS				024101.128089/2024							
07/10/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024NE0001126	96154799268 - MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS				024101.126116/2024							
08/10/2024	24101 14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401		0,00	284.52	0,00	284.52	0,00	0,00	284.52	0.00
2024NE0001130	55831958272 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DIAS				024101.120797/2024							
08/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		-1.173,56	3,403.32	-1.173,56	3,403.32	0,00	-1.173,56	3,403.32	0.00
2024NE0001131	82801843253 - ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO				024101.130032/2024							
08/10/2024	24101 14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302		0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024NE0001133	05011464000117 - S.C.D DE ARAUJO				024101.101059/2024							
08/10/2024	24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910		0,00	2,913.90	2.913,90	2,913.90	0,00	2.913,90	2,913.90	0.00
2024NE0001134	85098094291 - ELIAS CRUZ LIMA JUNIOR				024101.123028/2024							
09/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901403		0,00	17,621.93	0,00	17,621.93	0,00	0,00	17,621.93	0.00
2024NE0001139	96228210220 - NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS				024101.099666/2024							
09/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	5,977.91	0,00	5,977.91	0,00	0,00	5,977.91	0.00
2024NE0001140	01409363279 - FABIO MICHEL MAQUINE DE LIMA				024101.099666/2024							
09/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	4,172.83	0,00	4,172.83	0,00	0,00	4,172.83	0.00
2024NE0001141	03258662282 - JOÃO DA SILVA QUEROGA				024101.099666/2024							
09/10/2024	24101 14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402		0,00	3,766.00	0,00	3,766.00	0,00	0,00	3,766.00	0.00
2024NE0001145	84918438253 - YONA MORAES BRILHANTE				024101.129395/2024							
09/10/2024	24101 14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401		0,00	1,463.58	0,00	1,463.58	0,00	0,00	1,463.58	0.00
2024NE0001147	PF0000231 - FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE				024101.127147/2024							
09/10/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601		0,00	11,946.66	0,00	11,946.66	0,00	0,00	11,946.66	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001148	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.127155/2024							
09/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	18,623.05	0,00	18,623.05	0,00	0,00	18,623.05	0.00
2024	NE0001149	04301769000109	- FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELH			024101.168912/2024							
09/10/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33913910	349,89	8,258.34	2.986,04	8,258.34	0,00	5.622,19	8,258.34	0.00
2024	NE0001152	02992784176	- GABRIELA FERREIRA GONCALVES			024101.121556/2024							
10/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024	NE0001153	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024101.121556/2024							
10/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0.00
2024	NE0001154	60501293000112	- EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA			024101.060247/2024							
10/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903901	0,00	7,673.80	7.673,80	7,673.80	0,00	7.673,80	7,673.80	0.00
2024	NE0001155	65075161200	- MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA			024101.120290/2024							
11/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901403	0,00	16,209.63	0,00	16,209.63	0,00	0,00	16,209.63	0.00
2024	NE0001156	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024101.120290/2024							
11/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901403	0,00	13,659.90	0,00	13,659.90	0,00	0,00	13,659.90	0.00
2024	NE0001159	05800966532	- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES			024101.128020/2024							
14/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,571.94	0,00	6,571.94	0,00	0,00	6,571.94	0.00
2024	NE0001160	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024101.128496/2024							
14/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,854.32	0,00	5,854.32	0,00	0,00	5,854.32	0.00
2024	NE0001161	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024101.128496/2024							
14/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	5,854.32	0,00	5,854.32	0,00	0,00	5,854.32	0.00
2024	NE0001162	27641406220	- JANDERLAN FALCAO PEREIRA			024101.128496/2024							
14/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,707.51	0,00	1,707.51	0,00	0,00	1,707.51	0.00
2024	NE0001166	50990292215	- YONE ALVES DE MACEDO			024101.127139/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,463.58	0,00	1,463.58	0,00	0,00	1,463.58	0.00
2024	NE0001167	56914644268	- RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA			024101.127139/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	243.93	0,00	243.93	0,00	0,00	243.93	0.00
2024	NE0001168	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024101.127694/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901402	0,00	4,870.89	0,00	4,870.89	0,00	0,00	4,870.89	0.00
2024	NE0001169	95157620225	- ALLAN RODRIGO LEITE LEO			024101.127694/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,577.73	0,00	3,577.73	0,00	0,00	3,577.73	0.00
2024	NE0001170	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.129867/2024							
15/10/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024	NE0001171	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024101.132574/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	486.52	0,00	486.52	0,00	0,00	486.52	0.00
2024	NE0001172	20132085291	- SELENE MARIA GOMES CAMPOS			024101.132574/2024							
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	486.52	0,00	486.52	0,00	0,00	486.52	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001173	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	024101.125667/2024									
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024	NE0001178	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	024101.130490/2024									
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,224.84	0,00	4,224.84	0,00	0,00	4,224.84	0.00
2024	NE0001179	01190991284	- VICTOR GABRIEL FERNANDES MONTEIRO	024101.130490/2024									
15/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,243.48	0,00	3,243.48	0,00	0,00	3,243.48	0.00
2024	NE0001185	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS	024101.127538/2024									
16/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70	0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0.00
2024	NE0001189	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA	024101.132825/2024									
18/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	0,00	352.07	0.00
2024	NE0001194	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB	024101.132760/2024									
18/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,098.22	0,00	3,098.22	0,00	0,00	3,098.22	0.00
2024	NE0001195	98202162220	- KALITHA BASTO DOS SANTOS	024101.132760/2024									
18/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,146.58	0,00	2,146.58	0,00	0,00	2,146.58	0.00
2024	NE0001197	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO	024101.132515/2024									
18/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,219.22	0,00	2,219.22	0,00	0,00	2,219.22	0.00
2024	NE0001198	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES	024101.090898/2024									
18/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024	NE0001199	12408874777	- PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA	024101.132558/2024									
21/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.43	0,00	4,154.43	0,00	0,00	4,154.43	0.00
2024	NE0001200	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO	024101.132558/2024									
21/10/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,029.77	0,00	3,029.77	0,00	0,00	3,029.77	0.00
2024	NE0001201	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	024101.060085/2024									
21/10/2024		24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	0,00	72.00	0,00	0.00	72,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001202	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024101.129557/2024									
21/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	0.00
2024	NE0001203	07715358215	- MARIA FATIMA LOUREIRO	024101.121238/2024									
21/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	12,674.44	0,00	12,674.44	0,00	0,00	12,674.44	0.00
2024	NE0001204	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS	024101.132990/2024									
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	3,403.32	0,00	3,403.32	0,00	0,00	3,403.32	0.00
2024	NE0001205	88321290515	- KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA	024101.067039/2024									
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	12,087.66	0,00	12,087.66	0,00	0,00	12,087.66	0.00
2024	NE0001206	01779626231	- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	024101.049537/2024									
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	8,919.06	0,00	8,919.06	0,00	0,00	8,919.06	0.00
2024	NE0001207	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	024101.049537/2024									
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	8,097.56	0,00	8,097.56	0,00	0,00	8,097.56	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 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001208	85098094291	- ELIAS CRUZ LIMA JUNIOR			024101.049537/2024							
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,924.00	0,00	6,924.00	0,00	0,00	6,924.00	0.00
2024	NE0001209	66293340191	- VIVIANE PATRICIA MARAN			024101.049537/2024							
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,924.00	0,00	6,924.00	0,00	0,00	6,924.00	0.00
2024	NE0001210	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA			024101.049537/2024							
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,924.00	0,00	6,924.00	0,00	0,00	6,924.00	0.00
2024	NE0001211	75063689272	- SARAH DE SOUZA LOBO			024101.049537/2024							
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,924.00	0,00	6,924.00	0,00	0,00	6,924.00	0.00
2024	NE0001212	22318373000148	- CAMBARA LTDA			024101.108940/2024							
22/10/2024		24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903999	0,00	85,000.00	28.333,33	84,999.99	0,01	56.666,66	84,999.99	0.00
2024	NE0001213	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	-103.085,76	6,668,096.22	-103.085,76	6,668,096.22	0,00	-103.085,76	6,667,969.48	126.74
2024	NE0001214	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,766,049.94	0,00	1,766,049.94	0,00	0,00	1,766,049.94	0.00
2024	NE0001215	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	895,550.49	0,00	895,550.49	0,00	0,00	895,550.49	0.00
2024	NE0001216	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	744,469.15	0,00	744,469.15	0,00	0,00	744,469.15	0.00
2024	NE0001217	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	737,853.85	0,00	737,853.85	0,00	0,00	737,853.85	0.00
2024	NE0001218	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	675,649.03	0,00	675,649.03	0,00	0,00	675,649.03	0.00
2024	NE0001219	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	409,007.56	0,00	409,007.56	0,00	0,00	409,007.56	0.00
2024	NE0001220	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	262,184.19	0,00	262,184.19	0,00	0,00	262,184.19	0.00
2024	NE0001221	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	182,599.13	0,00	182,599.13	0,00	0,00	182,599.13	0.00
2024	NE0001222	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	72,233.00	0,00	72,233.00	0,00	0,00	72,233.00	0.00
2024	NE0001223	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	71,954.86	0,00	71,954.86	0,00	0,00	71,954.86	0.00
2024	NE0001224	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	14,077.22	0,00	14,077.22	0,00	0,00	14,077.22	0.00
2024	NE0001225	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	7,413.33	0,00	7,413.33	0,00	0,00	7,413.33	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001226	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	0,00	4,110.64	0,00	4,110.64	0,00	0,00	4,110.64	0.00
2024NE0001227	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	715,725.17	0,00	715,725.17	0,00	0,00	715,725.17	0.00
2024NE0001228	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	211,170.44	0,00	211,170.44	0,00	0,00	211,170.44	0.00
2024NE0001229	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	197,931.80	0,00	197,931.80	0,00	0,00	197,931.80	0.00
2024NE0001230	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	0,00	39,595.73	0,00	39,595.73	0,00	0,00	39,595.73	0.00
2024NE0001231	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	5,279.26	0,00	5,279.26	0,00	0,00	5,279.26	0.00
2024NE0001232	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
22/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2024NE0001233	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM			024101.030437/2024							
23/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024NE0001236	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
23/10/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	154,439.31	0,00	154,439.31	0,00	0,00	154,439.31	0.00
2024NE0001239	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			024101.060018/2024							
23/10/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903947	0,00	1,673.44	0,00	0.00	1.673,44	0,00	0.00	0.00
2024NE0001240	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024101.137851/2024							
23/10/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	1,593.58	0,00	1,593.58	0,00	0,00	1,593.58	0.00
2024NE0001243	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024101.136030/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001244	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			024101.136030/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,773.01	0,00	2,773.01	0,00	0,00	2,773.01	0.00
2024NE0001245	06100646307	- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR			024101.136189/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001246	99374064200	- ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO			024101.136189/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0.00
2024NE0001247	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,408.28	0,00	1,408.28	0,00	0,00	1,408.28	0.00
2024NE0001248	02127724224	- LUANA GABRIELLE MORAES GADELHA			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0.00
2024NE0001249	72248637268	- DANIELA FREITAS CHAVES			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001250	99045737272	- BRUNO PEREIRA APARICIO CAMPOS			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0.00
2024NE0001251	00413051242	- PEDRO LUCAS CUNHA DA SILVA			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0.00
2024NE0001252	94620709204	- TIAGO DE PAULA COSTA			024101.127015/2024							
29/10/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0.00
2024NE0001259	57276676234	- VLADYA CATHERINE PASCARELLI OLIVEIRA			024101.135514/2024							
30/10/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	8,191.95	0,00	8,191.95	0,00	0,00	8,191.95	0.00
2024NE0001260	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024101.133821/2024							
30/10/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,098.22	0,00	3,098.22	0,00	0,00	3,098.22	0.00
2024NE0001261	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024101.133821/2024							
30/10/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,378.55	0,00	2,378.55	0,00	0,00	2,378.55	0.00
2024NE0001262	60942258215	- MARA ROBERTA GUIMARAES DE OLIVEIRA			024101.135514/2024							
30/10/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33901402	0,00	6,333.73	0,00	6,333.73	0,00	0,00	6,333.73	0.00
2024NE0001265	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			024101.060131/2024							
30/10/2024	24101	14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	0,00	86.12	86,12	86.12	0,00	86,12	86.12	0.00
2024NE0001267	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP			024101.019395/2024							
30/10/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	15,757.84	0,00	15,757.84	0,00	0,00	15,757.84	0.00
2024NE0001274	03852027330	- PATRICIA SOUSA BARROS LEAL			024101.134577/2024							
31/10/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0.00
2024NE0001275	02333314257	- BRUNA CALDAS DA COSTA			024101.134577/2024							
31/10/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	0.00
2024NE0001276	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			024101.081260/2024							
31/10/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	6,977.54	0,00	6,977.54	0,00	0,00	6,977.54	0.00
2024NE0001277	03763804000130	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENS PUI			024101.135107/2024							
31/10/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,320.00	2.320,00	2,320.00	0,00	2.320,00	2,320.00	0.00
2024NE0001278	18933882000103	- MAGRIT SQUADRA ASSESSORIA			024101.134470/2024							
31/10/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	9,399.80	0,00	9,399.80	0,00	0,00	9,399.80	0.00
2024NE0001282	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024101.137339/2024							
01/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	3,224.46	0,00	3,224.46	0,00	0,00	3,224.46	0.00
2024NE0001286	78547083200	- PHAMARA DE SOUZA SICSU			024101.135484/2024							
01/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024NE0001287	61161551204	- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO			024101.135484/2024							
01/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901402	0,00	7,510.78	0,00	7,510.78	0,00	0,00	7,510.78	0.00
2024NE0001288	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.138610/2024							
01/11/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33903648	0,00	539,000.00	0,00	539,000.00	0,00	0,00	539,000.00	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001289	PF0000158	PROGRAMA DE RESIDENCIA JURIDICA			024101.138610/2024							
01/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	5,682.99	0,00	5,682.99	0,00	0,00	5,682.99	0.00
2024NE0001296	19563422000101	NOTORIUM EVENTOS E SERVICOS LTDA			024101.113413/2024							
04/11/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	3,813.00	0,00	3,813.00	0,00	0,00	3,813.00	0.00
2024NE0001297	19563422000101	NOTORIUM EVENTOS E SERVICOS LTDA			024101.122064/2024							
04/11/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	0,00	1,906.50	0,00	1,906.50	0,00	0,00	1,906.50	0.00
2024NE0001298	04824261000187	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			024101.005254/2024							
04/11/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	900,00	900.00	0.00
2024NE0001312	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA			024101.134828/2024							
06/11/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903916	0,00	1,329.12	0,00	0.00	1.329,12	0,00	0.00	0.00
2024NE0001326	93905432234	ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO			024101.137762/2024							
06/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	8,731.34	0,00	8,731.34	0,00	0,00	8,731.34	0.00
2024NE0001327	98659324234	KARINE DE SOUSA PANTOJA			024101.130300/2024							
06/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,138.06	0,00	1,138.06	0,00	0,00	1,138.06	0.00
2024NE0001337	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA			024101.120630/2024							
06/11/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903916	0,00	10,872.56	0,00	0.00	10.872,56	0,00	0.00	0.00
2024NE0001340	03140130244	IVAN DA SILVA VASCONCELOS			024101.082003/2024							
06/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	152.89	0,00	152.89	0,00	0,00	152.89	0.00
2024NE0001341	03140130244	IVAN DA SILVA VASCONCELOS			024101.082003/2024							
06/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	12,188.32	0,00	12,188.32	0,00	0,00	12,188.32	0.00
2024NE0001342	PF0000177	FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
06/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	0,00	14,156.72	0,00	14,156.72	0,00	0,00	14,156.72	0.00
2024NE0001343	04986163000146	FUNDACAO AMAZONPREV			024101.082003/2024							
06/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911306	0,00	42.81	0,00	42.81	0,00	0,00	42.81	0.00
2024NE0001345	92066755168	NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES			024101.134631/2024							
07/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,762.00	0,00	3,762.00	0,00	0,00	3,762.00	0.00
2024NE0001346	17354297000196	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			024101.101032/2024							
07/11/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	0,00	3,950.00	3.950,00	3,950.00	0,00	3.950,00	3,950.00	0.00
2024NE0001347	90563581700	MARCELO HENRIQUE BARBOSA			024101.139471/2024							
07/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0.00
2024NE0001348	77964640291	CARLA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA			024101.139471/2024							
07/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	1,745.97	0,00	1,745.97	0,00	0,00	1,745.97	0.00
2024NE0001352	03354200529	ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024101.137185/2024							
07/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001354	52885992204	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA			024101.137185/2024							
07/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001357	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.142260/2024							
07/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	2,052.06	0,00	2,052.06	0,00	0,00	2,052.06	0.00
2024NE0001358	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
07/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	940,479.99	0,00	940,479.99	0,00	0,00	940,479.99	0.00
2024NE0001359	92066755168	- NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES			024101.142952/2024							
07/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,762.00	0,00	3,762.00	0,00	0,00	3,762.00	0.00
2024NE0001366	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.140976/2024							
11/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	21,057.71	0,00	21,057.71	0,00	0,00	21,057.71	0.00
2024NE0001367	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.143746/2024							
11/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	3,956.82	0,00	3,956.82	0,00	0,00	3,956.82	0.00
2024NE0001368	58218661204	- ELIEDER BONET ABENSUR			024101.133759/2024							
12/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	6,800.00	4.080,00	4,080.00	2.720,00	4.080,00	4,080.00	0.00
2024NE0001369	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.133759/2024							
12/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	1,360.00	0,00	0.00	1.360,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001370	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			024101.059877/2024							
12/11/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	-2.075,75	8,640.99	8.640,99	8,640.99	0,00	8.640,99	8,640.99	0.00
2024NE0001371	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.125772/2024							
12/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0.00
2024NE0001372	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE			024101.141018/2024							
12/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	11,200.00	0,00	11,200.00	0,00	0,00	11,200.00	0.00
2024NE0001373	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.142634/2024							
12/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024NE0001374	49295918215	- FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES			024101.143894/2024							
12/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	0,00	4,000.08	0.00
2024NE0001375	45608334272	- KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA			024101.129212/2024							
12/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,305.00	1.305,00	1,305.00	0,00	1.305,00	1,305.00	0.00
2024NE0001376	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024101.129212/2024							
12/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	261.00	0,00	0.00	261,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001384	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS			024101.144440/2024							
18/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601	0,00	4,462.20	0,00	4,462.20	0,00	0,00	4,462.20	0.00
2024NE0001385	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO			024101.145137/2024							
18/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,276.26	0,00	4,276.26	0,00	0,00	4,276.26	0.00
2024NE0001386	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.145714/2024							
18/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0.00
2024NE0001387	73159751287	- CYNTIA COSTA DE LIMA			024101.133228/2024							
19/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903606	0,00	2,925.00	2.925,00	2,925.00	0,00	2.925,00	2,925.00	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001388	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	024101.133228/2024									
19/11/2024	24101	14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	0,00	585.00	585,00	585.00	0,00	585,00	585.00	0.00
2024NE0001389	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143	-37.505,15	4,261,109.06	-37.505,15	4,261,109.06	0,00	2.303.716,61	4,261,109.06	0.00
2024NE0001390	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	709,749.25	0,00	709,749.25	0,00	709.749,25	709,749.25	0.00
2024NE0001391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,00	220,389.58	0,00	220,389.58	0,00	210.414,37	220,389.58	0.00
2024NE0001392	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
19/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	193,798.10	0,00	193,798.10	0,00	193.798,10	193,798.10	0.00
2024NE0001393	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN	024101.140917/2024									
19/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	-19,16	34,263.86	-19,16	34,263.86	0,00	34.263,86	34,263.86	0.00
2024NE0001410	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	160,439.31	0,00	160,439.31	0,00	0,00	160,439.31	0.00
2024NE0001412	57142978000105	- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	024101.057971/2024									
25/11/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904016	0,00	688,645.87	0,00	0.00	688.645,87	0,00	0.00	0.00
2024NE0001433	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM	024101.030437/2024									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	0,00	24,317.49	0,00	24,317.49	0,00	0,00	24,317.49	0.00
2024NE0001434	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199	-70.502,98	6,780,787.16	-70.502,98	6,780,787.16	0,00	3.046.485,88	6,780,660.42	126.74
2024NE0001435	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,00	1,787,582.03	0,00	1,787,582.03	0,00	0,00	1,787,582.03	0.00
2024NE0001436	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899	0,00	896,990.04	0,00	896,990.04	0,00	0,00	896,990.04	0.00
2024NE0001437	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	832,983.96	0,00	832,983.96	0,00	0,00	832,983.96	0.00
2024NE0001438	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	0,00	749,070.56	0,00	749,070.56	0,00	0,00	749,070.56	0.00
2024NE0001439	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133	0,00	664,213.10	0,00	664,213.10	0,00	0,00	664,213.10	0.00
2024NE0001440	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137	0,00	412,764.71	0,00	412,764.71	0,00	0,00	412,764.71	0.00
2024NE0001441	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131	0,00	159,548.77	0,00	159,548.77	0,00	0,00	159,548.77	0.00
2024NE0001442	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	0,00	78,476.84	0,00	78,476.84	0,00	0,00	78,476.84	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 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001443	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128	0,00	72,233.00	0,00	72,233.00	0,00	0,00	72,233.00	0.00
2024NE0001444	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130	0,00	71,408.23	0,00	71,408.23	0,00	0,00	71,408.23	0.00
2024NE0001445	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602	0,00	55,400.98	0,00	55,400.98	0,00	0,00	55,400.98	0.00
2024NE0001446	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909399	0,00	31,625.02	0,00	31,625.02	0,00	0,00	31,625.02	0.00
2024NE0001447	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	0,00	1,226.67	0,00	1,226.67	0,00	0,00	1,226.67	0.00
2024NE0001448	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	0,00	711,891.37	0,00	711,891.37	0,00	711.891,37	711,891.37	0.00
2024NE0001449	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,00	210,060.74	0,00	210,060.74	0,00	184.173,44	210,060.74	0.00
2024NE0001450	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	0,00	196,580.04	0,00	196,580.04	0,00	196.580,04	196,580.04	0.00
2024NE0001451	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	-19,16	40,070.49	-19,16	40,070.49	0,00	40.070,49	40,070.49	0.00
2024NE0001452	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	0,00	5,251.51	0,00	5,251.51	0,00	5.251,51	5,251.51	0.00
2024NE0001453	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
26/11/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	0.00
2024NE0001455	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP			024101.019395/2024							
27/11/2024	24101	14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000	33903648	0,00	16,221.31	0,00	16,221.31	0,00	16.221,31	16,221.31	0.00
2024NE0001456	03325530000106	- A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA			024101.004320/2024							
27/11/2024	24101	14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	0,00	12,027.07	0,00	0.00	12.027,07	0,00	0.00	0.00
2024NE0001465	21580534000104	- TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL I			024101.119756/2024							
27/11/2024	24101	14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903204	0,00	16,000.00	0,00	0.00	16.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001467	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO			024101.149809/2024							
29/11/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	0,00	4,000.08	0,00	4,000.08	0,00	4.000,08	4,000.08	0.00
2024NE0001469	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.149744/2024							
29/11/2024	24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33903648	0,00	173,345.81	0,00	173,345.81	0,00	173.345,81	173,345.81	0.00
2024NE0001470	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA			024101.149744/2024							
29/11/2024	24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	0,00	372,005.85	0,00	372,005.85	0,00	372.005,85	372,005.85	0.00
2024NE0001471	65149197000170	- REPREMIG - REPRES. E COMERCIO DE MII			024101.136529/2024							
29/11/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905235	-100.560,00	0.00	0,00	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001472	30746178000147	- BETEL MOVEIS EIRELLI			024101.136049/2024							
29/11/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905242	0,00	25,100.00	0,00	0.00	25.100,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001473	07766048000235	- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORM.			024101.136073/2024							
29/11/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905230	0,00	28,835.00	0,00	0.00	28.835,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001474	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			024101.136057/2024							
29/11/2024	24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905242	0,00	48,740.00	0,00	0.00	48.740,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001475	01159798249	- MARIA CIUMY NOBRE DE ALMEIDA			024101.090960/2024							
02/12/2024	24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	9.411,88	9,411.88	9.411,88	9,411.88	0,00	9.411,88	9,411.88	0.00
2024NE0001477	51799448215	- THIAGO NOBRE ROSAS			024101.153458/2024							
03/12/2024	24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	2.052,06	2,052.06	2.052,06	2,052.06	0,00	2.052,06	2,052.06	0.00
2024NE0001478	27120037000100	- THADS SERVICOS LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905235	11.800,00	11,800.00	0,00	0.00	11.800,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001479	01590728000930	- MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905235	46.042,00	46,042.00	0,00	0.00	46.042,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001480	45769285000168	- REDNOV FERRAMENTAS LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905212	3.031,05	3,031.05	0,00	0.00	3.031,05	0,00	0.00	0.00
2024NE0001481	13578459000119	- AZ METAL LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905242	7.500,00	7,500.00	0,00	0.00	7.500,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001482	43731740000100	- FRONT COMERCIAL LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903042	498,90	498.90	0,00	0.00	498,90	0,00	0.00	0.00
2024NE0001483	65529489000139	- COMPUSET INFORMATICA LTDA ME			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903017	23.527,50	23,527.50	0,00	0.00	23.527,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0001484	18680580000170	- LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	267,50	267.50	0,00	0.00	267,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0001486	04510069000116	- COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	7.932,25	7,932.25	0,00	0.00	7.932,25	0,00	0.00	0.00
2024NE0001487	42810782000174	- MAX QUALITY COMERCIO LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903042	1.199,80	1,199.80	0,00	0.00	1.199,80	0,00	0.00	0.00
2024NE0001488	42810782000174	- MAX QUALITY COMERCIO LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903017	569,25	569.25	0,00	0.00	569,25	0,00	0.00	0.00
2024NE0001489	17119079000177	- J. MENEZES COSTA LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903042	1.080,00	1,080.00	0,00	0.00	1.080,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001490	17119079000177	- J. MENEZES COSTA LTDA			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903017	3.450,00	3,450.00	0,00	0.00	3.450,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001491	46708580000177	- JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LT			024101.118687/2024							
03/12/2024	24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33903017	7.000,00	7,000.00	0,00	0.00	7.000,00	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001492	358585040001	21 - BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 44905234			8.195,00	8.195,00	0,00	0.00	8.195,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001493	268637780001	118 - AJUSTE SERVICE, COMERCIO E REPRESEI	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903017			1.410,00	1.410,00	0,00	0.00	1.410,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001494	421245130001	154 - RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD,	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903099			6.375,00	6.375,00	0,00	0.00	6.375,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001495	402231060001	179 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903017			738,50	738,50	0,00	0.00	738,50	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001496	016318530001	194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903042			97,95	97,95	0,00	0.00	97,95	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001497	016318530001	194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903024			5.995,80	5.995,80	0,00	0.00	5.995,80	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001498	07750552200	- MANOEL GOMES DE CARVALHO	024101.095458/2024									
03/12/2024		24101 14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000 33903615			752,59	752,59	0,00	0.00	752,59	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001499	012112410001	142 - QLUZ DA AMAZONIA LTDA	024101.118687/2024									
03/12/2024		24101 14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000 33903017			3.300,00	3.300,00	0,00	0.00	3.300,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001500	043653260001	173 - MUNICIPIO DE MANAUS	024101.153156/2024									
03/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31909601			4.462,20	4.462,20	4.462,20	4.462,20	0,00	4.462,20	4.462,20	0.00
2024	NE0001503	043653260001	173 - MUNICIPIO DE MANAUS	024101.153245/2024									
03/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31909601			3.956,82	3.956,82	3.956,82	3.956,82	0,00	3.956,82	3.956,82	0.00
2024	NE0001506	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.153679/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 33909301			21.057,62	21.057,62	21.057,62	21.057,62	0,00	21.057,62	21.057,62	0.00
2024	NE0001507	03140130244	- IVAN DA SILVA VASCONCELOS	024101.082003/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901101			152,89	152,89	152,89	152,89	0,00	152,89	152,89	0.00
2024	NE0001508	03140130244	- IVAN DA SILVA VASCONCELOS	024101.082003/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 33909301			12.188,32	12.188,32	12.188,32	12.188,32	0,00	12.188,32	12.188,32	0.00
2024	NE0001509	049861630001	146 - FUNDACAO AMAZONPREV	024101.082003/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31911306			42,81	42,81	42,81	42,81	0,00	42,81	42,81	0.00
2024	NE0001510	11143827287	- TOME DOS SANTOS AMAZONAS	024101.104759/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31901101			900,07	900,07	900,07	900,07	0,00	900,07	900,07	0.00
2024	NE0001511	11143827287	- TOME DOS SANTOS AMAZONAS	024101.104759/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 33909301			752,70	752,70	752,70	752,70	0,00	752,70	752,70	0.00
2024	NE0001512	049861630001	146 - FUNDACAO AMAZONPREV	024101.104759/2024									
04/12/2024		24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000 31911306			252,02	252,02	252,02	252,02	0,00	252,02	252,02	0.00
2024	NE0001520	PF0000236	- Residentes Jurídicos - Convênio DEPEN-MJSP	024101.019395/2024									
06/12/2024		24101 14422326925830001	2.700.280.1.1403.0000 33903648			16.221,31	16.221,31	16.221,31	16.221,31	0,00	16.221,31	16.221,31	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 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001528	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA	024101.036664/2024									
06/12/2024		24101	14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	270,16	270.16	270,16	270.16	0,00	270,16	270.16	0.00
2024	NE0001536	65149197000251	- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO	024101.136529/2024									
09/12/2024		24101	14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	44905235	100.560,00	100.560.00	0,00	0.00	100.560,00	0,00	0.00	0.00
2024	NE0001540	92066755168	- NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES	024101.154420/2024									
10/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	3.762,00	3.762.00	3.762,00	3.762.00	0,00	3.762,00	3.762.00	0.00
2024	NE0001541	82801843253	- ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO	024101.154284/2024									
10/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	4.276,26	4.276.26	4.276,26	4.276.26	0,00	4.276,26	4.276.26	0.00
2024	NE0001542	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.154349/2024									
10/12/2024		24101	14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903648	344.740,94	344.740.94	344.740,94	344.740.94	0,00	344.740,94	344.740.94	0.00
2024	NE0001543	PF0000158	- PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA	024101.154349/2024									
10/12/2024		24101	14422326921580001	1.501.100.0.0000.0000	33903648	208.987,43	208.987.43	208.987,43	208.987.43	0,00	208.987,43	208.987.43	0.00
2024	NE0001546	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
11/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	5.567.666,62	5.567.666.62	5.567.666,62	5.567.666.62	0,00	5.567.666,62	5.567.666.62	0.00
2024	NE0001548	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO	024101.152540/2024									
12/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	4.000,08	4.000.08	4.000,08	4.000.08	0,00	4.000,08	4.000.08	0.00
2024	NE0001549	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO	240000.154373/2024									
12/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	4.000,08	4.000.08	4.000,08	4.000.08	0,00	4.000,08	4.000.08	0.00
2024	NE0001550	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO	240000.152192/2024									
12/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	4.000,08	4.000.08	4.000,08	4.000.08	0,00	4.000,08	4.000.08	0.00
2024	NE0001551	60155094220	- LEONARDO FIGLIUOLO	024101.134453/2024									
12/12/2024		24101	14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33909302	4.000,08	4.000.08	4.000,08	4.000.08	0,00	4.000,08	4.000.08	0.00
2024	NE0001552	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.154691/2024									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.501.100.0.0000.0000	33909301	16.122,52	16.122.52	16.122,52	16.122.52	0,00	16.122,52	16.122.52	0.00
2024	NE0001553	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.154691/2024									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	8.033,56	8.033.56	8.033,56	8.033.56	0,00	8.033,56	8.033.56	0.00
2024	NE0001554	PF0000231	- FOLHA POLICIAIS MILITARES DPE	024101.153890/2024									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	55.000,00	55.000.00	55.000,00	55.000.00	0,00	55.000,00	55.000.00	0.00
2024	NE0001555	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302	404.480,04	404.480.04	404.480,04	404.480.04	0,00	404.480,04	404.480.04	0.00
2024	NE0001556	01577432258	- KAROLLYNE LIMA BARBOSA	024101.117702/2024									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	4.492,02	4.492.02	4.492,02	4.492.02	0,00	4.492,02	4.492.02	0.00
2024	NE0001557	14984936000109	- CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORES P	024101.036605/2024									
13/12/2024		24101	14422326925830001	1.500.100.0.0000.0000	33504199	50.000,00	50.000.00	50.000,00	50.000.00	0,00	50.000,00	50.000.00	0.00
2024	NE0001558	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	024101.030437/2024									
13/12/2024		24101	14122000120030001	1.501.100.0.0000.0000	33909301	24.317,49	24.317.49	24.317,49	24.317.49	0,00	24.317,49	24.317.49	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 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001561	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS				024101.159936/2024							
16/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		4.444,20	4.444.20	4.444,20	4.444.20	0,00	4.444,20	4.444.20	0.00
2024NE0001562	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS				024101.160349/2024							
16/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		3.758,82	3.758.82	3.758,82	3.758.82	0,00	3.758,82	3.758.82	0.00
2024NE0001564	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901143		11.348,22	11.348.22	11.348,22	11.348.22	0,00	11.348,22	11.348.22	0.00
2024NE0001565	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311		1.314,39	1.314.39	1.314,39	1.314.39	0,00	1.314,39	1.314.39	0.00
2024NE0001566	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303		340,46	340.46	340,46	340.46	0,00	340,46	340.46	0.00
2024NE0001567	04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
17/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310		78,92	78.92	78,92	78.92	0,00	78,92	78.92	0.00
2024NE0001576	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS				024101.162414/2024							
23/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31909601		3.956,82	3.956.82	3.956,82	3.956.82	0,00	3.956,82	3.956.82	0.00
2024NE0001580	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901199		12.389.718,81	12.389.718.81	12.389.718,81	12.389.718.81	0,00	12.279.557,50	12.279.557.50	110,161.31
2024NE0001581	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901101		1.782.331,63	1.782.331.63	1.782.331,63	1.782.331.63	0,00	1.782.331,63	1.782.331.63	0.00
2024NE0001582	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33900899		898.160,38	898.160.38	898.160,38	898.160.38	0,00	898.160,38	898.160.38	0.00
2024NE0001583	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175		777.849,09	777.849.09	777.849,09	777.849.09	0,00	777.849,09	777.849.09	0.00
2024NE0001584	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909302		747.883,89	747.883.89	747.883,89	747.883.89	0,00	747.883,89	747.883.89	0.00
2024NE0001585	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901133		652.743,02	652.743.02	652.743,02	652.743.02	0,00	652.743,02	652.743.02	0.00
2024NE0001586	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901137		408.666,33	408.666.33	408.666,33	408.666.33	0,00	408.666,33	408.666.33	0.00
2024NE0001587	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901131		169.778,59	169.778.59	169.778,59	169.778.59	0,00	169.778,59	169.778.59	0.00
2024NE0001588	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901128		72.233,00	72.233.00	72.233,00	72.233.00	0,00	72.233,00	72.233.00	0.00
2024NE0001589	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901130		71.616,10	71.616.10	71.616,10	71.616.10	0,00	71.616,10	71.616.10	0.00
2024NE0001590	PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO								
27/12/2024	24101 14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901602		54.355,68	54.355.68	54.355,68	54.355.68	0,00	54.355,68	54.355.68	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 2024

Número NE		Credor				Nº Processo		Finalidade/Ação					
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001591	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33904601	52.750,00	52,750.00	52.750,00	52,750.00	0,00	52.750,00	52,750.00	0.00
2024	NE0001592	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901145	3.780,80	3,780.80	3.780,80	3,780.80	0,00	3.780,80	3,780.80	0.00
2024	NE0001593	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	33909301	797,26	797.26	797,26	797.26	0,00	797,26	797.26	0.00
2024	NE0001594	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911311	714.336,14	714,336.14	714.336,14	714,336.14	0,00	714.336,14	714,336.14	0.00
2024	NE0001595	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	213.352,82	213,352.82	213.352,82	213,352.82	0,00	21.683,95	21,683.95	191,668.87
2024	NE0001596	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31911310	196.680,02	196,680.02	196.680,02	196,680.02	0,00	196.680,02	196,680.02	0.00
2024	NE0001597	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BAN			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31900701	40.160,11	40,160.11	40.160,11	40,160.11	0,00	40.160,11	40,160.11	0.00
2024	NE0001598	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	5.333,82	5,333.82	5.333,82	5,333.82	0,00	0,00	0.00	5,333.82
2024	NE0001599	PF0000177	- FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM			FOLHA DE PAGAMENTO							
27/12/2024		24101	14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901175	17.678,58	17,678.58	17.678,58	17,678.58	0,00	17.678,58	17,678.58	0.00
Total Geral :						25.765.733,47	225,230,044.73	29.287.295,91	223,804,510.52	1,425,534.21	38.982.330,90	223,466,755.69	337,754.83



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 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2022NE0001144	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2023NE0001949	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	72,36
2023NE0001952	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
2023NE0002288	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
2023NE0002291	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82
2023NE0002586	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
2023NE0002589	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,03	823,03
2023NE0002807	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
2023NE0002810	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
2023NE0003192	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2023NE0003195	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,94	489,94
2023NE0003441	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	171.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	171.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003442	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL											
14122000120030001	2.500.100.0.0000.0000	31900701	29.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003443	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			209.863,86				0,00	205.729,98	0,00	0,00	0,00	4.133,88	4.133,88
Total Geral :			209.863,86				0,00	205.729,98	0,00	0,00	0,00	4.133,88	4.133,88



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 2024									
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										
2021NE0001543	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	2.500.100.0.0000.0000	44905114	38.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226,36	38.226,36	0,00	0,00	0,00
2022NE0000297	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	1.500.100.0.0000.0000	44905114	58.400,52	0,00	0,00	58.400,52	0,00	58.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001018	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	2.700.280.1.1357.0000	44905266	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001019	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	1.500.100.1.1357.0000	44905266	87.250,00	0,00	0,00	87.250,00	0,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002533	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220007	1.500.100.0.0000.0000	44905114	200.771,67	0,00	0,00	200.771,67	0,00	200.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002577	24342072000185	- MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA											
14422326912220008	1.500.100.0.0000.0000	44905114	14.667,89	0,00	0,00	14.667,89	0,00	14.667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002596	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	117.420,00	0,00	0,00	117.420,00	0,00	117.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002632	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	32.433,90	0,00	0,00	32.433,90	0,00	32.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000007	03039154000185	- ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903702	51.724,97	0,00	25.192,42	35.692,42	25.192,42	35.692,42	0,00	0,00	16.032,55	0,00	16.032,55
2023NE0000022	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	83.410,17	0,00	0,00	65.646,66	0,00	65.646,66	17.763,51	17.763,51	0,00	0,00	0,00
2023NE0000040	36714428000143	- INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000041	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000045	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,23	523,23	0,00	0,00	0,00
2023NE0000093	30228685000199	- ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	81.791,63	0,00	0,00	52.791,77	0,00	52.791,77	28.999,86	28.999,86	0,00	0,00	0,00
2023NE0000101	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	143,58	0,00	0,00	0,00
2023NE0000184	14181341000115	- UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA											
14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903301	49.950,47	0,00	0,00	48.821,20	0,00	48.821,20	1.129,27	1.129,27	0,00	0,00	0,00
2023NE0000227	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905266	294.490,00	0,00	0,00	294.490,00	0,00	294.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000232	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	56.475,86	0,00	0,00	25.821,92	0,00	25.821,92	30.653,94	30.653,94	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 2024									
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
2023NE0000267	18548151000144	- INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000293	09461647000195	- SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904013	5.660,00	0,00	3.920,00	5.040,00	3.920,00	5.040,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000479	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903026	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	144,33	0,00	0,00	0,00
2023NE0000520	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	5.212,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000587	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	2.500.100.1.1357.0000	44905266	27.684,70	0,00	0,00	27.684,70	0,00	27.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000687	35788297000186	- HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	154.496,49	0,00	0,00	154.496,49	0,00	154.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000712	30114968000100	- SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903021	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000717	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	17.286,53	0,00	0,00	14.112,39	0,00	14.112,39	3.174,14	3.174,14	0,00	0,00	0,00
2023NE0000722	30114968000100	- SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000886	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000891	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	9.777,41	0,00	0,00	9.777,41	0,00	9.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000939	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001023	79538460553	- RODRIGO CASIMIRO REIS											
14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001024	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001025	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001026	48205748000157	- INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - LTDA											
14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001042	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903993	77.184,50	0,00	0,00	55.377,35	0,00	55.377,35	21.807,15	21.807,15	0,00	0,00	0,00
2023NE0001061	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00	0,00
2023NE0001119	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	4.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,40	4.953,40	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 2024									
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
2023NE0001150	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905237	93.320,00	0,00	0,00	93.320,00	0,00	93.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001151	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001165	12715889000172	- CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	2.371,75	0,00	0,00	2.371,75	0,00	2.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001236	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905235	203.148,00	0,00	0,00	203.148,00	0,00	203.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001300	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001306	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	973,76	0,00	0,00	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001445	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	2.540,40	0,00	0,00	1.600,85	0,00	1.600,85	939,55	939,55	0,00	0,00	0,00
2023NE0001450	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	506,52	0,00	0,00	105,72	0,00	105,72	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00
2023NE0001482	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	1.500.100.0.0000.0000	44905114	7.004,32	0,00	0,00	7.004,32	0,00	7.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001530	01133787000122	- PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	126.555,20	0,00	0,00	124.639,25	0,00	124.639,25	1.915,95	1.915,95	0,00	0,00	0,00
2023NE0001549	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001573	06535043000158	- CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	177.341,58	0,00	0,00	177.341,58	0,00	177.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001616	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903007	18.275,00	0,00	0,00	15.465,75	0,00	15.465,75	2.809,25	2.809,25	0,00	0,00	0,00
2023NE0001655	02236769000139	- J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001658	40432544000147	- CLARO S A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903992	4.711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,13	4.711,13	0,00	0,00	0,00
2023NE0001661	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	1.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,42	1.494,42	0,00	0,00	0,00
2023NE0001663	24342072000185	- MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905114	65.083,03	0,00	0,00	55.694,57	0,00	55.694,57	9.388,46	9.388,46	0,00	0,00	0,00
2023NE0001671	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	36.579,44	0,00	0,00	36.579,44	0,00	36.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001676	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903955	5.249,11	0,00	0,00	5.249,11	0,00	5.249,11	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 2024									
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
2023NE0001835	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	0,00	38.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001845	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	44905242	35.731,00	0,00	0,00	35.731,00	0,00	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001976	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001991	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	38.951,20	0,00	0,00	38.951,20	0,00	38.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001998	46792950000105	- A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903007	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
2023NE0002001	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	12.381,43	0,00	0,00	12.381,43	0,00	12.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002003	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	103,52	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
2023NE0002192	49203563000176	- FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903016	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002221	07908761000195	- D. M. DE AGUIAR & CIA LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903912	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002326	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903981	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002329	26553635153	- LEONARDO ROSCOE BESSA											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903628	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002331	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33904718	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002341	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	16.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,80	16.998,80	0,00	0,00	0,00
2023NE0002379	40432544000147	- CLARO S A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903992	16.677,35	0,00	0,00	14.869,77	0,00	14.869,77	1.807,58	1.807,58	0,00	0,00	0,00
2023NE0002393	33983742000133	- MANAOS TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	13.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002437	33374003000144	- ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903905	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002482	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903941	20.102,60	0,00	0,00	20.102,60	0,00	20.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002500	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002515	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	2.862,32	0,00	0,00	2.862,32	0,00	2.862,32	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 2024									
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
2023NE0002549	29532264000178	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	178,94	0,00	0,00	178,94	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002552	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	271,20	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00
2023NE0002609	29391476000182	- HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905299	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002662	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	4.691,59	0,00	0,00	4.691,59	0,00	4.691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002680	29932402000106	- PERITOSLAB FORENSE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903950	27.202,26	0,00	0,00	6.541,47	0,00	6.541,47	20.660,79	20.660,79	0,00	0,00	0,00
2023NE0002694	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909305	1.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,92	1.171,92	0,00	0,00	0,00
2023NE0002740	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	494,04	0,00	0,00	494,04	0,00	494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002759	29250765000161	- H A MACHADO											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903022	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002762	46792950000105	- A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903007	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	0,00
2023NE0002843	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	408,33	0,00	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002904	02567651543	- LUCAS COUTO BEZERRA											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	33903628	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002905	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	33904718	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002916	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002919	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002923	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002931	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	86,12	0,00	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002943	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002944	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903028	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002945	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	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 2024									
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
2023NE0002946	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002988	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003003	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903947	1.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,43	1.673,43	0,00	0,00	0,00
2023NE0003005	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	1.966,63	0,00	0,00	1.966,63	0,00	1.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003006	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905242	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003007	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003013	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	66.096,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003053	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905242	983.163,00	0,00	0,00	983.163,00	0,00	983.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003109	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	4.000,00	0,00	0,00	3.804,25	0,00	3.804,25	195,75	195,75	0,00	0,00	0,00
2023NE0003115	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003131	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220007	1.500.100.0.0000.0000	44905114	202.938,97	0,00	0,00	201.388,82	0,00	201.388,82	1.550,15	1.550,15	0,00	0,00	0,00
2023NE0003153	43684445000140	- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905212	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003155	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003169	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003173	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003174	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003175	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003176	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003197	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 2024									
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
2023NE0003198	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003199	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003200	33948013000146	- ELO CRIACOES TEXTIL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903023	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003215	36441388000103	- F C INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.614,96	0,00	0,00	10.614,96	0,00	10.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003244	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003245	37322297000111	- P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903955	28.999,91	0,00	0,00	28.999,91	0,00	28.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003277	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003296	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003303	23633836000129	- ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905234	36.295,00	0,00	0,00	36.295,00	0,00	36.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003304	23633836000129	- ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903029	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003305	33179565000137	- SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003032	33948013000146	- ELO CRIACOES TEXTIL LTDA											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003033	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903044	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003045	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903016	12.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,40	12.992,40	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003047	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903023	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003048	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903044	1.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
Total da UG :			4.404.417,47	0,00	29.112,42	4.075.918,69	29.112,42	4.075.918,69	312.466,23	312.466,23	16.032,55	0,00	16.032,55



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 2024								
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 :			4.404.417,47	0,00	29.112,42	4.075.918,69	29.112,42	4.075.918,69	312.466,23	312.466,23	16.032,55	0,00	16.032,55



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										
2022NE0001144	21/07/2022	11821060000191	NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZ	24101 14 122 0001	20010001	1500100000000000	33903974	420,00	0,00	420,00
TOTAL POR ANO							420,00		0,00	420,00
2023NE0000007	02/01/2023	03039154000185	ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	24101 14 422 3269	12220001	1500100000000000	33903702	0,00	16.032,55	16.032,55
2023NE0001949	24/07/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901302	72,36	0,00	72,36
2023NE0001952	24/07/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901303	790,00	0,00	790,00
2023NE0002288	23/08/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901302	780,00	0,00	780,00
2023NE0002291	23/08/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901303	8,82	0,00	8,82
2023NE0002586	25/09/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901302	0,09	0,00	0,09
2023NE0002589	25/09/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901303	823,03	0,00	823,03
2023NE0002807	20/10/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901302	749,00	0,00	749,00
2023NE0002810	20/10/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901303	0,63	0,00	0,63
2023NE0003192	24/11/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901302	0,01	0,00	0,01
2023NE0003195	24/11/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001	20030001	1500100000000000	31901303	489,94	0,00	489,94
TOTAL POR ANO							3.713,88		16.032,55	19.746,43
2024NE0000001	02/01/2024	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	24101 14 122 0001	20010001	1500100000000000	33903947	0,00	2.283,78	2.283,78
2024NE0000003	02/01/2024	40432544000147	CLARO S A	24101 14 122 0001	20870001	1500100000000000	33903992	0,00	15,37	15,37
2024NE0000006	02/01/2024	04597340000100	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARIN	24101 14 122 0001	20870001	1500100000000000	33903944	0,00	6,05	6,05
2024NE0000007	02/01/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	24101 14 122 0001	20870001	1500100000000000	33903943	0,00	83.801,30	83.801,30
2024NE0000040	02/01/2024	04197166000109	MUNICIPIO DE MANICORE	24101 14 122 0001	20870001	1500100000000000	33903944	0,00	57,90	57,90
2024NE0000050	02/01/2024	04320180000140	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS D	24101 14 122 0001	20870001	1500100000000000	33903944	0,00	84,00	84,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000066	02/01/2024	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903944	0,00	105,72	105,72
2024NE0000070	02/01/2024	28023581000104	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	24101 14 422 3269 21580001	1500100000000000	33903915	0,00	5.897,93	5.897,93
2024NE0000087	11/01/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903917	0,00	68.000,00	68.000,00
2024NE0000097	11/01/2024	31875298878	DANILO JUSTINO GARCIA	24101 14 422 3269 21580001	1500100000000000	33901401	0,00	0,70	0,70
2024NE0000222	31/01/2024	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	24101 14 422 3269 21580001	1500100000000000	33903301	0,00	71.606,54	71.606,54
2024NE0000233	01/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 422 3269 25830001	2700280114030000	33904718	404,86	0,00	404,86
2024NE0000234	01/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 422 3269 25830001	2700280114030000	33904718	404,86	0,00	404,86
2024NE0000235	01/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 422 3269 25830001	2700280114030000	33904718	404,86	0,00	404,86
2024NE0000296	07/02/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	24101 14 122 0001 26430001	1500100000000000	33904004	0,00	14.902,54	14.902,54
2024NE0000364	22/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 422 3269 25830001	2700280114030000	33904718	404,86	0,00	404,86
2024NE0000408	23/02/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903943	0,00	17.919,07	17.919,07
2024NE0000571	25/04/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	408,00	408,00
2024NE0000583	03/05/2024	08733698000166	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33904011	0,00	14.948,15	14.948,15
2024NE0000588	06/05/2024	01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA	24101 14 422 3269 26340001	1500100000000000	33903929	0,00	1.030,00	1.030,00
2024NE0000602	09/05/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	348,00	348,00
2024NE0000604	13/05/2024	02571616000148	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA	24101 14 128 3269 25840001	1501285000000000	33903948	0,00	5.950,00	5.950,00
2024NE0000642	23/05/2024	57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	24101 14 128 3269 25840001	2501285000000000	33903948	0,00	9.100,00	9.100,00
2024NE0000644	27/05/2024	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	24101 14 128 3269 25840001	1501285000000000	33903948	0,00	2.800,00	2.800,00
2024NE0000664	07/06/2024	63642862000138	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E S	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903917	0,00	719,17	719,17
2024NE0000679	19/06/2024	70520909291	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33903606	0,00	360,00	360,00
2024NE0000680	19/06/2024	04658248204	LUCIA MARIA BARBOSA LIRA	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33903606	0,00	450,00	450,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000681	19/06/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	216,00	216,00
2024NE0000682	19/06/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	90,00	90,00
2024NE0000722	27/06/2024	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903993	0,00	6.380,63	6.380,63
2024NE0000727	03/07/2024	05610079000196	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENT	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903944	0,00	98,70	98,70
2024NE0000734	10/07/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	24101 14 122 0001 26430001	1500100000000000	33904004	0,00	1.894,57	1.894,57
2024NE0000737	12/07/2024	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903916	0,00	3.744,72	3.744,72
2024NE0000779	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903981	0,00	420,00	420,00
2024NE0000780	31/07/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903943	0,00	15.728,16	15.728,16
2024NE0000814	21/08/2024	31443526000170	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANE	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903910	0,00	668,54	668,54
2024NE0000851	29/08/2024	40530884291	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33903628	0,00	3.480,00	3.480,00
2024NE0000852	29/08/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	696,00	696,00
2024NE0000864	03/09/2024	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903919	0,00	3.284,88	3.284,88
2024NE0000880	10/09/2024	02247217000126	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903978	0,00	630,00	630,00
2024NE0000883	10/09/2024	57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	24101 14 128 3269 25840001	2501285000000000	33903948	0,00	1.450,00	1.450,00
2024NE0000928	16/09/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	435,00	435,00
2024NE0000929	16/09/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	435,00	435,00
2024NE0000955	18/09/2024	04824261000187	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903978	0,00	4.000,00	4.000,00
2024NE0000957	18/09/2024	29739737002660	ELEVADORES OTIS LTDA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903917	0,00	1.966,63	1.966,63
2024NE0000982	23/09/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	90,00	90,00
2024NE0000984	23/09/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	72,00	72,00
2024NE0001201	21/10/2024	04587036000174	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS D	24101 14 122 0001 20870001	1500100000000000	33903944	0,00	72,00	72,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0001212	22/10/2024	22318373000148	CAMBARA LTDA	24101 14 128 3269 25840001	2501285000000000	33903999	0,00	0,01	0,01
2024NE0001239	23/10/2024	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903947	0,00	1.673,44	1.673,44
2024NE0001312	06/11/2024	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903916	0,00	1.329,12	1.329,12
2024NE0001337	06/11/2024	14172493000151	OCG ENGENHARIA LTDA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903916	0,00	10.872,56	10.872,56
2024NE0001368	12/11/2024	58218661204	ELIEDER BONET ABENSUR	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33903628	0,00	2.720,00	2.720,00
2024NE0001369	12/11/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	1.360,00	1.360,00
2024NE0001376	12/11/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 128 3269 25090001	1501285000000000	33904718	0,00	261,00	261,00
2024NE0001412	25/11/2024	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33904016	0,00	688.645,87	688.645,87
2024NE0001456	27/11/2024	03325530000106	A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	24101 14 422 3269 12220001	1500100000000000	33903917	0,00	12.027,07	12.027,07
2024NE0001465	27/11/2024	21580534000104	TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA	24101 14 128 3269 25840001	2501285000000000	33903204	0,00	16.000,00	16.000,00
2024NE0001472	29/11/2024	30746178000147	BETEL MÓVEIS EIRELLI	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	44905242	0,00	25.100,00	25.100,00
2024NE0001473	29/11/2024	07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTD	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905230	0,00	28.835,00	28.835,00
2024NE0001474	29/11/2024	48619375000160	D DE C NOBRE AZEVEDO	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	44905242	0,00	48.740,00	48.740,00
2024NE0001478	03/12/2024	27120037000100	THADS SERVICOS LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905235	0,00	11.800,00	11.800,00
2024NE0001479	03/12/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905235	0,00	46.042,00	46.042,00
2024NE0001480	03/12/2024	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905212	0,00	3.031,05	3.031,05
2024NE0001481	03/12/2024	13578459000119	AZ METAL LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905242	0,00	7.500,00	7.500,00
2024NE0001482	03/12/2024	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903042	0,00	498,90	498,90
2024NE0001483	03/12/2024	65529489000139	COMPUSET INFORMATICA LTDA ME	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	23.527,50	23.527,50
2024NE0001484	03/12/2024	18680580000170	LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903024	0,00	267,50	267,50
2024NE0001486	03/12/2024	04510069000116	COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903024	0,00	7.932,25	7.932,25



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0001487	03/12/2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903042	0,00	1.199,80	1.199,80
2024NE0001488	03/12/2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	569,25	569,25
2024NE0001489	03/12/2024	17119079000177	J. MENEZES COSTA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903042	0,00	1.080,00	1.080,00
2024NE0001490	03/12/2024	17119079000177	J. MENEZES COSTA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	3.450,00	3.450,00
2024NE0001491	03/12/2024	46708580000177	JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	7.000,00	7.000,00
2024NE0001492	03/12/2024	35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905234	0,00	8.195,00	8.195,00
2024NE0001493	03/12/2024	26863778000118	AJUSTE SERVICE, COMERCIO E REPRESENTACOES	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	1.410,00	1.410,00
2024NE0001494	03/12/2024	42124513000154	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903099	0,00	6.375,00	6.375,00
2024NE0001495	03/12/2024	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	738,50	738,50
2024NE0001496	03/12/2024	01631853000194	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903042	0,00	97,95	97,95
2024NE0001497	03/12/2024	01631853000194	J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903024	0,00	5.995,80	5.995,80
2024NE0001498	03/12/2024	07750552200	MANOEL GOMES DE CARVALHO	24101 14 122 0001 20010001	1500100000000000	33903615	0,00	752,59	752,59
2024NE0001499	03/12/2024	01211241000142	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	33903017	0,00	3.300,00	3.300,00
2024NE0001536	09/12/2024	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINA	24101 14 126 3269 21500001	1500100000000000	44905235	0,00	100.560,00	100.560,00
2024NE0001595	27/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001 20030001	1500100000000000	31901302	191.668,87	0,00	191.668,87
2024NE0001598	27/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24101 14 122 0001 20030001	1500100000000000	31901313	5.333,82	0,00	5.333,82
TOTAL POR ANO						198.622,13	1.425.534,21	1.624.156,34	
TOTAL POR UG						202.756,01	1.441.566,76	1.644.322,77	
TOTAL GERAL						202.756,01	1.441.566,76	1.644.322,77	



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 2024									
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											
2022NE0001144	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2023NE0001949	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	72,36
2023NE0001952	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
2023NE0002288	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
2023NE0002291	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82
2023NE0002586	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
2023NE0002589	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,03	823,03
2023NE0002807	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
2023NE0002810	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
2023NE0003192	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2023NE0003195	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901303	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,94	489,94
2023NE0003441	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901302	171.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	171.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003442	00544659000109	- BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL											
14122000120030001	2.500.100.0.0000.0000	31900701	29.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003443	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	1.500.100.0.0000.0000	31901313	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			209.863,86				0,00	205.729,98	0,00	0,00	0,00	4.133,88	4.133,88
Total Geral :			209.863,86				0,00	205.729,98	0,00	0,00	0,00	4.133,88	4.133,88



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 2024									
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										
2021NE0001543	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	2.500.100.0.0000.0000	44905114	38.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.226,36	38.226,36	0,00	0,00	0,00
2022NE0000297	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	1.500.100.0.0000.0000	44905114	58.400,52	0,00	0,00	58.400,52	0,00	58.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001018	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	2.700.280.1.1357.0000	44905266	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0001019	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	1.500.100.1.1357.0000	44905266	87.250,00	0,00	0,00	87.250,00	0,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002533	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220007	1.500.100.0.0000.0000	44905114	200.771,67	0,00	0,00	200.771,67	0,00	200.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002577	24342072000185	- MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA											
14422326912220008	1.500.100.0.0000.0000	44905114	14.667,89	0,00	0,00	14.667,89	0,00	14.667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002596	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	117.420,00	0,00	0,00	117.420,00	0,00	117.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0002632	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	32.433,90	0,00	0,00	32.433,90	0,00	32.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000007	03039154000185	- ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903702	51.724,97	0,00	25.192,42	35.692,42	25.192,42	35.692,42	0,00	0,00	16.032,55	0,00	16.032,55
2023NE0000022	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	83.410,17	0,00	0,00	65.646,66	0,00	65.646,66	17.763,51	17.763,51	0,00	0,00	0,00
2023NE0000040	36714428000143	- INNOVATE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000041	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000045	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,23	523,23	0,00	0,00	0,00
2023NE0000093	30228685000199	- ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	81.791,63	0,00	0,00	52.791,77	0,00	52.791,77	28.999,86	28.999,86	0,00	0,00	0,00
2023NE0000101	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	143,58	0,00	0,00	0,00
2023NE0000184	14181341000115	- UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA											
14422326921580001	1.500.100.0.0000.0000	33903301	49.950,47	0,00	0,00	48.821,20	0,00	48.821,20	1.129,27	1.129,27	0,00	0,00	0,00
2023NE0000227	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905266	294.490,00	0,00	0,00	294.490,00	0,00	294.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000232	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	56.475,86	0,00	0,00	25.821,92	0,00	25.821,92	30.653,94	30.653,94	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 2024									
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
2023NE0000267	18548151000144	- INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000293	09461647000195	- SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904013	5.660,00	0,00	3.920,00	5.040,00	3.920,00	5.040,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000479	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903026	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	144,33	0,00	0,00	0,00
2023NE0000520	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	5.212,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000587	03093776000787	- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA											
14422326925830001	2.500.100.1.1357.0000	44905266	27.684,70	0,00	0,00	27.684,70	0,00	27.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000687	35788297000186	- HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	154.496,49	0,00	0,00	154.496,49	0,00	154.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000712	30114968000100	- SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903021	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000717	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	17.286,53	0,00	0,00	14.112,39	0,00	14.112,39	3.174,14	3.174,14	0,00	0,00	0,00
2023NE0000722	30114968000100	- SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000886	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000891	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	9.777,41	0,00	0,00	9.777,41	0,00	9.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000939	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001023	79538460553	- RODRIGO CASIMIRO REIS											
14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33903628	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001024	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925090001	1.501.285.0.0000.0000	33904718	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001025	57746448000176	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL											
14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001026	48205748000157	- INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - LTDA											
14128326925840001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001042	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903993	77.184,50	0,00	0,00	55.377,35	0,00	55.377,35	21.807,15	21.807,15	0,00	0,00	0,00
2023NE0001061	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00	0,00
2023NE0001119	29574206000107	- VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	4.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,40	4.953,40	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 2024									
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
2023NE0001150	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905237	93.320,00	0,00	0,00	93.320,00	0,00	93.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001151	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903024	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001165	12715889000172	- CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	2.371,75	0,00	0,00	2.371,75	0,00	2.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001236	81243735000903	- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905235	203.148,00	0,00	0,00	203.148,00	0,00	203.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001300	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001306	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	973,76	0,00	0,00	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001445	63642862000138	- PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	2.540,40	0,00	0,00	1.600,85	0,00	1.600,85	939,55	939,55	0,00	0,00	0,00
2023NE0001450	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	506,52	0,00	0,00	105,72	0,00	105,72	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00
2023NE0001482	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220002	1.500.100.0.0000.0000	44905114	7.004,32	0,00	0,00	7.004,32	0,00	7.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001530	01133787000122	- PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	126.555,20	0,00	0,00	124.639,25	0,00	124.639,25	1.915,95	1.915,95	0,00	0,00	0,00
2023NE0001549	11821060000191	- NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001573	06535043000158	- CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905193	177.341,58	0,00	0,00	177.341,58	0,00	177.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001616	37528463000130	- RAG COMERCIO E SERVICOS											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903007	18.275,00	0,00	0,00	15.465,75	0,00	15.465,75	2.809,25	2.809,25	0,00	0,00	0,00
2023NE0001655	02236769000139	- J CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA ME											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903974	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001658	40432544000147	- CLARO S A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903992	4.711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,13	4.711,13	0,00	0,00	0,00
2023NE0001661	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903943	1.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,42	1.494,42	0,00	0,00	0,00
2023NE0001663	24342072000185	- MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	44905114	65.083,03	0,00	0,00	55.694,57	0,00	55.694,57	9.388,46	9.388,46	0,00	0,00	0,00
2023NE0001671	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220011	1.500.100.0.0000.0000	44905114	36.579,44	0,00	0,00	36.579,44	0,00	36.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001676	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903955	5.249,11	0,00	0,00	5.249,11	0,00	5.249,11	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 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidación	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
2023NE0001835	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905240	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	0,00	38.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001845	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	44905242	35.731,00	0,00	0,00	35.731,00	0,00	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001976	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001991	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	38.951,20	0,00	0,00	38.951,20	0,00	38.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001998	46792950000105	- A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903007	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
2023NE0002001	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	12.381,43	0,00	0,00	12.381,43	0,00	12.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002003	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	103,52	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
2023NE0002192	49203563000176	- FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903016	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002221	07908761000195	- D. M. DE AGUIAR & CIA LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903912	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002326	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903981	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002329	26553635153	- LEONARDO ROSCOE BESSA											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903628	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002331	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33904718	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002341	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
14122000126430001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	16.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,80	16.998,80	0,00	0,00	0,00
2023NE0002379	40432544000147	- CLARO S A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903992	16.677,35	0,00	0,00	14.869,77	0,00	14.869,77	1.807,58	1.807,58	0,00	0,00	0,00
2023NE0002393	33983742000133	- MANAOS TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	13.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002437	33374003000144	- ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903905	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002482	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903941	20.102,60	0,00	0,00	20.102,60	0,00	20.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002500	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002515	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	2.862,32	0,00	0,00	2.862,32	0,00	2.862,32	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 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidación	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
2023NE0002549	29532264000178	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	178,94	0,00	0,00	178,94	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002552	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	271,20	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00
2023NE0002609	29391476000182	- HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA											
14422326925830001	1.700.280.1.1403.0000	44905299	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002662	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	4.691,59	0,00	0,00	4.691,59	0,00	4.691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002680	29932402000106	- PERITOSLAB FORENSE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903950	27.202,26	0,00	0,00	6.541,47	0,00	6.541,47	20.660,79	20.660,79	0,00	0,00	0,00
2023NE0002694	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33909305	1.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,92	1.171,92	0,00	0,00	0,00
2023NE0002740	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905240	494,04	0,00	0,00	494,04	0,00	494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002759	29250765000161	- H A MACHADO											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903022	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002762	46792950000105	- A E P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903007	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	0,00
2023NE0002843	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	408,33	0,00	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002904	02567651543	- LUCAS COUTO BEZERRA											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	33903628	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002905	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14128326925090001	2.501.285.0.0000.0000	33904718	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002916	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002919	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002923	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002931	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
14122000120870001	1.500.100.0.0000.0000	33903944	86,12	0,00	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002943	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002944	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903028	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002945	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	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 2024									
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
2023NE0002946	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002988	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003003	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903947	1.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,43	1.673,43	0,00	0,00	0,00
2023NE0003005	29739737002660	- ELEVADORES OTIS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	1.966,63	0,00	0,00	1.966,63	0,00	1.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003006	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	44905242	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003007	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003013	60555513000190	- FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS											
14422326914920001	1.501.285.0.0000.0000	33903948	66.096,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003053	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905242	983.163,00	0,00	0,00	983.163,00	0,00	983.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003109	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903978	4.000,00	0,00	0,00	3.804,25	0,00	3.804,25	195,75	195,75	0,00	0,00	0,00
2023NE0003115	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003131	07355725000141	- AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI											
14422326912220007	1.500.100.0.0000.0000	44905114	202.938,97	0,00	0,00	201.388,82	0,00	201.388,82	1.550,15	1.550,15	0,00	0,00	0,00
2023NE0003153	43684445000140	- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905212	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003155	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	1.501.100.0.0000.0000	33903044	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003169	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003173	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003174	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003175	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903016	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003176	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003197	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidación	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
2023NE0003198	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003199	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903044	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003200	33948013000146	- ELO CRIACOES TEXTIL LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903023	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003215	36441388000103	- F C INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.614,96	0,00	0,00	10.614,96	0,00	10.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003244	32632083000128	- ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA											
14128326925840001	2.501.285.0.0000.0000	33903948	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003245	37322297000111	- P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA											
14422326912220001	1.500.100.0.0000.0000	33903955	28.999,91	0,00	0,00	28.999,91	0,00	28.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003277	17354297000196	- CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903501	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003296	41790505000184	- RNCI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903910	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003303	23633836000129	- ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	44905234	36.295,00	0,00	0,00	36.295,00	0,00	36.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003304	23633836000129	- ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA											
14122000120010001	1.500.100.0.0000.0000	33903029	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003305	33179565000137	- SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA											
14126326921500001	1.500.100.0.0000.0000	33904004	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003032	33948013000146	- ELO CRIACOES TEXTIL LTDA											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003033	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903044	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003045	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903016	12.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,40	12.992,40	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003047	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903023	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
2023NE0003048	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA​											
14122331027730011	1.500.121.0.0000.0000	33903044	1.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00	0,00	0,00
Emenda parlamentar: 010 / 2023 - SINÉSIO DA SILVA CAMPOS													
Total da UG :			4.404.417,47	0,00	29.112,42	4.075.918,69	29.112,42	4.075.918,69	312.466,23	312.466,23	16.032,55	0,00	16.032,55



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 2024								
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 :			4.404.417,47	0,00	29.112,42	4.075.918,69	29.112,42	4.075.918,69	312.466,23	312.466,23	16.032,55	0,00	16.032,55

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
02800909277 ADRYAN EBER RABELO SILVA			
Saldo Anterior :			-
24/01/2024	2024NL0000094	2024NE0000177 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
29/01/2024	2024NL0000128	2024NE0000208 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
02/07/2024	2024NL0001288	2024NE0000177 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
16/07/2024	2024NL0001346	2024NE0000208 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(80,99)
16/07/2024	2024NL0001347	2024NE0000208 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.419,01)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02084580269 BRENO BURILI			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000099	2024NE0000182 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
26/01/2024	2024NL0000114	2024NE0000196 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
14/05/2024	2024NL0001014	2024NE0000182 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.005,00)
14/05/2024	2024NL0001015	2024NE0000182 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(495,00)
14/05/2024	2024NL0001016	2024NE0000196 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02042675288 DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000107	2024NE0000188 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/05/2024	2024NL0001083	2024NE0000188 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(723,00)
29/05/2024	2024NL0001084	2024NE0000188 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.077,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
61414921268 FABIO SERRAO DA SILVA			
Saldo Anterior :			-
05/02/2024	2024NL0000215	2024NE0000264 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
03/09/2024	2024NL0001619	2024NE0000264 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(218,82)
03/09/2024	2024NL0001620	2024NE0000264 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.581,18)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
98970658220 GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
07/02/2024	2024NL0000258	2024NE0000292 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/02/2024	2024NL0000262	2024NE0000294 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
17/06/2024	2024NL0001212	2024NE0000294 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.100,00)
17/06/2024	2024NL0001214	2024NE0000294 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(900,00)
18/06/2024	2024NL0001221	2024NE0000292 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.520,00)
18/06/2024	2024NL0001222	2024NE0000292 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(480,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
29156459220 JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000106	2024NE0000189 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/04/2024	2024NL0000821	2024NE0000189 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
46500952200 JOSE EVERTON PIRES BINDA			
Saldo Anterior :			-
11/03/2024	2024NL0000569	2024NE0000459 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
11/03/2024	2024NL0000570	2024NE0000460 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
24/07/2024	2024NL0001395	2024NE0000460 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.003,75)
24/07/2024	2024NL0001396	2024NE0000460 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.996,25)
25/07/2024	2024NL0001397	2024NE0000459 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(267,50)
25/07/2024	2024NL0001406	2024NE0000459 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.732,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
05684034101 LETICIA BORGES DE ORNELAS			
Saldo Anterior :			-
07/02/2024	2024NL0000261	2024NE0000293 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
17/06/2024	2024NL0001215	2024NE0000293 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(42,00)
17/06/2024	2024NL0001216	2024NE0000293 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.958,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
03550299281 LUCAS CALDAS DA COSTA			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000084	2024NE0000154 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/01/2024	2024NL0000085	2024NE0000155 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
03/09/2024	2024NL0001625	2024NE0000154 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(35,00)
03/09/2024	2024NL0001626	2024NE0000154 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.765,00)
13/09/2024	2024NL0001680	2024NE0000155 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.187,00)
13/09/2024	2024NL0001681	2024NE0000155 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.613,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
93610823291 MURILO MENEZES DO MONTE			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000104	2024NE0000187 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/04/2024	2024NL0000885	2024NE0000187 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(592,00)
29/04/2024	2024NL0000887	2024NE0000187 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(408,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00250216132 MURILO RODRIGUES BREDA			
Saldo Anterior :			-
26/01/2024	2024NL0000113	2024NE0000195 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
14/05/2024	2024NL0001012	2024NE0000195 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.400,00)
14/05/2024	2024NL0001013	2024NE0000195 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.600,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
80844570206 RAFAEL SOUZA CASTRO			
Saldo Anterior :			-
25/01/2024	2024NL0000108	2024NE0000190 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/05/2024	2024NL0001078	2024NE0000190 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(825,00)
28/05/2024	2024NL0001079	2024NE0000190 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.975,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-



Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data		Documento	Evento	Movimento
81163622249		THIAGO PIMENTEL DA SILVA		
Saldo Anterior :				-
31/01/2024	2024NL0000137	2024NE0000217	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/03/2024	2024NL0000679	2024NE0000217	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.434,50)
25/03/2024	2024NL0000680	2024NE0000217	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.365,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
TOTAL DA UG :				0,00
TOTAL GERAL :				0,00

Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras de 2024 – DPE

Senhora Presidente,

Submete-se à apreciação dessa Egrégia Corte a prestação de contas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, pertinente ao exercício financeiro de 2024.

Assim sendo, o presente relatório analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira do órgão e segue acompanhado da documentação exigida pela legislação específica. Ressalta-se que os resultados, constantes nesses documentos e acrescidos de suas peças analíticas complementares, permitirão uma ampla visão da situação econômico-financeira do órgão, que, de modo geral, reflete o contexto da gestão administrativa e as ações deste órgão, no exercício de 2024.

Ademais, a execução orçamentária foi obedecida em consonância com os dispositivos da Lei Federal Nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração dos orçamentos gerais da união, dos estados e dos municípios, juntamente com os preceitos da Lei Complementar Nº 101/2000, que dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme pode ser observado nos relatórios contábeis que acompanham a prestação de contas.

Por conseguinte, passamos à análise do balanço geral de 2024, em seus aspectos orçamentário e financeiro.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Lei nº 6.672/2023, que aprovou o orçamento para o exercício de 2024, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 197.592.000,00, tendo sido alterada para R\$ 227.147.607,16, em decorrência de suplementações e anulações ocorridas no exercício de 2024.

2 - RECEITA

A receita orçamentária autorizada foi de R\$ 227.147.607,16. Assim, os dispêndios ocorridos estiveram mais adequados com as disponibilidades financeiras e orçamentárias, conforme pode ser observado nos respectivos anexos que compõem a presente prestação de contas.

Relativamente à despesa, para a finalidade de atendimento das metas prioritárias da administração do Órgão, buscou-se, no exercício que se encerrou, estabelecer o equilíbrio financeiro. Assim, preponderou-se pela observância rigorosa da programação financeira previamente estabelecida e evitou-se gastos secundários. Dessa forma, o processamento da despesa ocorreu de forma simultânea ao comportamento da receita.

Com efeito, a despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu, no decorrer do exercício, algumas alterações oriundas da abertura de créditos adicionais. Assim, o montante das suplementações, abertas por decreto, atingiu a importância de R\$ 29.555.607,16, conforme demonstrativos anexos. Após essas modificações, o quadro de despesa ficou com a seguinte composição:

FIXADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA	(+)	R\$ 197.592.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	(+)	R\$ 53.312.530,34
ANULAÇÃO (Reduções)	(-)	R\$ 23.756.923,18
TOTAL	(=)	R\$ 227.147.607,16
DESPESA AUTORIZADA	(+)	R\$ 227.147.607,16
DESPESA EMPENHADA	(-)	R\$ 225.230.044,73
ECONOMIA DE DOTAÇÃO	(=)	R\$ 1.917.562,43

O ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS demonstra que os restos a pagar não processados, que totalizam 4.404.417,47 (3.677.497,13 em 31 de dezembro do exercício anterior e 726.920,34 em exercícios anteriores) foram liquidados no exercício de 2024 no valor de 4.075.918,69, ou seja, 92,54%. Do valor liquidado, 100% foi pago no referido exercício.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrar o presente relatório, salienta-se que tendo a despesa do exercício de 2024 atingido a cifra de R\$ 225.230.044,73 e apresentado economia de dotação de R\$ 1.917.562,43, a Defensoria foi capaz de atender, nas devidas proporções, os objetivos a que se propôs dentro das funções e diretrizes do Governo do Estado, em sua finalidade precípua de formular, coordenar e implantar a política estadual de assistência e orientação jurídica aos cidadãos carentes do nosso Estado.

Ademais, a prestação de contas teve sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada, portanto, com todos os anexos da Lei Federal nº 4.320/64, e com os demais elementos exigidos por essa Egrégia Corte de Contas.

Por fim, procuramos retratar, no presente, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão referente ao exercício de 2024. Assim, a Defensoria coloca-se a disposição desse Tribunal para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

Garantindo direitos, promovendo justiça, transformando vidas

Relatório de Atividades - 2024





Defensor Público Geral

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa

1ª Subdefensora Pública Geral

Ana Karoline Santos Pinto Rocha

2ª Subdefensor Público Geral

Marco Aurélio Martins da Silva

Corregedor Geral

Clóvis Roberto Soares Muniz Barreto

Subcorregedor Geral

Everton Sarraff Nascimento

Subcorregedora Geral

Monique Cruz Castellani

Produção

Diretoria de Comunicação/DPE-AM

Diretora de Comunicação

Luana Carvalho

Diagramação

Paulo Maciel

Fotos

Acervo DPE-AM

Sumário

Apresentação	3
Destaques de 2024	4
1 Impacto Geral	5
Pessoal	6
2 Expansão	7
3 Defensoria Itinerante	8
4 Mutirões	9
'Meu Pai Tem Nome' e 'Eu tenho Pai'	10
Mutirão Indígena em Maués	11
Mutirão Previdenciário	12
Mutirão do IPTU	13
5 Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais	14
6 Defensoria é da Galera	15
7 Seca histórica no Amazonas	16
8 Primeira Temporada do Projeto “Pupa”	17
9 Atuação no STJ	18
10 Núcleo de Defesa da Saúde	19
11 Núcleo de Defesa do Consumidor	20
12 Comunicação em Números	21



Apresentação

Em 2024, a Defensoria Pública do Amazonas avançou ainda mais no compromisso de levar justiça para todos. Com **817 mil atendimentos** realizados, sendo 557.246 na capital e 259.754 no interior, garantimos o acesso aos direitos fundamentais para milhares de pessoas em todo o Estado.

A expansão e interiorização foram marcos em 2024, com a inauguração de **cinco novas unidades** no interior e reforço das estruturas na capital. Além disso, a posse de novos defensores fortaleceu a presença da instituição em locais remotos, assegurando assistência jurídica àqueles que mais precisam.

Os **mutirões itinerantes**, com **42 edições e 11.800 atendimentos**, trouxeram soluções ágeis para famílias, comunidades indígenas e populações carcerárias. Iniciativas inovadoras, como o projeto **"Eu Tenho Pai"**, e os avanços na mediação extrajudicial na saúde demonstram nosso compromisso com a transformação social.

Este relatório apresenta os resultados desse trabalho incansável, reafirmando nossa missão de promover justiça e cidadania para toda a população amazonense.

817.000 ATOS

Destaques de 2024

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, ao longo de 2024, um total de **817.000 atos**, que incluem as diversas atividades desempenhadas pela instituição, como atendimentos, petições, ações judiciais e o acionamento de órgãos competentes.

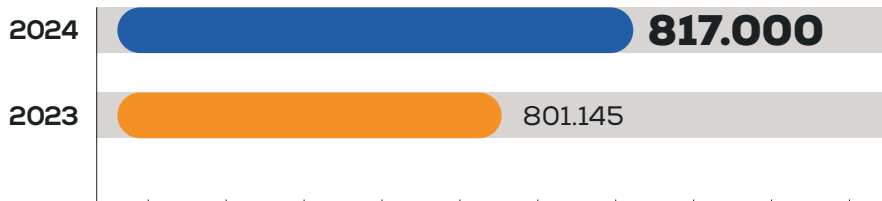
Deste total, a maior parte está concentrada nas áreas de **Família (378.582)**, **Criminal (227.726)** e **Cível (207.710)**.

Foram **303.062 pessoas atendidas** em 2024, sendo **107.654 no interior**. Os números refletem o investimento feito na ampliação dos serviços do interior e melhoria dos espaços da capital



1 | Impacto Geral

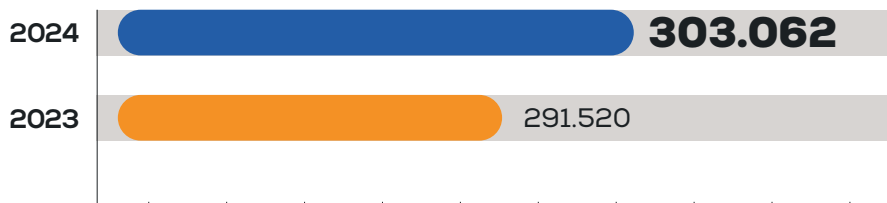
Comparativo de Atos Realizados em 2024



259.754
atos realizados
no interior em
2024

15.855 Atos a mais em
comparação a 2023

Comparativo de Assistidos em 2023 e 2024



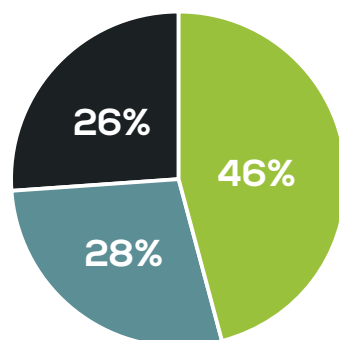
107.654
pessoas assisti-
das no interior
em 2024

Crescimento de
11.542 assistidos em
comparação a 2023



Áreas de atuação mais deamandadas

-  **Cível** | 207.710 atos
-  **Criminal** | 227.726 atos
-  **Família** | 378.582 atos





Pessoal

O aumento no quadro de defensores e servidores, com mais nomeações, vem potencializando o processo de interiorização, além de intensificar os atendimentos aos assistidos na capital.

No interior, há **260 colaboradores** dedicados, entre servidores efetivos e comissionados, analistas, estagiários e terceirizados cedidos pelas prefeituras. Este é o maior número de pessoal da história da DPE-AM nos municípios. Em todo o Estado, são **441 servidores**, entre efetivos e comissionados.

+ 12 novos defensores públicos foram empossados em 2024, totalizando 155 membros, sendo **55 defensores atuando fora da capital.**

+ 22 novos servidores foram nomeados em 2024, totalizando **260 servidores efetivos em atividade.**

+ 214 residentes jurídicos

+ 465 estagiários



2 | Expansão

Desde março, quando a atual gestão assumiu, cinco novas unidades foram inauguradas no interior. Na capital, a DPE-AM inaugurou a nova Casa da Cidadania e a nova sede do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem).

Com as inaugurações de 2024, a DPE-AM possui 27 unidades físicas no interior, sendo 13 localizadas em municípios estratégicos. Os atendimentos onde não existem espaços físicos são feitos remotamente e por deslocamento dos defensores.



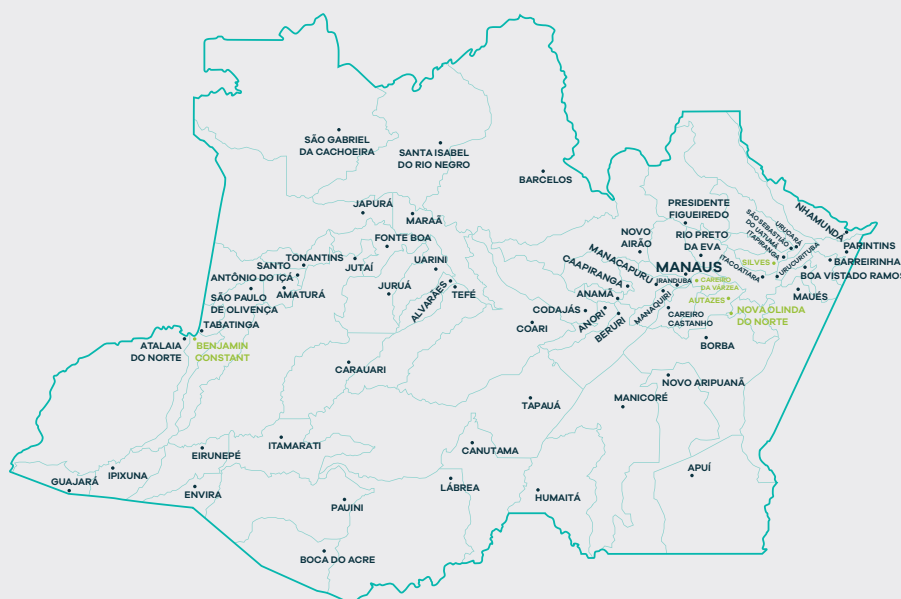
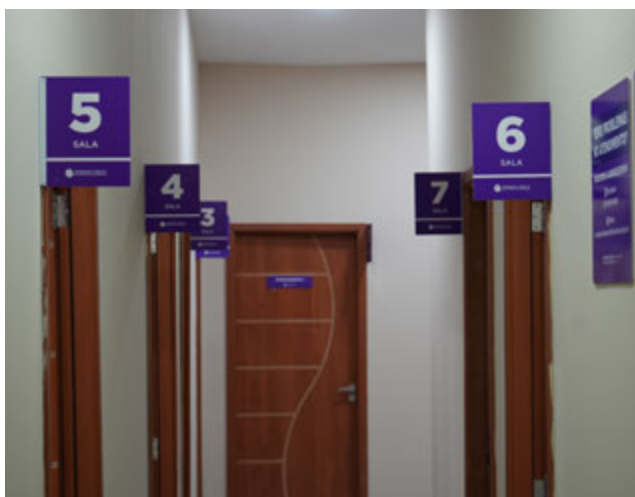
7 NOVAS UNIDADES



Interior: Careiro, Autazes, Nova Olinda do Norte, Silves, Benjamin Constant.



Capital: Nova Casa da Cidadania e sede do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem).



3 | Defensoria Itinerante

Em 2024, a Defensoria Itinerante realizou 26 ações em todas as zonas da capital e, ainda, 16 mutirões nos municípios de Iranduba, Manaquiri, Itacoatiara, Tefé, Rio Preto, Coari, Tabatinga, Careiro da Várzea, Barreirinha, Parintins, Silves, Itapiranga, Itacoatiara e Novo Airão.

Dessa forma, através da Itinerante, a Defensoria Pública alcança de 11.800 registros nas mais diversas áreas, realizando um total de 9.118 atendimentos. Foram 4.077 atendimentos voltados para a área da família, 3.985 na área de registro públicos, 815 atendimentos no setor criminal, 76 no previdenciário, 9 no cível e 156 atendimentos variados.



42
MUTIRÕES

DEFENSORIA
Itinerante



+ de 9.000 atendimentos realizados em zonas urbanas e ribeirinhas





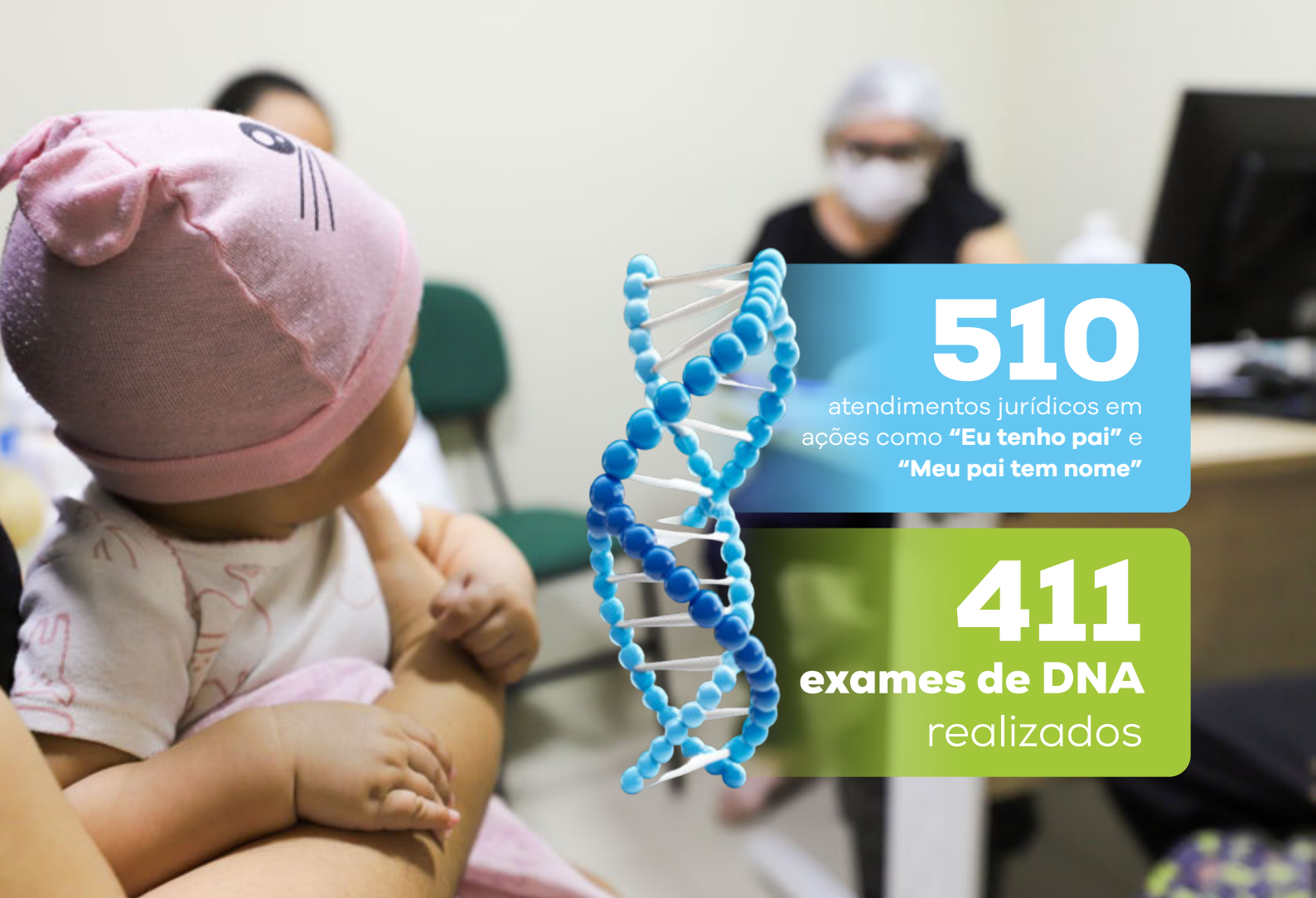
4 | Mutirões

Entre as mobilizações de 2024, foram realizados dois mutirões inovadores em Coari e em Maués, voltados especificamente aos atendimentos de demandas previdenciárias e de povos indígenas, respectivamente.

Em Manaus, foram realizados três mutirões do IPTU, por meio da Defensoria Especializada em Atendimento a Interesses Coletivos (DPEIC), para ajuizar ações individuais na Justiça contestando a cobrança irregular do imposto.



Em parceria com a Defensoria Itinerante, o **Núcleo de Atendimento Prisional (NAP)** atendeu **100% da população carcerária do interior** em mutirões realizados nas unidades prisionais ao longo de 2024.



510

atendimentos jurídicos em ações como “Eu tenho pai” e “Meu pai tem nome”

411

exames de DNA
realizados

Reconhecimento de Paternidade

‘Eu Tenho Pai’ e ‘Meu Pai Tem Nome’

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, durante o ano de 2024, diversas ações de reconhecimento de paternidade na capital e no interior do Estado, que totalizaram 411 testagens de DNA e 510 atendimentos jurídicos, por meio dos mutirões das campanhas “Meu Pai Tem Nome” e “Eu Tenho Pai”, que ofertam os serviços de forma gratuita.

Pioneiro no Brasil, o projeto “Eu Tenho Pai” foi criado pela DPE-AM e já contou com quatro edições. A última ação foi realizada entre os dias 19 e 29 de novembro de 2024 e teve como tema “Eu Tenho Pai: responsável e participativo”. Durante esse período, foram realizados **49 atendimentos e 87 exames de DNA** no interior do Estado. Em Manaus, a ação aconteceu no dia 23 de novembro e efetuou 124 atendimentos e 137 testagens de DNA.

Iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais (Condege), a campanha “Meu Pai Tem Nome” é realizada anualmente em parceria com as Defensorias Públicas de todo o País. Em 2024, a ação aconteceu no dia 17 de agosto. Na capital amazonense, foram realizados **213 atendimentos** e mais de **50 testes de DNA**. Já no interior, foram realizados **124 atendimentos e 137 testagens de DNA**.



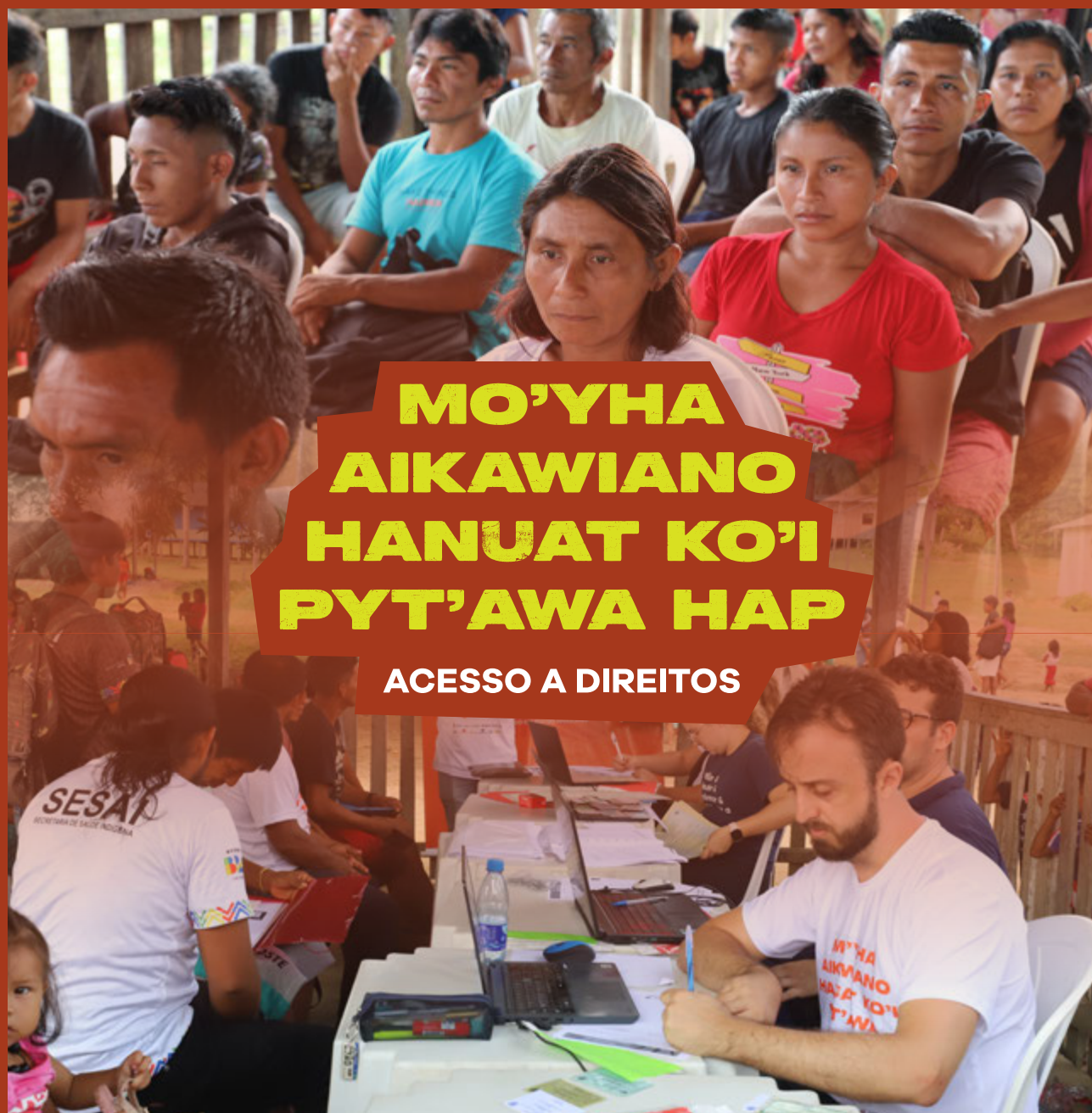
Mutirão Indígena em Maués

Ao longo de três dias, mais dois mil atendimentos foram realizados pelo **mutirão “Mo’yha Aikawiano Hanuat Ko’i Pyt’awa Hap – Acesso a Direitos”**, na comunidade indígena Nossa Senhora de Nazaré, que fica a nove horas de barco da sede do município de Maués, na região do Alto Marau, dentro da Terra Indígena Andirá-Marau.

A ação com oferta de serviços de documentação civil para a população Sateré Mawé foi coordenada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas e contou com a parceria de diversas instituições.

Ao todo, **1.012 pessoas** passaram pela triagem para acessar os serviços. Foram propostas cinco ações judiciais para casos em que não foi possível emitir/retificar a documentação de forma extrajudicial.

Os serviços ofertados foram de emissão e retificação de Certidão de Nascimento, registro de nascimento tardio, registro de óbito tardio, emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN, antigo RG), CPF e Título de Eleitor. Também foram ofertados a alteração do local de votação e o registro no CadÚnico para obtenção do Bolsa Família.





Mutirão Previdenciário em Coari

Em Coari, a Defensoria realizou um mutirão previdenciário inédito, com mais de 700 atendimentos. Orientação jurídica, benefícios previdenciários e assistenciais, requerimentos administrativos ao INSS, propositura de ações judiciais na área previdenciária, atendimento médico para elaboração do laudo, solicitação salário-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria rural e aposentadoria por invalidez são alguns dos serviços ofertados após a identificação de uma grande demanda local em relação à pauta previdenciária.

+700
atendimentos
jurídicos



Mutirão do IPTU

A Defensoria Pública do Amazonas realizou três edições do Mutirão do IPTU em 2024, nos meses de junho, agosto e novembro. A iniciativa teve como objetivo orientar contribuintes sobre seus direitos e prestar assistência na propositura de ações judiciais contra o aumento abusivo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Os atendimentos foram realizados em diferentes pontos estratégicos da capital: na sede da Defensoria Especializada em Interesses Coletivos (DPEIC), localizada na Rua 24 de Maio, no Centro; no Shopping Cecomiz, no bairro Crespo, zona Sul; e no conjunto habitacional Viver Melhor, na Avenida da Conquista, bairro Lago Azul, zona Norte.

Na 3ª edição do mutirão, realizada nos dias 28 e 29 de novembro no Viver Melhor, a Defensoria Pública prestou mais de mil atendimentos à população, reforçando seu compromisso com a defesa dos direitos dos cidadãos.





5 | Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais

Ainda em 2024, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) lançou, no Dia dos Povos Indígenas, o Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais (NUDEDIP). O lançamento ocorreu durante solenidade no Ginásio Deodato de Miranda Leão, em Maués. O novo órgão da DPE-AM possui quatro Defensorias Especializadas, localizadas nos polos do Alto Rio Negro, Maués, Purus e Solimões. Defensores com mais tempo de polo e afinidade com a pauta foram designados para assumir as Especializadas.

O núcleo tem atribuição temática para atuar nas demandas individuais ou coletivas, em casos de proteção dos territórios tradicionais, demarcação de terras indígenas, gestão ambiental e territorial; saúde indígena; educação escolar indígena e sistemas de educação de territórios tradicionais; identidade e pertencimento étnico para fins de acesso à documentação civil; processos criminais contra acusados indígenas ou pertencentes a comunidades tradicionais nos quais os usos, costumes; entre outros.

6 | 'Defensoria é da Galera'

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas desempenhou um papel ativo em Parintins, durante o 57º Festival Folclórico, promovendo a defesa dos direitos da população e oferecendo serviços que reforçam a cidadania e o bem-estar.

Ações realizadas

1. Recomendações para Respeito às Pessoas Trans e Travestis

A DPE-AM expediu recomendações aos organizadores de eventos para evitar constrangimentos a pessoas trans e travestis durante revistas pessoais. A medida reforçou o compromisso com o respeito à dignidade humana e à diversidade, criando um ambiente mais acolhedor para todos.

2. Atuação para Evitar a Falta de Dinheiro em Espécie

A Defensoria atuou preventivamente para garantir a disponibilidade de dinheiro nos caixas eletrônicos da cidade, por meio de recomendações às instituições financeiras. Essa ação foi essencial para assegurar a movimentação econômica local. Em 2023, medidas similares já haviam sido tomadas, demonstrando a atenção contínua à questão.



3. Stand de Orientação em Direitos e Ações

Presença no Turistódromo, oferecendo orientação jurídica gratuita sobre direitos. Além disso, para aliviar o desconforto do calor nas filas, foram distribuídas ventarolas ao público, fortalecendo a proximidade da Defensoria com a comunidade e promovendo conscientização de forma acessível e acolhedora.

4. Fiscalização das Operadoras de Telefonia

Solicitamos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informações sobre medidas fiscalizatórias que foram sendo executadas junto às operadoras de telefonia (Claro, Vivo, Tim e Oi) para evitar a descontinuidade do serviço de telefonia móvel e internet.





7 | Seca Histórica no Amazonas

Diante da estiagem mais severa já registrada no Amazonas, a Defensoria Pública intensificou sua atuação para garantir a proteção dos direitos da população vulnerável, especialmente no interior do Estado. Através do Grupo de Articulação e Atuação Estratégica para acesso à Justiça dos grupos vulneráveis e vulnera-



bilizados (GAEGRUV), a instituição solicitou ao Governo Federal medidas emergenciais para minimizar os impactos da seca e assegurar o acesso a mantimentos e serviços essenciais. O documento destacou a dependência da navegação fluvial no interior do Amazonas e o aumento expressivo dos custos de transporte em razão da estiagem.

A Defensoria também realizou diligências presenciais para mapear os impactos da seca. Em Tabatinga, a instituição esteve na comunidade indígena Umariáçu 2, na Terra Indígena Tukuna Umariáçu, onde aproximadamente oito mil indígenas Tikuna enfrentavam escassez de água potável e alimentos. O Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais foi acionado para intermediar soluções junto aos órgãos responsáveis.



A group of young people in blue and yellow t-shirts with 'PUPA' on them are performing on a stage. One person is holding a microphone, and others are holding props. The background is dark with some stage lighting.

8 | Primeira Temporada do Projeto “Pupa”

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realizou, em novembro, a apresentação teatral da peça “Esperança”, encenada por internos do Centro Socioeducativo Assistente Dagmar Feitoza. O espetáculo marcou a finalização da 1ª temporada do projeto Pupa, iniciativa que utiliza a arte cênica como instrumento de ressocialização de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O evento, realizado no Teatro Gebes Medeiros,

contou com a presença de membros e servidores da DPE-AM, além dos familiares dos adolescentes.

Durante o encerramento, o Defensor Público Geral, Rafael Barbosa, destacou a trajetória da Defensoria no apoio ao centro socioeducativo, reforçando o compromisso da instituição com a transformação social por meio de projetos como Ensina-me a Sonhar e Ensina-me Empreender.

O projeto Pupa envolveu uma intensa jornada de ensaios e aprendizado, promovendo novas experiências para os adolescentes e defensores. A apresentação teatral simbolizou não apenas um espetáculo, mas um marco na ressocialização e no desenvolvimento dos internos, fortalecendo a crença no poder da arte como ferramenta de mudança e reintegração social.



Ensina-me a Sonhar

O “Ensina-me a Sonhar” é um programa da Defensoria Pública do Amazonas que visa ressocializar jovens que cumprem medidas socioeducativas. O programa promove ações afirmativas e palestras para o desenvolvimento social desses jovens.

Ensina-me a Empreender

O “Ensina-me a Empreender” promove a formação empreendedora e o resgate social. Conta com a parceria do Sebrae e já foi destaque no Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Em 2024, certificou sua primeira turma.



9 | Atuação no STJ

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas consolidou-se como uma das instituições mais atuantes do Brasil na defesa dos direitos fundamentais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Proporcionalmente, a DPE-AM ocupou, em 2024, a terceira posição no ranking nacional de concessões de Habeas Corpus (HC) e Recurso em Habeas Corpus (RHC), evidenciando sua relevância na salvaguarda das garantias constitucionais.

Entre janeiro e novembro do último ano, do total de HCs e RHCs impetrados pelo Amazonas e concedidos pelo STJ, 64,79% tiveram origem na DPE-AM. Esse percentual coloca a Defensoria do Amazonas atrás apenas das Defensorias Públicas dos estados de Alagoas (70,05%) e do Rio de Janeiro (66,70%). Na quarta e quinta posição do ranking aparecem as Defensorias do Distrito Federal (63,21%) e de Pernambuco (62,92%).



10 | Núcleo de Defesa da Saúde

O Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública do Amazonas encerrou 2024 com a consolidação da Câmara de Resolução Extrajudicial de Litígios da Saúde (CRELS). A iniciativa, focada na solução célere de demandas da saúde pública sem judicialização, atingiu um índice de resolução de 93%, gerando economia de quase R\$ 2 milhões aos cofres públicos.

Criada em 2023, a CRELS funciona no prédio do Nudesa, na Rua Barroso, no Centro de Manaus, e atende demandas como consultas, exames e medicamentos do SUS.

Para 2025, a expectativa é ampliar sua atuação, incluindo transporte de pacientes do interior e internações involuntárias psiquiátricas.

O Nudesa também garantiu decisões importantes na tutela coletiva, como a autonomia financeira da Fundação Cecon e a realização de 1.400 procedimentos cardiológicos que zeraram a fila no Hospital Universitário Francisco Mendes.





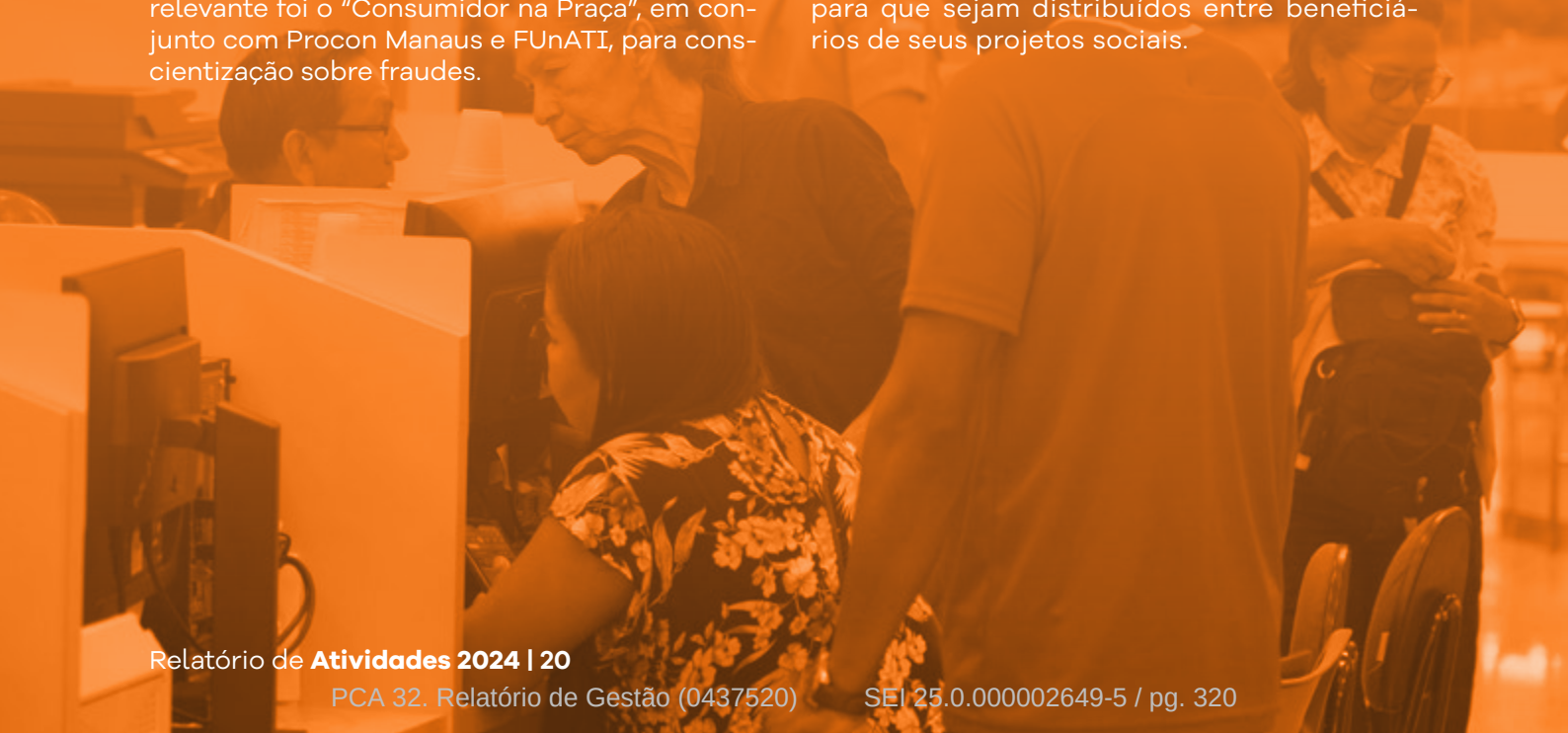
11 | Núcleo de Defesa do Consumidor

O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Amazonas realizou 5.004 atendimentos e 1.252 petições em 2024, destacando-se por novos projetos e parcerias. O trabalho será reforçado em 2025 com a inclusão de dois novos defensores, totalizando quatro Defensorias de Atendimento.

O ano de 2024 foi marcado pelo fortalecimento interinstitucional e por iniciativas como o “Consumidor 60+”, em parceria com a FUnATI, para educação financeira de idosos. Outro projeto relevante foi o “Consumidor na Praça”, em conjunto com Procon Manaus e FUnATI, para conscientização sobre fraudes.

Oficializada em maio, por meio de um termo de cooperação técnica, a parceria com a Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) para auxiliar policiais militares em situação de superendividamento também foi destaque no ano.

Em julho, um acordo firmado com o Amazonas Futebol Clube pelo Nudecon resultou na criação do “ingresso social”, após uma Ação Civil Pública. Em todos os jogos envolvendo o time local e um grande time do cenário nacional, a DPE receberá uma carga de 500 ingressos para que sejam distribuídos entre beneficiários de seus projetos sociais.



12 | Comunicação em Números



633

Matérias jornalísticas
produzidas



4.002

vezes reproduzidos
em veículos de comunicação



2.364

posts e stories produzidos



MAIS DE 13 MIL

visualizações nos vídeos do
YouTube



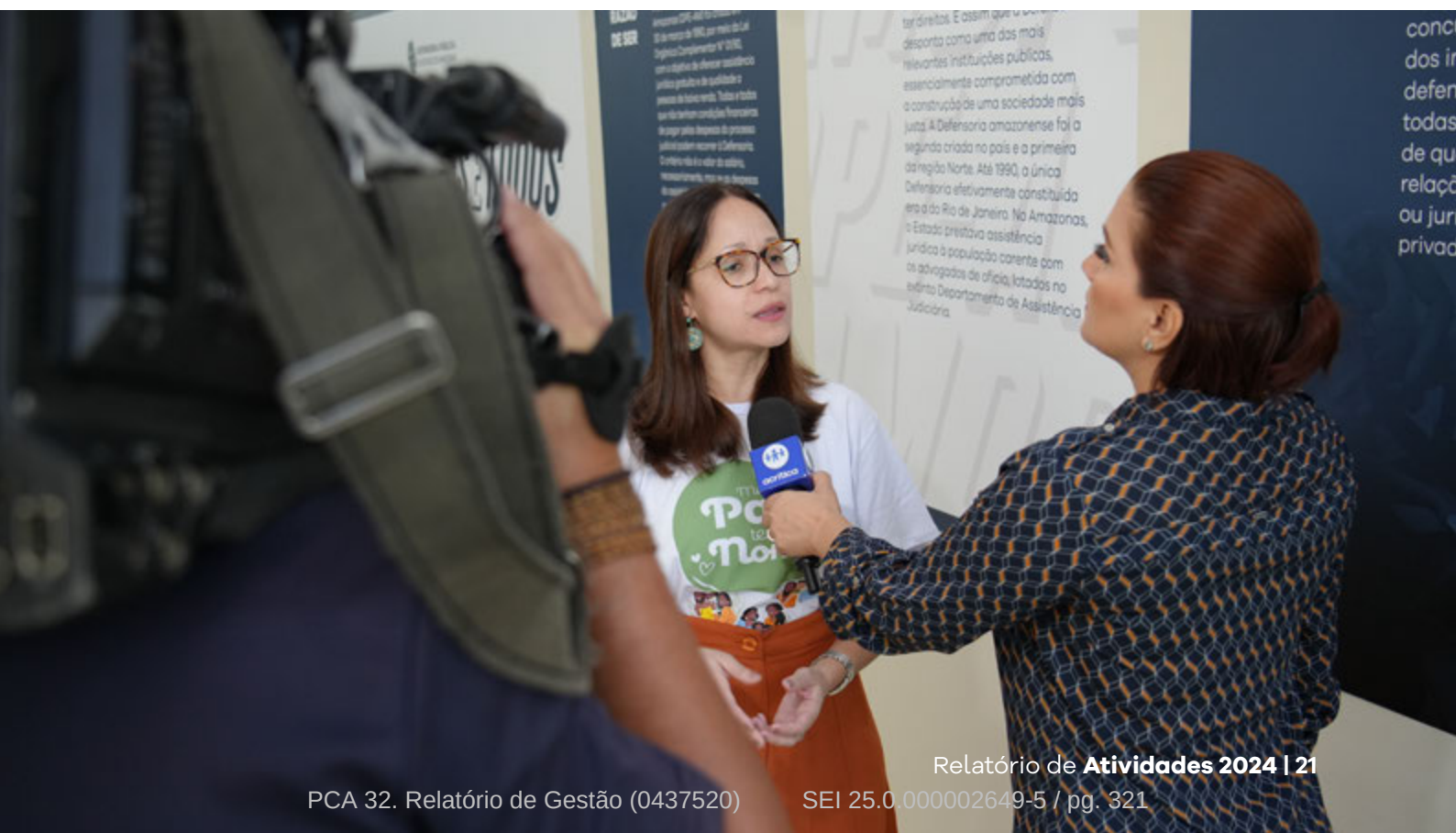
MAIS DE 4 MILHÕES

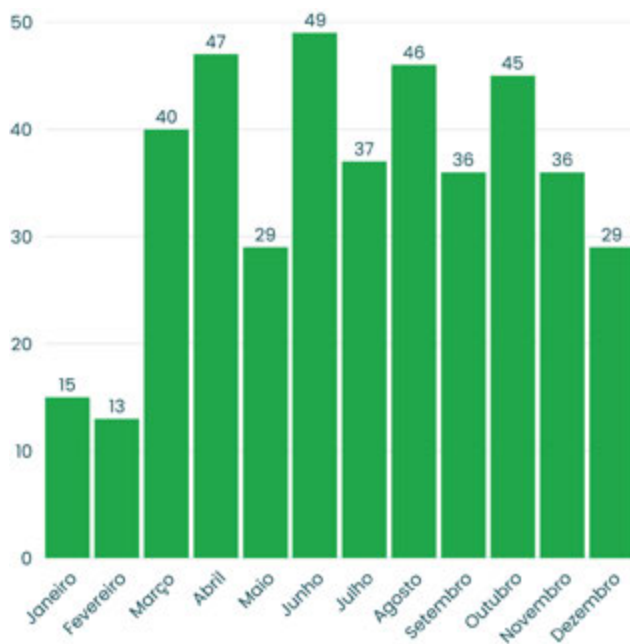
de visualizações no Instagram



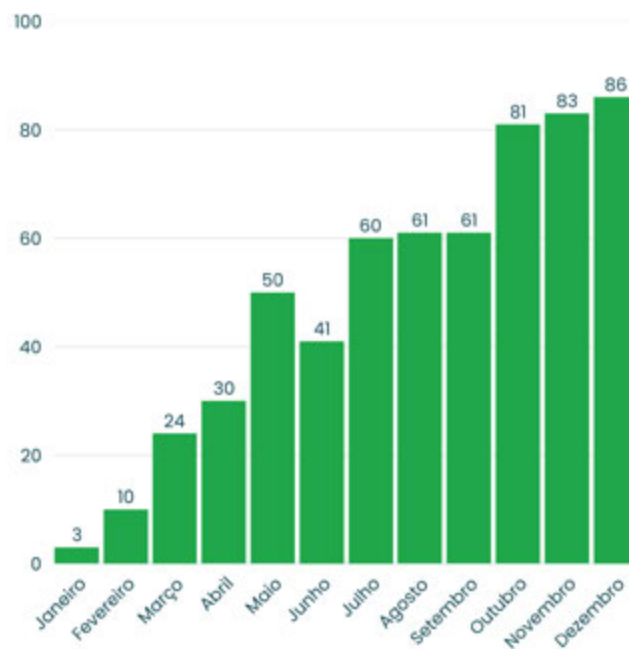
MAIS DE 11 MIL

novos seguidores no Instagram

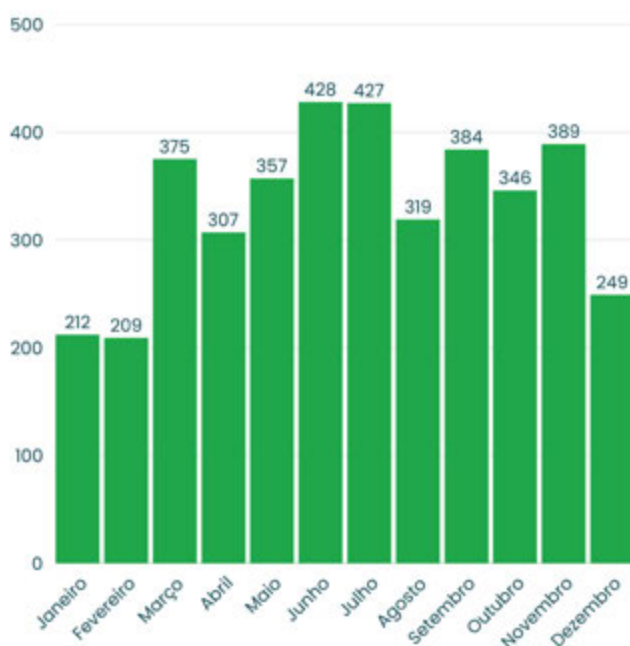




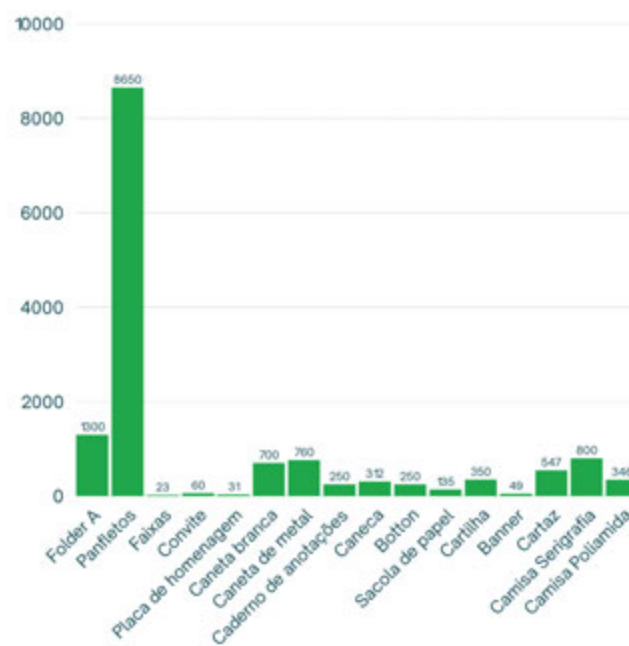
**Rede Sociais
(Publicações)
Total - 422**



**Card Internos
Total - 590**



**Clipping
(Veiculação na imprensa)
Total - 4.002**



**Materiais Impressos
Total - 16.863**





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**



defensoria.am.def.br



defensoria.am



DPEAM

MEMORANDO Nº. 49/2024/CL/DPE/AM

Manaus, 02 de janeiro de 2025.

Em resposta ao Memorando nº 25/2024-DF/DPE, item 15, encaminho, em anexo, a Vossa Senhoria a tabela detalhada das licitações realizadas no ano de 2024 por esta Coordenadoria de Licitações.

Atenciosamente,

CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO

Coordenadora da Coordenadoria de Licitações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO**, Presidente, em 02/01/2025, às 10:22, 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 **0399018** e o código CRC **511F780E**.



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
23.0.000001222-0	90001	26/01/2024	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha salarial dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assim como concessão de crédito consignados, entre outros serviços, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	BANCO BRADESCO S.A.	1.000.100,00	1.000.100,00
23.0.000015812-7	90007	24/04/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet via fibra óptica, transporte de dados (ponto a ponto), solução de segurança do tipo Firewall (UTM) e Data Center para serem utilizados nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no município de Manaus/AM, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Termo de Referência.	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 448.440,00	R\$ 448.440,00
23.0.000013547-0	90010	04/06/2024	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação, com mão de obra, saneantes, materiais, produtos de limpeza, higiene e	DINÂMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 1.498.862,28	R\$ 1.498.862,28

3



Unidade Gestora: **FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – FUNDPAM**

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Número do Processo	Número da Licitação	Data de Abertura	Objeto	Empresa Vencedora	Valor da Empresa Vencedora	Valor Global
NÃO HOUVE LICITAÇÕES						



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Número do Processo	Número da Licitação	Data de Abertura	Objeto	Empresa Vencedora	Valor da Empresa Vencedora	Valor Global da Ata
23.0.000002063-0	90002	31/01/2024	Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na locação de equipamentos para eventos institucionais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	GARDEN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 457.609,65	R\$ 1.023.909,65
				M.L.M. GONÇALVES, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – EPP	R\$ 2.400,00	
				T. H. S. BEZERRA LTDA	R\$ 13.500,00	
				LOAH SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA.	R\$ 191.200,00	
				RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	R\$ 2.250,00	
				N OTERO GONÇALVES	R\$ 55.000,00	
				RM FROZ LOCAÇÕES LTDA	R\$ 52.500,00	
				MF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA	R\$ 160.950,00	



				AMAZON POLLY SERVICE PRODUÇÕES LTDA	R\$ 88.500,00	
23.0.000012227-0	90003	05/02/2024	Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de consumo, a fim de atender às demandas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	W.G. SAMPAIO LTDA.	R\$ 11.220,00	R\$ 155.300,00
				MARCOS VINÍCIUS M DE SOUZA.	R\$ 56.800,00	
				CALISERV REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS.	R\$ 49.980,00	
				LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 37.300,00	
23.0.000012262-9	90004	09/02/2024	Formação de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais permanentes e de consumo de informática, a fim de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	THADS SERVICOS LTDA	R\$ 118.000,00	R\$ 679.613,64
				R3S TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 30.050,00	
				MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 69.983,84	
				S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRINDES	R\$ 28.176,00	
				REDNOV FERRAMENTAS LTDA	R\$ 6.062,10	
				AZ METAL LTDA	R\$ 25.000,00	
				FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 997,80	
				JR PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$ 7.210,60	



				COMPUSET INFORMATICA LTDA	R\$ 63.994,50	
				WPLACE LTDA	R\$ 535,00	
				COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA	R\$ 8.302,00	
				MD COMERCIO DE PRODUTOS E HIGIENE	R\$ 935,00	
				MAX QUALITY COMERCIO LTDA	R\$ 3.476,80	
				J. MENEZES COSTA LTDA	R\$ 21.780,00	
				LEGACY DISTRIBUIDORA	R\$ 1.636,00	
				QLUZ DA AMAZONIA LTDA	R\$ 36.500,00	
				JC LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 20.000,00	
				BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 52.150,00	
				AJUSTE SERVICE	R\$ 14.100,00	
				RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 153.000,00	
				DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 17.724,00	



23.0.000014856-3	90005	29/02/2024	Formação de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente, com intuito de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.	BMM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	R\$ 5.888,00	R\$ 322.369,70
				TH MIX LTDA	R\$ 2.418,60	
				PR SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAIS LTDA	R\$ 69.250,00	
				BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 15.242,60	
				ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R\$ 23.900,00	
				A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA	R\$ 28.758,00	
				CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 114.740,00	
				SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	R\$ 60.599,00	
				REDNOV FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.573,50	
23.0.000015745-7	90009	03/04/2024	Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para manutenção predial e reforma das unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM na capital.	OCG ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.599.328,00	R\$ 1.599.328,00
22.0.00005513-5	90011	26/06/2024	Formação de Registro de Preços para aquisição de	R&R EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	R\$ 87.171,00	R\$ 206.499,17



			equipamentos de audiovisual, para ser utilizado nas transmissões das reuniões do Conselho Superior desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.	IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R\$ 12.174,00	
				ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTO	R\$ 4.310,20	
				HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R\$ 20.307,00	
				HJ TELECOM REPRESENTAÇÕES COMER	R\$ 35.460,00	
				ART MULTIMÍDIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 35.916,00	
				CCS MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA	R\$ 2.000,97	
				TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	R\$ 9.160,00	
24.0.000002859-9	90012	02/09/2024	Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e confecção de materiais personalizados para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	R\$ 58.500,00	R\$ 749.844,50
				JARBAS NASCIMENTO CARVALHO	R\$ 307.057,50	
				M E T INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	R\$ 107.750,00	
				GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	R\$ 142.605,00	
				C GALATI LTDA	R\$ 37.560,00	



				D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS	R\$ 19.000,00	
				VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA	R\$ 57.300,00	
				JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA-ME	R\$ 4.928,00	
				ANA PAULA SILVA ITAMAYA	R\$ 15.144,00	
24.0.000002388-0	90013	02/10/2024	Formação de Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para Manutenção Predial e Reforma das unidades da DPE/AM no interior do Estado do Amazonas.	RF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 1.424.700,00	R\$ 1.424.700,00
23.0.000011124-4	90014	10/10/2024	Formação de Registro de Preço para eventual aquisição de cadeiras destinadas a pessoas com sobrepeso e cadeiras de rodas para auxiliar pessoas com deficiência (PCD'S) ou dificuldade na locomoção, no intuito de viabilizar um ambiente adequado e um melhor acesso ao atendimento pela DPE/AM.	J. MENEZES COSTA LTDA - ME	R\$ 102.388,00	R\$ 123.997,00
				HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	R\$ 21.609,00	
23.0.000014824-5	90015	23/10/2024	Formação de registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza, com intuito de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR LTDA.	R\$ 4.125,00	R\$ 125.015,75
				NATALIA CARDOSO BARATA	R\$ 5.397,25	
				AMAZON INDUSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL EIRELLI	R\$ 660,00	



				J J NAVEGAÇÃO LTDA	R\$ 74.108,00	
				POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R\$ 15.819,50	
				ADZ DO NORTE LTDA	R\$ 9.810,00	
				JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO	R\$ 5.431,00	
				MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPEL	R\$ 7.025,00	
				E A DE OLIVEIRA	R\$ 2.640,00	
24.0.000000432-0	90016	05/11/2024	Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Refrigeração da Unidade no Shopping Grande Circular.	A FORCA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 144.324,84	R\$ 144.324,84
24.0.000000414-2	90017	01/11/2024	Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas para demandas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	R\$ 44.747,50	R\$ 78.347,50
				IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	R\$ 33.600,00	
24.0.000000342-1	90019	19/11/2024	Formação de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de emissão de certificados digitais, padrão ICP-Brasil e dispositivos token USB, tipo A1 e A3, a fim de atender às necessidades desta Defensoria	E C DE S BULGARELLI LTDA	R\$ 34.966,00	R\$ 34.966,00

MEMORANDO N°. 13/2025-DACC-DPE/AM

Processo nº 25.0.000000345-2

Manaus, 13 de janeiro de 2025.

De: Diretoria Adjunta de Compras e Contratos

Para: Diretoria Financeira

Assunto: Resposta ao Memorando nº 25/2024/DFCONT/DPE/AM.

24.0.000011088-0

Prezada Diretora,

Em atenção ao Memorando n.º 25/2024/DFCONT/DPE/AM, presente nos autos do processo SEI 24.0.000011088-0, esta Diretoria Adjunta de Compras e Contratos anexa aos autos as informações solicitadas quanto à relação dos contratos vigentes, exercício 2024, por Unidades Gestoras da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Atenciosamente,

Rafaela Barbosa Nascimento
Assessora Técnica II – DPE 1

Matheus Teixeira de Almeida
Gerente de Contratos

De acordo.

Tatiana Dantas Dib Shimizu
Diretora Adjunta de Compras e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA DANTAS DIB SHIMIZU**, **Diretor Adjunto - DPE-4**, em 13/01/2025, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA BARBOSA NASCIMENTO**, Assessor Técnico
II - DPE-1, em 13/01/2025, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Teixeira de Almeida**, Assistente Técnico de Defensoria, em 13/01/2025, às 10:00, 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 **0402218** e o código CRC **89FFEE8B**.

CONTRATOS VIGENTES - DPE (UG 24101)

NÚMERO	CONTRATADO	OBETO	VIGÊNCIA INÍCIO - FIM	
01/2020	Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual	Cessão onerosa de salas nos fóruns de Manaus	13/10/2020	13/10/2025
01/2022	Ozônio Telecomunicações Ltda	Prestação de serviço de Internet na modalidade banda larga para Unidade da DPE/AM nos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Maués, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Manacapuru, Pauini.	04/02/2024	04/02/2025
01/2023	Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviços de Recrutamento de Estagiários para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. - ENCERRADO 06/01/2024	06/01/2023	06/01/2024
01/2024	Instituto Trimonte de Desenvolvimento	Serviços de Recrutamento de Estagiários de graduação e médio para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	06/01/2024	06/01/2025
02/2019	Pearge Empreendimentos Ltda	Locação do imóvel no município de Manaus/AM - Forense de Família	01/02/2019	01/02/2025
02/2022	Simepar Participações Eireli	Locação de imóvel no município de Manaus/AM - Belo Horizonte	01/04/2022	01/04/2027
02/2024	Eliane Pantoja Carvalho	Serviços de Assistência Social	01/02/2024	01/10/2025
03/2019	Sidi Serviços de Comunicação Ltda	Prestação de serviço de Internet na modalidade banda larga para a Unidade da DPE/AM no município de Manaus/AM - ENCERRADO 28/09/2024	01/04/2024	28/09/2024
03/2020	Amazonas Distribuidora de Energia S.A	Serviço de fornecimento de energia elétrica de Baixa Tensão, Grupo B - para a DPE/AM e suas unidades descentralizadas	01/07/2020	Indeterminado
03/2022	Ponta Negra Empreendimentos	Locação de Imóvel no município de Manaus/AM - Galpão	02/05/2024	02/05/2025
03/2023	Instituto Protege Escola Brasil Ltda	prestação de serviços de assessoramento e consultoria para transição entre as Leis nº 8.666/93 e 14.133/2021 - ENCERRADO 31/07/2024	08/02/2023	31/07/2024
03/2024	Helen Matos Coutinho	Serviços de Assistência Social	01/02/2024	01/10/2025
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 - ENCERRADO 12/03/2024	12/03/2023	12/03/2024
04/2020	Sonda Procwork informática Ltda	Prestação de serviços de solução de impressão, cópia e digitalização para atender a DPE/AM em Brasília	18/02/2024	18/02/2025
04/2020	MBN Administradora de Bens	Locação de imóvel no município de Tabatinga/AM - RESCINDIDO 09/01/2024	01/09/2023	09/01/2024
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) - ENCERRADO 12/04/2024	12/04/2023	12/04/2024
04/2023	Alefcron Serviços da Construção Civil e da Tecnologia Eireli	Serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado.	25/01/2024	25/01/2025
04/2024	Natalie Lara da Costa de Souza	Serviços de Assistência Social	01/02/2024	01/10/2025
05/2023	Aigp Serviços Empresarias	serviços de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da Defensoria Pública Do Estado Do A Amazonas.	16/02/2024	16/02/2025
05/2024	Banco Bradesco S/A	prestação de serviços de pagamento da folha salarial dos membros, servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas	20/02/2024	20/02/2029
06/2019	Francisco de Assis Bezerra Bessa	Locação de imóvel no município de TEFÉ/AM	05/07/2024	05/07/2025
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	28/04/2024	28/04/2025
06/2022	Solidez Tecnologia Ltda	Solução de gerenciamento eletrônico de frequência (ponto eletrônico) na modalidade SaaS	07/03/2024	07/03/2025
06/2023	Manoel Gomes de Carvalho	Locação de imóvel no município de Eirunepé/AM	01/02/2023	01/02/2025
06/2024	Josiele da Silva Rolim	Serviços de Assistência Social	01/03/2024	01/11/2025
07/2021	FGR Serviços de Gestão Empresarial - Eireli	Locação de imóvel no município de Lábrea/AM	23/04/2024	23/04/2027
07/2023	D. M. De Aguiar & CIA Ltda	Locação de equipamentos para eventos - feira - ENCERRADO 10/02/2024	10/02/2023	10/02/2024
07/2024	Amazonas Energia S.A	fornecimento de energia elétrica de Média tensão	01/03/2024	01/03/2025
08/2017	Eluiza Helena Salam Penha de Souza	Locação de imóvel no Município de Parintins/AM - RESCINDIDO 10/01/2024	01/11/2023	10/01/2024
08/2023	Braga Participações Ltda	Locação de Terreno para estacionamento - Unidade de Atendimento Criminal	01/03/2023	01/03/2026
08/2024	Ozônio Telecomunicações Ltda	prestação de serviços de acesso à internet via fibra óptica, transporte de dados (ponto a ponto), solução de segurança do tipo Firewall (UTM) e Data Center	29/09/2024	29/09/2025
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 - ENCERRADO 05/07/2024	05/07/2023	05/07/2024
09/2020	IKHON - Gestão, conhecimentos e tecnologias Ltda	Prestação de serviço de suporte/manutenção, desenvolvimento e hospedagem do sistema de informações Documentais - PRÓTON - RESCINDIDO 01/01/2024	01/06/2023	01/01/2024
09/2023	Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda	41 Notebooks - Convênio Depen - ENTREGUE	02/05/2023	02/05/2024
09/2024	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	05/07/2024	05/07/2026
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 - ENCERRADO 01/08/2024	01/08/2023	01/08/2024
10/2021	W e M Publicidade Ltda	Prestação de serviço de publicações de licitação e afins - ENCERRADO 04/05/2024	04/05/2023	04/05/2024
10/2023	HSX Engenharia e Construções Ltda	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reforma - BELO HORIZONTE - OBRA ENTREGUE	10/04/2023	25/03/2024
10/2024	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	01/08/2024	01/08/2025
11/2019	Thyssenkrupp Elevadores S/A	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp - ENCERRADO 26/07/2024	26/07/2023	26/07/2024
11/2019	Prodram – 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 - ENCERRADO 02/12/2024	02/12/2023	02/12/2024
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	01/07/2024	01/07/2025
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	18/12/2024	18/12/2025

11/2024	Thyssenkrupp Elevadores S/A	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp	27/07/2024	27/07/2025
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 - ENCERRADO 12/11/2024	12/11/2023	12/11/2024
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 - ENCERRADO 01/12/2024	01/12/2023	01/12/2024
12/2022	Uatumã Turismo e Eventos Eireli	Serviço de agenciamento de viagens	01/04/2024	01/04/2025
12/2023	Prodram – Processamento de Dados Amazonas S.A	Prestação de serviços de execução de sistemas, referente ao Sistema PRODAM/RH	01/04/2024	01/04/2025
12/2024	DINÂMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação	01/08/2024	01/08/2025
13/2019	Defensoria Pública do Rio de Janeiro	Sublocação de um terço do imóvel no município de Brasília/DF - ENCERRADO 21/08/2024	08/10/2019	21/08/2024
13/2023	Totalcad Comércio e Serviços em Informática Ltda	licenciamento de uso dos softwares V-Ray Premium	10/04/2023	10/04/2025
13/2024	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	01/12/2024	01/12/2025
14/2018	Banco Bradesco S/A	Prestação de serviços bancários através de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil - ENCERRADO 18/06/2024	21/12/2018	18/06/2024
14/2022	Dayana Batista dos Santos	Locação de imóvel no município de Careiro Castanho/AM	02/05/2024	02/05/2025
14/2023	Tecnetwork Serviços e Soluções em TI Ltda	licenciamento de uso do software Adobe Creative Cloud,	10/04/2024	10/04/2025
13/2019	Defensoria Pública do Rio de Janeiro	Sublocação de um terço do imóvel no município de Brasília/DF	22/08/2024	22/08/2025
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	21/06/2024	21/06/2025
15/2023	Mapdata - Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	licenciamento de uso dos softwares Adobe Acrobat Pro	10/04/2024	10/04/2025
15/2024	LOGIKE SOFTWARES LTDA	contratação de software de cálculos previdenciários	02/09/2024	02/09/2025
16/2023	Tirant Emporio do Direito Editorial Ltda	assinatura anual de até 100 acessos simultâneos ao banco de dados Tirant LATAM	11/05/2024	11/05/2025
16/2024	H M SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	consultoria técnica para a elaboração do planejamento estratégico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.	23/09/2024	23/09/2025
17/2018	Pearge Empreendimentos Ltda	Locação de imóvel no município de Manaus/AM - Sede Administrativa	01/11/2018	01/11/2028
18/2021	Amazonas Distribuidora de Energia	Fornecimento de energia de Alta Tensão - Unidade da Rua 24 de maio, Centro	17/08/2021	17/08/2025
18/2024	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	assinatura anual da Plataforma Biblioteca Digital Proview	14/12/2024	14/12/2025
19/2021	Amazonas Distribuidora de Energia	Fornecimento de energia de Alta Tensão - Unidade da Rua 24 de maio, Centro	17/08/2021	17/08/2025
19/2023	Positivo Tecnologia S.A.	Aquisição de desktops para o Convênio DEPEN	30/05/2023	30/05/2028
19/2024	VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA	prestação de serviço de telecomunicações para o fornecimento de link de acesso à Internet via satélite	10/10/2024	10/10/2025
20/2023	Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA	Abastecimento de água potável - Tabatinga	14/06/2023	Indeterminado
20/2024	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	assinatura anual da Revista dos Tribunais Online Clássica + Códigos Comentados	16/12/2024	16/12/2025
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	02/08/2024	02/08/2025
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
21/2023	IELDA MARIA GOMES BONFIM	Conectividade ponto a ponto em fibra óptica para interligar os Polos de atendimento e os Fóruns de Justiça das Comarcas - ENCERRADO 06/06/2024	06/06/2023	06/06/2024
21/2024	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Maués	Serviços de abastecimento de água na cidade de Maués	06/12/2024	Indeterminado
22/2022	Shopping Manaus Via Norte SPE S.A.	Locação no Shopping Manaus Via Norte no município de Manaus/AM	11/07/2024	11/07/2025
22/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins	Abastecimento de água potável - Parintins	19/06/2023	Indeterminado
22/2024	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	01/12/2024	Indeterminado
23/2023	Ozônio Telecomunicações Ltda	prestação de serviço de instalação, e serviços de Link de Internet para os municípios de Barreirinha e Benjamin Constant	21/06/2024	21/06/2025
23/2024	Cambará Ltda	contratação de empresa especializada em artes cênicas para a implementação do Projeto PUPA - transformando sonhos, e produção da peça teatral “Esperança”	23/10/2024	21/01/2025
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
24/2023	Construtora Victorios Ltda ME	Reforma Casa da Cidadania - ENTREGUE	11/07/2023	22/05/2024
24/2024	OCG ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção predial para atender as necessidades da Unidade da DPE/AM denominada “Casa da Cidadania”, localizada na Rua 02, casa 07, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis.	21/11/2024	19/02/2025
25/2022	IIN Tecnologias Ltda L. S. Informática e Telecomunicações Ltda Sasi Comunicação Ágil Ltda	Serviço de Segurança	08/08/2024	08/08/2025
25/2023	Partners Participações Ltda	Locação Shopping Grande Circular	19/06/2023	19/06/2026
25/2024	OCG ENGENHARIA LTDA	manutenção predial para atender as necessidades da unidade DPE/AM Shopping Via Norte	21/11/2024	01/03/2025
26/2022	Ozônio Telecomunicações Ltda	Internet municípios Uarini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, Autazes, Careiro da Várzea, Manaquiri, Carauari, Santo Antônio do Içá	01/09/2024	01/09/2025
26/2023	W&M Publicidade Ltda - EPP	Serviços de publicações a serem veiculadas em jornal de grande circulação dentro do Estado do Amazonas ou Nacional	28/06/2024	28/06/2025
26/2024	A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, limpeza e operação, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do sistema de ar-condicionado instalado na unidade desta Defensoria situada no Shopping Grande Circular.	02/12/2024	02/12/2025
27/2021	Júlio Jose Estevão Junior	Locação de imóvel no Município de São Gabriel da Cachoeira/AM	08/09/2024	08/09/2025
27/2022	Elevadores Otis Ltda	Manutenção de elevadores - Ed. Belo Horizonte	01/12/2024	01/12/2025
27/2024	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	licenças de uso da plataforma de Softwares Microsoft 365	13/12/2024	13/12/2027
28/2024	FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES ALVES DE MELO	locação de um imóvel residencial, com dois pavimentos e área total edificada de 781,07m², localizado na Estrada do Aeroporto, n.º 4775, Bairro São Francisco, CEP 69.552-105, na cidade de Tefé/AM	Com a entrega do imóvel	5 anos a contar da data da entrega do imóvel
29/2024	MANOEL GOMES DE CARVALHO	Locação de uma sala comercial com área aproximada de 21,62 m² (vinte e um vírgula sessenta e dois metros quadrados), situada na Rua Getúlio Vargas, s/n.º, Bairro Centro, CEP 69.880-000, no município de Eirunepé/AM.	05/12/2024	05/12/2025

30/2023	SN PARK Serviços de estacionamento de Manaus Ltda.	Locação Estacionamento Shopping Grande Circular	24/07/2024	24/07/2025
31/2021	S.C.D. de Araújo	Locação de 20 vagas de estacionamento situado na Rua 24 de Maio	15/12/2024	15/12/2025
31/2023	Fundação Carlos Chagas	V Concurso Servidores - ENCERRADO 28/02/2024	03/08/2023	28/02/2024
32/2023	Prodam – Processamento de Dados Amazonas S.A	Prodam RH - Estágio	01/09/2024	01/09/2025
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	19/09/2024	19/09/2025
33/2023	Goshme Soluções para a Internet Ltda	Plataforma Jusbrasil	04/09/2024	04/09/2025
34/2022	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	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	17/10/2024	17/10/2025
34/2023	Banco do Brasil	Cartão Cooperativo	11/09/2024	11/09/2025
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	20/10/2024	20/10/2025
35/2023	Manaus Ambiental S.A	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para DPE/AM no município de MANAUS/AM	01/09/2023	Indeterminado
36/2021	Editora Revista dos Tribunais	Assinatura anual da Revista dos Tribunais Online Clássica + Com Códigos Comentados - ENCERRADO 16/12/2024	16/12/2023	16/12/2024
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
36/2023	Claro S.A	Telefonia Móvel	15/09/2023	15/03/2026
37/2023	Manaós Telecomunicações Ltda	Conectividade Ponto a Ponto - Tabatinga, Tefé e São Gabriel da Cachoeira - ENCERRADO 18/09/2024	18/09/2023	18/09/2024
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	17/10/2024	17/10/2025
38/2023	Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Itacoatiara	Serviço de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto para DPE/AM no município de Itacoatiara	21/09/2023	Indeterminado
39/2023	Prefeitura de Manicoré	Abastecimento de água e esgoto Manicoré/AM	01/10/2023	Indeterminado
40/2022	Peristolab Forense Ltda	Prestação de serviços de exame laboratoriais de vínculo genético – DNA.	04/11/2024	04/11/2025
40/2023	Ouro Preto Serviços e Conservação Ltda	Prestação de serviços de mão de obra terceirizada - Limpeza - ENCERRADO 28/05/2024	01/12/2023	28/05/2024
41/2021	Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Maués	Serviços de abastecimento de água na cidade de Maués - ENCERRADO 06/12/2024	06/12/2023	06/12/2024
41/2023	Alfama Comércio e Serviços Ltda	serviços de desinsetização, desratização e descupinização, nas dependências das unidades e da Sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas	01/12/2024	01/12/2025
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 - ENCERRADO 01/12/2024	01/12/2023	01/12/2024
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 - ENCERRADO 22/01/2024	22/11/2022	22/01/2024
42/2023	Casp Online Treinamento Ltda ME	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria contábil com objetivo de auxiliar no aperfeiçoamento e atualização das rotinas e processos contábeis executados na Defensoria Pública do Estado do Amazonas	16/12/2024	16/12/2025
43/2021	Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A.	Aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft - Office 365 - ENCERRADO 13/12/2024	13/12/2021	13/12/2024
43/2022	Editora Revista dos Tribunais Ltda	contratação de assinatura anual de até 200 acessos simultâneos à plataforma Biblioteca Digital Proview - ENCERRADO 14/12/2024	14/12/2023	14/12/2024
43/2023	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	04/12/2024	04/12/2025
44/2023	Sencinet Brasil Serviços	serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link redundante de acesso à internet via satélite banda larga com uso da rede de satélites interconectados Starlink em órbita baixa (LEO)	11/12/2024	11/12/2025
47/2022	Mobili	serviços de internet via satélite transportável, em Banda Ka, para apara a Defensoria Itinerante e unidade móvel	19/12/2024	19/12/2025

MEMORANDO Nº. 12/2025-DACC-DPE/AM

Processo nº 25.0.000000273-1

Manaus, 09 de janeiro de 2025.

De: Diretoria Adjunta de Compras e Contratos

Para: Diretoria Financeira

Assunto: Resposta ao Memorando nº 25/2024/DFCONT/DPE/AM

24.0.000011088-0

Prezada Diretora,

Em atenção ao Memorando nº 25/2024/DFCONT/DPE/AM, presente nos autos do processo SEI 24.0.000011088-0, esta Diretoria Adjunta de Compras e Contratos anexa aos autos 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 2024.

Atenciosamente,

Rosana de Souza Queiroz
Gerente de Compras

De acordo.

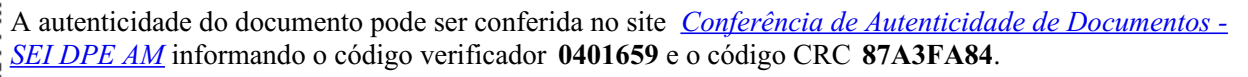
Tatiana Dantas Dib Shimizu
Diretora Adjunta de Compras e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA DANTAS DIB SHIMIZU**, **Diretor Adjunto - DPE-4**, em 09/01/2025, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA DE SOUZA QUEIROZ**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 09/01/2025, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS**

DIRETORIA ADJUNTA DE COMPRAS E CONTRATOS - DACC
Avenida André Araújo, n.º 679, Aleixo, Manaus/AM.
CEP: 69.060-000. Telefone: (92) 98415-2526.
E-mail: dacc@defensoria.am.gov.br.

PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2024 (024101 - DPE)

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	024101	24.0.000000278-6	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA DE 350 ML COM ENTREGA PARCELADA	11/01/2024	DL Nº 001/2024	R\$ 5.184,00	L. F. DA SILVA LTDA, CNPJ: 37.528.463/0001-30	2024NE0000348
3	024101	24.0.000000763-0	CONTRATAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO E RECARGA DE EXTINTOR NA UNIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO SHOPPING GRANDE CIRCULAR, NA CAPITAL MANAUS.	23/01/2024	DL Nº 003/2024	R\$ 253,00	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ: 09.392.548/0001-07	2024NE0000430 2024NE0000431
5	024101	24.0.000001289-7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE	05/02/2024	DL Nº 005/2024	R\$ 11.720,00	FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 06.108.422/0001-61	2024NE0000440
7	024101	24.0.000001235-8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, IMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE DE EVENTOS NAS REDES SOCIAIS (YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK E SIMILARES).	02/02/2024	DL Nº 007/2024	R\$ 5.000,00	S L 7 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA (F7 STUDIO PRODUCAO VIRTUAL), CNPJ: 40.965.841/0001-58	2024NE0000438
10	024101	24.0.000000811-3	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DE EXPEDIENTE.	24/01/2024	DL Nº 010/2024	R\$ 14.974,25	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 04.431.847/0001-81 S DE O PEDROSA LTDA CNPJ: 03.987.907/0001-84	2024NE0000596 2024NE0000598 2024NE0000599
15	024101	24.0.000003186-7	DOAÇÃO DE 5 (CINCO) NOTEBOOKS INSERVÍVEIS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ASSISTENTE SOCIAL DAGMAR FEITOSA.	18/03/2024	DL Nº 016/2024	R\$ -	Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC, CNPJ 04.312.401/0001-38	Não há emissão de Empenho
19	024101	24.0.000007503-1	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.	11/06/2024	DL Nº 020/2024	R\$ 1.078,80	LÓGIKE SOFTWARES LTDA, CNPJ: 13.433.599/0001-07	2024NE0000850



E-mail: dacc@defensoria.am.gov.br.

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	024101	23.0.000013020-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO	20/09/2023	INEX. N.º 001/2024	R\$7.478.291,52	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD, CNPJ: 28.023.581/0001-04	2024NE0000070
3	024101	24.0.000000690-0	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FÍSICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO ASSISTÊNCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL, INTEGRANTES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES	22/01/2024	INEX. N.º 003/2024	R\$145.751,00	1. Eliane Pantoja Carvalho, CPF: 676.329.392-53 2. Helen Matos Coutinho, CPF: 644.936.442-49 3. Natalie Lara da Costa Martins, CPF: 028.183.182-38	2024NE0000230 2024NE0000231 2024NE0000232 2024NE0000233 2024NE0000234 2024NE0000235
4	024101	24.0.000001130-0	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FÍSICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO ASSISTÊNCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL, INTEGRANTES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES	31/01/2024	INEX. N.º 004/2024	R\$48.583,60	1. Josiele da Silva Rolim, CPF: 847.710.892-72	2024NE0000362 2024NE0000364
5	024101	24.0.000001558-6	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO (GRUPO A) NA MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS NA UNIDADE DA RUA BELO HORIZONTE Nº 777-ADRIANÓPOLIS, EM MANAUS-AM.	09/02/2024	INEX. N.º 005/2024	R\$189.986,76	AMAZONAS ENERGIA S.A., CNPJ: 02.341.467/0001-20	2024NE0000408
6	024101	24.0.000001594-2	INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE E-SOCIAL E CONCEITOS BÁSICOS DE EFD-REINF E DCTFWEB	15/02/2024	INEX. N.º 006/2024	R\$9.160,00	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, CNPJ: 18.133.018/0001-27	2024NE0000494
7	024101	24.0.000002658-8	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA “GNUTECA 3”.	07/03/2024	INEX. N.º 007/2024	R\$4.440,00	SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA, CNPJ: 05.582.628/0001-66	2024NE0000515

34	024101	24.0.000009650-0	INSCRIÇÃO DE 15 (QUINZE) DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAZONAS NO XVI CONADEP - CONGRESSO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, EM SÃO LUÍS/MA.	29/07/2024	INEX. N.º 034/2024	R\$ 14.800,00	ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PUBLICOS, CNPJ: 03.763.804/0001-30	2024NE0000874
35	024101	24.0.000007529-5	INSCRIÇÃO DE 01 (UM) DEFENSOR PÚBLICO NA "XV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR	11/06/2024	INEX. N.º 035/2024	R\$ 1.450,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL, CNPJ: 57.746.448/0001-76	2024NE0000883
36	024101	24.0.000010987-4	INSCRIÇÃO DE MEMBROS NA 9ª TURMA DO XTECH LEGAL.	22/08/2024	INEX. N.º 036/2024	R\$ 37.000,00	PICCOLI CONSULTORIA LTDA, CNPJ 20.110.204/0001-92	2024NE0000914
37	024101	24.0.000011418-5	INSCRIÇÃO DE 01 (UM) DEFENSOR PÚBLICO NA "XV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR	03/09/2024	INEX. N.º 037/2024	R\$ 1.450,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL, CNPJ: 57.746.448/0001-76	2024NE0000932
38	024101	24.0.000011436-3	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS SAÚDE E CLIMA NA AMAZÔNIA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, EM DESDOBRAMENTO DO II SEMINÁRIO DE CRIME, SAÚDE E CLIMA NA AMAZÔNIA	03/09/2024	INEX. N.º 038/2024	R\$ 4.350,00	EDUARDO SAAD DINIZ CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	2024NE0000926 2024NE0000933
39	024101	24.0.000007800-6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.	17/06/2024	INEX. N.º 039/2024	R\$ 1.400.000,00	H M SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA, CNPJ 45.880.641/0002-05	2024NE0000961
40	024701	24.0.000007884-7	CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CHAMADA BANCO DE PREÇOS.	18/06/2024	INEX. N.º 040/2024	R\$ 35.880,00	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, 07.797.967/0001-95	2024NE0001194
41	024101	24.0.000011672-2	CONTRATAÇÃO DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA A BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS DE ESTÁGIO E DE RESIDÊNCIA JURÍDICA 2024.1, PROMOVIDOS PELA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – ESUDPAM.	10/09/2024	INEX. N.º 042/2024	R\$ 1.260,00	IOLETE RIBEIRO DA SILVA, LÚCIA MARIA BARBOSA LIRA e LUCIANA DOS SANTOS SILVA	2024NE0000979 2024NE0000980 2024NE0000981 2024NE0000982 2024NE0000983 2024NE0000984
42	024101	24.0.000010237-3	INSCRIÇÃO DE MEMBROS NO XVI CONADEP.	07/08/2024	INEX. N.º 043/2024	R\$ 2.850,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS, CNPJ: 03.763.804/0001-30	2024NE0001047

PCA 34_2PDU024100CUNINEXOS HBAND D195410241 (04091669)437659E 25.0510 0240 0203 002491 91.5 / pg. 350

43	024101	24.0.000006022-0	ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW.	09/05/2024	INEX. N.º 044/2024	R\$ 44.013,32	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., CNPJ: 60.501.293/0001-12	2024NE0001120
44	024101	24.0.000006024-7	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA + CÓDIGOS COMENTADOS	09/05/2024	INEX. N.º 045/2024	R\$ 92.085,60	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA., CNPJ: 60.501.293/0001-12	2024NE0001154
45	024101	24.0.000012206-4	INSCRIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NO “XII CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO CIVIL”	20/09/2024	INEX. N.º 046/2024	R\$ 1.906,50	NOTORIUM EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.563.422/0001-01	2024NE0001297
46	024101	24.0.000011341-3	INSCRIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NO “XII CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO CIVIL”	02/09/2024	INEX. N.º 047/2024	R\$ 3.813,00	NOTORIUM EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.563.422/0001-01	2024NE0001296
47	024101	24.0.000006008-5	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS.	09/05/2024	INEX. N.º 048/2024	R\$ 864,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE, CNPJ: 04.587.036/0001-74	2024NE0001201
48	024101	24.0.000006013-1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU	09/05/2024	INEX. N.º 049/2024	R\$ 1.033,44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANACAPURU - SAAE, CNPJ: 02.724.428/0001-02	2024NE0001265
49	024101	24.0.000010894-0	PROJETO PUPA – TRANSFORMANDO SONHOS.	21/08/2024	INEX. N.º 050/2024	R\$ 85.000,00	CAMBARÁ LTDA, CNPJ: 22.318.373/0001-48	2024NE0001212
50	024101	24.0.000013510-7	INSCRIÇÃO DE MEMBROS NO XVI CONADEP.	16/10/2024	INEX. N.º 051/2024	R\$ 2.320,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS, CNPJ: 03.763.804/0001-30	2024NE0001277
51	024101	24.0.000013447-0	INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "NOVO TRANSFEREGOV.BR 100% PRÁTICO - PLATAFORMA +BRASIL - COMPLETO"	15/10/2024	INEX. N.º 052/2024	R\$ 9.399,80	SQUADRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 18.933.882/0001-03	2024NE0001278
52	024101	24.0.000013375-9	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ELIEDER BONET ABENSUR PARA MINISTRAR O CURSO "SISTEMA PROJUDI", COM FOCO NAS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS À ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA.	14/10/2024	INEX. Nº 053/2024	R\$ 6.800,00	ELIEDER BONET ABENSUR, CPF: 582.186.***	2024NE0001368 2024NE0001369
53	24101	24.0.000012921-2	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA PARA MINISTRAR, NO CICLO DE INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DO INTERIOR E DA REGIÃO METROPOLITANA, O CURSO "COLOQUE A MÁSCARA PRIMEIRO E VOCÊ... ISSO NÃO É APENAS SOBRE VOO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. TUTORA CONTEUDISTA DOCTORA .	04/10/2024	INEX. Nº 054/2024	R\$ 1.305,00	KELLY CHRISTINE SILVA DE SOUZA, CPF: 456.083.***	2024NE0001375 2024NE0001376

54	24101	24.0.000011975-6	AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) EXEMPLARES DA OBRA COLETIVA INTITULADA “COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS”, ORGANIZADA POR MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES, FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES, JOÃO PAULO RAMOS JACOB E FERNANDA PRISCILA PEREIRA CALEGARE, DA EDITORA TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA.	17/09/2024	INEX. Nº 055/2024	R\$ 16.000,00	TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA, CNPJ: 21.580.534/0001-04	2024NE0001465
55	24101	24.0.000009545-8	LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA APROXIMADA DE 21,62 M² (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E DOIS METROS QUADRADOS), SITUADA NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N.º, BAIRRO CENTRO, CEP 69.880-000, NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM.	25/07/2024	INEX. Nº 056/2024	R\$ 8.313,33	MANOEL GOMES DE CARVALHO, CPF: 077.505.522-00	2024NE0001498

PROCESSOS DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA 2024 (024101 - DPE)

Nº	UG	Nº DO PROCESSO	OBJETO	DATA ABERTURA DO PROCESSO	MODALIDADE	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	Nº EMPENHO
1	24101	24.0.000000418-5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO - BARROSO	16/01/2024	CAP Nº 002/2024	R\$ 7.650,00	OCA SERVIÇOS PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 08.573.961/0001-05	2024NE0000224
2	24101	23.0.000012226-2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	01/09/2023	CAP Nº 003/2024	R\$ 8.315,50	T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ: 09.068.212/0001-85	2024NE0000223
3	24101	24.0.000000434-7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	16/01/2024	CAP Nº 004/2024	R\$ 498,00	M E T INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2024NE0000311
4	24101	24.0.000001019-3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS	30/01/2024	CAP Nº 005/2024	R\$ 2.000,05	M E T INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2024NE0000312
5	24101	24.0.000000822-9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	24/01/2024	CAP Nº 006/2024	R\$ 18.270,75	T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ: 09.068.212/0001-85	2024NE0000319
6	24101	24.0.000001008-8	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	30/01/2024	CAP Nº 007/2024	R\$ 7.404,44	JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, CNPJ: 25.054.102./0001-10	2024NE0000318
7	24101	24.0.000001058-4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	30/01/2024	CAP Nº 008/2024	R\$ 36.102,08	AGL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 16.755.513/0001-42	2024NE0000322 2024NE0000323
8	24101	24.0.000000537-8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	18/01/2024	CAP Nº 009/2024	R\$ 5.500,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES, CNPJ: 30.230.955/0001-04	2024NE0000299
10	24101	24.0.000001415-6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	07/02/2024	CAP Nº 011/2024	R\$ 20.350,00	ELIZANGELA FONTELES GOMES, CNPJ: 30.230.955/0001-04	2024NE0000341
11	24101	24.0.000001378-8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	06/02/2024	CAP Nº 012/2024	R\$ 498,00	M E T INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ: 04.435.196/0001-06	2024NE0000340



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	52.330.057,61	595.806.422,69	596.675.436,87	51.461.043,43	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	9.355.177,42	587.394.332,52	589.437.380,19	7.312.129,75	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.617.855,44	369.818.333,70	371.627.611,53	6.808.577,61	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.617.855,44	369.818.333,70	371.627.611,53	6.808.577,61	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.617.855,44	369.818.333,70	371.627.611,53	6.808.577,61	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.617.855,44	369.818.333,70	371.627.611,53	6.808.577,61	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	5.692.886,44	367.709.063,27	368.150.977,76	5.250.971,95	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.924.969,00	2.109.270,43	3.476.633,77	1.557.605,66	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	217.427.151,79	217.427.151,79	0,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	217.336.551,79	217.336.551,79	0,00	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	0,00	114.408,18	114.408,18	0,00	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	114.408,18	114.408,18	0,00	D F
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	0,00	217.222.143,61	217.222.143,61	0,00	D
S 1138210000000 - Crédito de Transferências de Recursos - Duodécimo a Recet	0,00	217.222.143,61	217.222.143,61	0,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	737.321,98	148.847,03	382.616,87	503.552,14	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	737.321,98	148.847,03	382.616,87	503.552,14	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	737.321,98	148.847,03	382.616,87	503.552,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	737.321,98	148.847,03	382.616,87	503.552,14	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	42.974.880,19	8.412.090,17	7.238.056,68	44.148.913,68	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	42.560.410,32	8.362.090,17	7.238.056,68	43.684.443,81	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	31.396.794,49	2.299.843,16	29.657,04	33.666.980,61	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	31.396.794,49	2.299.843,16	29.657,04	33.666.980,61	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.362.695,86	124.577,00	2.958,00	2.484.314,86	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	161.257,21	0,00	0,00	161.257,21	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	437.621,43	0,00	0,00	437.621,43	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	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	339.742,46	2.250,00	0,00	341.992,46	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	34.220,47	12.700,00	0,00	46.920,47	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.161.277,16	109.627,00	2.958,00	1.267.946,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.576,53	0,00	0,00	5.576,53	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	16.764.435,57	238.707,94	26.205,00	16.976.938,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	16.764.435,57	238.707,94	26.205,00	16.976.938,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	5.158.354,16	1.059.764,90	0,00	6.218.119,06	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	356.580,90	36.205,00	0,00	392.785,90	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.797.401,26	1.023.559,90	0,00	5.820.961,16	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	789.081,63	54.324,25	0,00	843.405,88	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	166.818,50	14.486,25	0,00	181.304,75	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	464,70	0,00	0,00	464,70	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	606.998,43	39.838,00	0,00	646.836,43	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	5.184.786,08	587.789,70	0,00	5.772.575,78	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	1.451.440,62	615,00	0,00	1.452.055,62	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	3.692.545,46	587.174,70	0,00	4.279.720,16	D P



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231105050000 - Aeronaves	40.800,00	0,00	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	1.137.440,19	234.679,37	494,04	1.371.625,52	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	1.128.690,19	224.746,37	494,04	1.352.942,52	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	D P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	18.495.625,27	6.044.275,03	5.007.259,62	19.532.640,68	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	18.495.625,27	6.044.275,03	5.007.259,62	19.532.640,68	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	13.478.534,82	4.936.996,21	0,00	18.415.531,03	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.774.585,62	4.936.996,21	0,00	17.711.581,83	D P
S	1232101030000 - Terrenos/Glebas	703.949,20	0,00	0,00	703.949,20	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	5.017.090,45	1.107.278,82	5.007.259,62	1.117.109,65	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	5.017.090,45	1.107.278,82	5.007.259,62	1.117.109,65	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.332.009,44	17.971,98	2.201.140,02	9.515.177,48	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	7.332.009,44	17.971,98	2.201.140,02	9.515.177,48	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.332.009,44	17.971,98	2.201.140,02	9.515.177,48	C P
N	1240000000000 - Intangível	304.082,00	0,00	0,00	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	642.874,46	0,00	0,00	642.874,46	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	642.874,46	0,00	0,00	642.874,46	C
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	642.874,46	0,00	0,00	642.874,46	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	52.330.057,61	602.125.111,74	601.256.097,56	51.461.043,43	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	357.043,88	235.628.017,76	235.627.561,70	356.587,82	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	153.769.454,51	153.769.454,51	0,00	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	138.965.615,32	138.965.615,32	0,00	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	138.965.615,32	138.965.615,32	0,00	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	138.965.615,32	138.965.615,32	0,00	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	138.965.615,32	138.965.615,32	0,00	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	14.803.839,19	14.803.839,19	0,00	C
N	2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	C
S	2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	C F
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	11.461.450,75	11.461.450,75	0,00	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	11.461.450,75	11.461.450,75	0,00	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	11.461.450,75	11.461.450,75	0,00	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	2.885.358,32	2.885.358,32	0,00	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	2.885.358,32	2.885.358,32	0,00	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	2.885.358,32	2.885.358,32	0,00	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	209.863,86	39.374.324,30	39.367.216,45	202.756,01	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	209.863,86	39.374.324,30	39.367.216,45	202.756,01	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	209.863,86	39.374.324,30	39.367.216,45	202.756,01	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	35.128.138,65	35.128.138,65	0,00	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	35.128.138,65	35.128.138,65	0,00	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	209.863,86	4.246.185,65	4.239.077,80	202.756,01	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	209.443,86	212.667,79	201.846,06	198.622,13	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	420,00	0,00	3.713,88	4.133,88	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.033.517,86	4.033.517,86	0,00	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	147.180,02	42.484.238,95	42.490.890,74	153.831,81	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	147.180,02	42.373.704,39	42.380.356,18	153.831,81	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	147.180,02	42.373.704,39	42.380.356,18	153.831,81	C
N	2188101000000 - Consignacoes	140.025,02	41.811.328,21	41.810.435,89	139.132,70	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	41.547.784,64	41.686.917,34	139.132,70	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	10.227.034,31	10.227.034,31	0,00	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	591,02	591,02	0,00	C F



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	8.993.003,26	8.993.003,26	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.233.440,03	1.233.440,03	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.787.494,35	1.925.232,91	137.738,56	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	24.128.298,42	24.128.298,42	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	23.383.621,14	23.383.621,14	0,00	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	741.515,56	741.515,56	0,00	C F
S 2188101010414 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Econ	0,00	3.161,72	3.161,72	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	103.954,71	103.954,71	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	387.697,19	387.697,19	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	523.788,55	523.788,55	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	203.800,26	203.800,26	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	3.728.686,73	3.730.080,87	1.394,14	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	140.025,02	263.543,57	123.518,55	0,00	C
S 2188101020200 - Inss	110.372,51	148.984,47	38.611,96	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	59.275,54	59.275,54	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	25.631,05	25.631,05	0,00	C F
S 2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	29.652,51	29.652,51	0,00	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	35.692,42	35.692,42	0,00	C
S 2188103030000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial - Exercício	0,00	35.692,42	35.692,42	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	7.155,00	526.683,76	534.227,87	14.699,11	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	7.155,00	526.683,76	534.227,87	14.699,11	C
S 2188104992300 - Devolução De Convênio	0,00	4,61	4,61	0,00	C F
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	114.408,18	114.408,18	0,00	C F
S 2188104993100 - Outros Depósitos - Convênios	0,00	1.314,45	1.314,45	0,00	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.155,00	6.934,02	14.478,13	14.699,11	C F
S 2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	404.022,50	404.022,50	0,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	110.534,56	110.534,56	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	110.534,56	110.534,56	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	110.534,56	110.534,56	0,00	C X
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	1.877.601,58	0,00	68.192,88	1.945.794,46	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	1.877.601,58	0,00	68.192,88	1.945.794,46	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	1.877.601,58	0,00	68.192,88	1.945.794,46	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	1.877.601,58	0,00	68.192,88	1.945.794,46	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	1.877.601,58	0,00	68.192,88	1.945.794,46	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	989.185.648,59	215.693.493,16	3.967.071,81	1.200.912.069,94	D
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	215.565.692,35	3.932.493,74	-211.633.198,61	C P
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-989.185.648,59	0,00	0,00	-989.185.648,59	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	127.800,81	34.578,07	-93.222,74	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.039.284.201,69	150.803.600,82	361.593.271,17	1.250.073.872,04	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	150.803.600,82	361.593.271,17	210.789.670,35	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	1.039.284.201,69	0,00	0,00	1.039.284.201,69	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	605.398.704,62	605.398.704,62	0,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	172.345.939,01	172.345.939,01	0,00	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	141.749.472,24	141.749.472,24	0,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	141.749.472,24	141.749.472,24	0,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	141.749.472,24	141.749.472,24	0,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	141.749.472,24	141.749.472,24	0,00	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	19.539.313,20	19.539.313,20	0,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	785.736,72	785.736,72	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	791.440,92	791.440,92	0,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.922.585,78	1.922.585,78	0,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	7.024.620,98	7.024.620,98	0,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	4.725.504,60	4.725.504,60	0,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	8.055.346,94	8.055.346,94	0,00	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.933,05	2.933,05	0,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.502.250,84	5.502.250,84	0,00	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	7.712.240,61	7.712.240,61	0,00	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	2.233,54	2.233,54	0,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	85.685.265,06	85.685.265,06	0,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	14.522.903,16	14.522.903,16	0,00	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	11.461.022,56	11.461.022,56	0,00	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	11.461.022,56	11.461.022,56	0,00	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	11.461.022,56	11.461.022,56	0,00	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	11.459.883,32	11.459.883,32	0,00	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	1.139,24	1.139,24	0,00	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	2.604.850,48	2.604.850,48	0,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	2.604.850,48	2.604.850,48	0,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.380.622,21	2.380.622,21	0,00	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	224.228,27	224.228,27	0,00	D
N 3125000000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	D
N 3125100000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência - Cor	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	D
S 3125103000000 - Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	15.966.084,31	15.966.084,31	0,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	15.966.084,31	15.966.084,31	0,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	15.966.084,31	15.966.084,31	0,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	15.621.932,13	15.621.932,13	0,00	D
S 3131103000000 - Auxílio Moradia	0,00	344.152,18	344.152,18	0,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	107.479,30	107.479,30	0,00	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	107.479,30	107.479,30	0,00	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	107.479,30	107.479,30	0,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	8.367.436,86	8.367.436,86	0,00	D
N 3290000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	8.367.436,86	8.367.436,86	0,00	D
N 3299000000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	8.367.436,86	8.367.436,86	0,00	D
S 3299100000000 - Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais - Consolidaç	0,00	8.367.436,86	8.367.436,86	0,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	38.330.187,90	38.330.187,90	0,00	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	212.067,81	212.067,81	0,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	212.067,81	212.067,81	0,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	212.067,81	212.067,81	0,00	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	133,00	133,00	0,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	22.855,50	22.855,50	0,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	780,00	780,00	0,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	41.496,57	41.496,57	0,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	770,00	770,00	0,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	103.838,80	103.838,80	0,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.614,94	28.614,94	0,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	35.916.980,07	35.916.980,07	0,00	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	1.455.933,12	1.455.933,12	0,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.455.933,12	1.455.933,12	0,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.455.933,12	1.455.933,12	0,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	837.066,65	837.066,65	0,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	524.828,68	524.828,68	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101030000 - Diárias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	94.037,79	94.037,79	0,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	6.825.149,41	6.825.149,41	0,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	6.825.149,41	6.825.149,41	0,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	275.637,99	275.637,99	0,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	275.637,99	275.637,99	0,00	D
N 3322125000000 - Servicos De Assistencia Social	0,00	89.070,08	89.070,08	0,00	D
S 3322125010000 - Servicos De Assistencia Social	0,00	89.070,08	89.070,08	0,00	D
S 3322152000000 - Bolsas Auxílio Para Residentes Jurídicos	0,00	6.409.068,34	6.409.068,34	0,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	7.593,00	7.593,00	0,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	27.635.897,54	27.635.897,54	0,00	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	27.603.592,31	27.603.592,31	0,00	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	872.783,35	872.783,35	0,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	872.783,35	872.783,35	0,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	23.137,41	23.137,41	0,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	23.137,41	23.137,41	0,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.447.961,82	1.447.961,82	0,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	41.303,75	41.303,75	0,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	216.790,07	216.790,07	0,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.189.868,00	1.189.868,00	0,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.060.118,41	1.060.118,41	0,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	51.850,46	51.850,46	0,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.008.267,95	1.008.267,95	0,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	1.979.698,94	1.979.698,94	0,00	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	283.007,96	283.007,96	0,00	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	1.044.934,23	1.044.934,23	0,00	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	388.423,27	388.423,27	0,00	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	263.333,48	263.333,48	0,00	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	49.019,60	49.019,60	0,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	6.603.217,26	6.603.217,26	0,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	6.567.077,26	6.567.077,26	0,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	36.140,00	36.140,00	0,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.445.812,03	3.445.812,03	0,00	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	294,00	294,00	0,00	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	294,00	294,00	0,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	277.049,52	277.049,52	0,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	277.049,52	277.049,52	0,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	261.580,99	261.580,99	0,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	100.789,37	100.789,37	0,00	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	610,00	610,00	0,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.955.715,04	2.955.715,04	0,00	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.645.142,08	1.645.142,08	0,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	1.310.572,96	1.310.572,96	0,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.334.502,88	1.334.502,88	0,00	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	1.334.502,88	1.334.502,88	0,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	7.015.552,37	7.015.552,37	0,00	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	31.172,96	31.172,96	0,00	D
S 3323169000000 - Producoes Jornalísticas	0,00	9.924,69	9.924,69	0,00	D
S 3323174000000 - Serviços De Publicações	0,00	10.194,18	10.194,18	0,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	119.457,49	119.457,49	0,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	32.305,23	32.305,23	0,00	D
N 3323210000000 - Locações	0,00	32.305,23	32.305,23	0,00	D
S 3323210010000 - Locações De Imóveis	0,00	32.305,23	32.305,23	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.201.140,02	2.201.140,02	0,00	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	2.201.140,02	2.201.140,02	0,00	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	2.201.140,02	2.201.140,02	0,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	2.201.140,02	2.201.140,02	0,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	1.153,69	1.153,69	0,00	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	1.153,69	1.153,69	0,00	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	359,70	359,70	0,00	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	359,70	359,70	0,00	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	102,25	102,25	0,00	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	102,25	102,25	0,00	D
N 3423102000000 - Multas Dedutíveis	0,00	257,45	257,45	0,00	D
S 3423102010000 - Multas Dedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	257,45	257,45	0,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	793,99	793,99	0,00	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	793,99	793,99	0,00	D
S 3424102000000 - Multas Dedutíveis	0,00	793,99	793,99	0,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	375.101.770,05	375.101.770,05	0,00	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	375.051.770,05	375.051.770,05	0,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	375.051.770,05	375.051.770,05	0,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	375.051.770,05	375.051.770,05	0,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	139.375.425,37	139.375.425,37	0,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	139.375.425,37	139.375.425,37	0,00	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	0,00	19.945,00	19.945,00	0,00	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	19.945,00	19.945,00	0,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	235.656.399,68	235.656.399,68	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	235.656.399,68	235.656.399,68	0,00	D
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativc	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
S 3531101000000 - Contribuições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	361.910,40	361.910,40	0,00	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	5.689,77	5.689,77	0,00	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	5.689,77	5.689,77	0,00	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	5.689,77	5.689,77	0,00	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	5.689,77	5.689,77	0,00	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	0,00	5.689,77	5.689,77	0,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	356.220,63	356.220,63	0,00	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	356.220,63	356.220,63	0,00	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	356.220,63	356.220,63	0,00	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	356.220,63	356.220,63	0,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	10.868.432,72	10.868.432,72	0,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	10.868.432,72	10.868.432,72	0,00	D
N 3995000000000 - Multas Administrativas	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	D
S 3995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	10.863.140,72	10.863.140,72	0,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	10.863.140,72	10.863.140,72	0,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	10.863.140,72	10.863.140,72	0,00	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	769.827,43	769.827,43	0,00	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	9.998.290,64	9.998.290,64	0,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	95.022,65	95.022,65	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	601.443.358,94	601.443.358,94	0,00	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.657.904,21	1.657.904,21	0,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	1.657.904,21	1.657.904,21	0,00	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1.657.904,21	1.657.904,21	0,00	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	1.657.904,21	1.657.904,21	0,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	597.334.340,00	597.334.340,00	0,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	597.334.340,00	597.334.340,00	0,00	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	222.222.143,61	222.222.143,61	0,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	222.222.143,61	222.222.143,61	0,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	222.222.143,61	222.222.143,61	0,00	C
S 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido	0,00	217.222.143,61	217.222.143,61	0,00	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	375.112.196,39	375.112.196,39	0,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	375.112.196,39	375.112.196,39	0,00	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	139.375.425,37	139.375.425,37	0,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	139.375.425,37	139.375.425,37	0,00	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	0,00	80.371,34	80.371,34	0,00	C
S 4512214010000 - Moveis De Uso Permanente Recebidos	0,00	65.412,59	65.412,59	0,00	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	0,00	14.958,75	14.958,75	0,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	235.656.399,68	235.656.399,68	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	235.656.399,68	235.656.399,68	0,00	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	172.327,03	172.327,03	0,00	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	172.327,03	172.327,03	0,00	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	172.327,03	172.327,03	0,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	172.327,03	172.327,03	0,00	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	23.480,00	23.480,00	0,00	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	23.480,00	23.480,00	0,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	148.847,03	148.847,03	0,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.278.787,70	2.278.787,70	0,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.278.787,70	2.278.787,70	0,00	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	203.904,87	203.904,87	0,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	203.904,87	203.904,87	0,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	203.904,87	203.904,87	0,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	203.904,87	203.904,87	0,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	2.073.118,83	2.073.118,83	0,00	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	2.073.118,83	2.073.118,83	0,00	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	222.561,82	222.561,82	0,00	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	222.561,82	222.561,82	0,00	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	1.850.557,01	1.850.557,01	0,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.614.281,33	484.443.623,71	34.960.159,47	454.097.745,57	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	482.799.720,94	30.346.298,14	452.453.422,80	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.699.927,25	0,00	1.699.927,25	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	1.300.927,25	0,00	1.300.927,25	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	1.300.927,25	0,00	1.300.927,25	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	481.099.793,69	30.346.298,14	450.753.495,55	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	250.904.530,34	25.381.079,52	225.523.450,82	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	197.592.000,00	1.252.741,39	196.339.258,61	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	49.070.280,67	371.414,95	48.698.865,72	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	49.070.280,67	371.414,95	48.698.865,72	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	26.427.967,68	0,00	26.427.967,68	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	1.627.639,48	12.169,45	1.615.470,03	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	21.014.673,51	359.245,50	20.655.428,01	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	4.242.249,67	23.756.923,18	19.514.673,51	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	4.242.249,67	23.756.923,18	19.514.673,51	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	19.514.673,51	19.514.673,51	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	19.514.673,51	19.514.673,51	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	4.242.249,67	4.242.249,67	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	4.242.249,67	0,00	4.242.249,67	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	4.242.249,67	4.242.249,67	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	230.195.263,35	4.965.218,62	225.230.044,73	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	230.195.263,35	4.965.218,62	225.230.044,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	230.195.263,35	4.965.218,62	225.230.044,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	227.799.062,25	0,00	227.799.062,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	2.396.201,10	0,00	2.396.201,10	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	4.965.218,62	4.965.218,62	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.614.281,33	1.643.902,77	4.613.861,33	1.644.322,77	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.404.417,47	1.441.566,76	4.404.417,47	1.441.566,76	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.677.497,13	0,00	3.677.497,13	0,00	D
S 5312000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	726.920,34	16.032,55	726.920,34	16.032,55	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.425.534,21	0,00	1.425.534,21	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	209.863,86	202.336,01	209.443,86	202.756,01	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	209.443,86	0,00	209.443,86	0,00	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	420,00	3.713,88	0,00	4.133,88	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	198.622,13	0,00	198.622,13	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.614.281,33	1.027.543.461,81	1.477.026.926,05	454.097.745,57	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.014.045.999,38	1.466.499.422,18	452.453.422,80	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.160.305,75	5.860.233,00	1.699.927,25	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.004.884,79	1.855.348,21	-2.149.536,58	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	155.420,96	4.004.884,79	3.849.463,83	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.009.885.693,63	1.460.639.189,18	450.753.495,55	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	774.507.927,55	1.000.031.378,37	225.523.450,82	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	279.619.023,46	281.536.585,89	1.917.562,43	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	25.394.221,14	25.394.221,14	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	25.394.221,14	25.394.221,14	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	24.509.420,34	24.509.420,34	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	884.800,80	884.800,80	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	469.494.682,95	693.100.571,34	223.605.888,39	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	233.499.281,82	233.499.281,82	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	230.670.320,54	230.809.453,24	139.132,70	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	3.700.924,25	227.167.679,94	223.466.755,69	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	1.425.534,21	1.425.534,21	0,00	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	198.622,13	198.622,13	0,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	235.377.766,08	460.607.810,81	225.230.044,73	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	235.377.766,08	460.607.810,81	225.230.044,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	232.073.747,61	233.499.281,82	1.425.534,21	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	3.304.018,47	227.108.528,99	223.804.510,52	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.614.281,33	13.497.462,43	10.527.503,87	1.644.322,77	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.404.417,47	13.079.554,61	10.116.703,90	1.441.566,76	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.404.417,47	4.497.952,15	109.567,23	16.032,55	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	4.189.351,73	4.189.351,73	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	4.079.784,50	4.079.784,50	0,00	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	1.425.534,21	1.425.534,21	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	1.425.534,21	1.425.534,21	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	312.466,23	312.466,23	0,00	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	209.863,86	417.907,82	410.799,97	202.756,01	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	209.863,86	208.953,91	3.223,93	4.133,88	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	208.953,91	208.953,91	0,00	C



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	198.622,13	198.622,13	C
N7000000000000 - Controles Devedores	8.897.010,90	2.123.474.579,91	428.601.195,74	1.703.770.395,07	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	4.550.702,91	30.554.108,84	31.519.041,49	3.585.770,26	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	2.137.056,44	68.192,88	0,00	2.205.249,32	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	2.137.056,44	68.192,88	0,00	2.205.249,32	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	2.137.056,44	68.192,88	0,00	2.205.249,32	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	2.137.056,44	68.192,88	0,00	2.205.249,32	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	2.137.056,44	68.192,88	0,00	2.205.249,32	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	1.937.412,20	0,00	0,00	1.937.412,20	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	199.644,24	68.192,88	0,00	267.837,12	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	2.413.646,47	30.485.915,96	31.519.041,49	1.380.520,94	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	110.387,87	50.000,00	0,00	160.387,87	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	2.303.258,60	30.435.915,96	31.519.041,49	1.220.133,07	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	2.303.258,60	30.435.915,96	31.519.041,49	1.220.133,07	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	0,00	203.642,04	203.642,04	0,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	1.253.589,46	30.165.108,74	30.198.565,13	1.220.133,07	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	1.049.669,14	67.165,18	1.116.834,32	0,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	3.856.394,09	1.308.886.892,94	71.177.182,31	1.241.566.104,72	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.856.394,09	371.989.572,32	6.314.742,43	369.531.223,98	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.856.394,09	371.989.572,32	6.314.742,43	369.531.223,98	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	4.004.884,79	155.420,96	3.849.463,83	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	361.597.568,98	84.669,15	361.512.899,83	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	6.387.118,55	6.074.652,32	312.466,23	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.856.394,09	0,00	0,00	3.856.394,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	936.897.320,62	64.862.439,88	872.034.880,74	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	276.571.367,27	49.423.760,11	227.147.607,16	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	276.571.367,27	49.423.760,11	227.147.607,16	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	276.571.367,27	49.423.760,11	227.147.607,16	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	234.380.749,27	5.074.785,85	229.305.963,42	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	230.195.263,35	4.965.218,62	225.230.044,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	4.185.485,92	109.567,23	4.075.918,69	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	425.945.204,08	10.363.893,92	415.581.310,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	425.945.204,08	10.363.893,92	415.581.310,16	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	425.945.204,08	10.363.893,92	415.581.310,16	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	190.351.265,43	0,00	190.351.265,43	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	235.593.938,65	10.363.893,92	225.230.044,73	D
N 7900000000000 - Outros Controles	489.913,90	784.033.578,13	325.904.971,94	458.618.520,09	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	349.888,88	235.005.406,00	235.013.406,17	341.888,71	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	349.888,88	235.005.406,00	235.013.406,17	341.888,71	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	349.888,88	235.005.406,00	235.013.406,17	341.888,71	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	230.809.453,24	230.471.698,41	337.754,83	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	349.888,88	4.195.952,76	4.541.707,76	4.133,88	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	140.025,02	548.937.572,13	90.800.965,77	458.276.631,38	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	140.025,02	83.285.886,16	83.286.778,48	139.132,70	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	79.177.880,82	79.066.452,11	111.428,71	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	46.767.242,28	46.767.242,28	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	23.383.621,14	23.383.621,14	0,00	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	23.383.621,14	23.383.621,14	0,00	C
N 7994102000000 - Inss - CIt	0,00	2.663.681,59	2.553.647,02	110.034,57	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	1.281.598,23	1.171.563,66	110.034,57	D
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	1.382.083,36	1.382.083,36	0,00	C
N	7994103000000 - Amazonprev	0,00	1.160,64	1.160,64	0,00	D
S	7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	569,62	569,62	0,00	D
S	7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	591,02	591,02	0,00	C
N	7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	1.047.577,10	1.047.577,10	0,00	D
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	523.788,55	523.788,55	0,00	D
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	523.788,55	523.788,55	0,00	C
N	7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	611.400,78	611.400,78	0,00	D
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	203.800,26	203.800,26	0,00	D
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	407.600,52	407.600,52	0,00	C
N	7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	6.720.166,11	6.718.771,97	1.394,14	D
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	2.991.479,38	2.990.085,24	1.394,14	D
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	3.728.686,73	3.728.686,73	0,00	C
N	7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	17.986.006,52	17.986.006,52	0,00	D
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	8.993.003,26	8.993.003,26	0,00	D
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	8.993.003,26	8.993.003,26	0,00	C
N	7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.466.880,06	2.466.880,06	0,00	D
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.233.440,03	1.233.440,03	0,00	D
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.233.440,03	1.233.440,03	0,00	C
N	7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	913.765,74	913.765,74	0,00	D
S	7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	457.030,12	457.030,12	0,00	D
S	7994114020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Recoll	0,00	456.735,62	456.735,62	0,00	C
N	7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	3.682.766,18	3.655.062,19	27.703,99	D
N	7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.428.371,98	1.428.371,98	0,00	D
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	730.010,59	730.010,59	0,00	D
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	698.361,39	698.361,39	0,00	C
N	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	642.055,63	614.351,64	27.703,99	D
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	331.015,96	303.311,97	27.703,99	D
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	311.039,67	311.039,67	0,00	C
N	7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	103.954,71	103.954,71	0,00	D
S	7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	103.954,71	103.954,71	0,00	D
N	7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.505.222,14	1.505.222,14	0,00	D
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	386.397,10	386.397,10	0,00	D
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	366.213,97	366.213,97	0,00	C
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	386.397,10	386.397,10	0,00	D
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	366.213,97	366.213,97	0,00	C
N	7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Eco	0,00	3.161,72	3.161,72	0,00	D
S	7994205010000 - Irrf Serv De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Economie	0,00	3.161,72	3.161,72	0,00	D
N	7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	118.328,04	118.806,54	237.134,58	0,00	D
N	7994302000000 - Inss Clt - Rap	88.675,53	89.154,03	177.829,56	0,00	D
S	7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	88.675,53	239,25	88.914,78	0,00	D
S	7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	88.914,78	88.914,78	0,00	C
N	7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	29.652,51	29.652,51	59.305,02	0,00	D
S	7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	29.652,51	0,00	29.652,51	0,00	D
S	7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	29.652,51	29.652,51	0,00	C
N	7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	21.696,98	306.432,62	328.129,60	0,00	D
N	7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	116.934,31	116.934,31	0,00	D
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	59.275,54	59.275,54	0,00	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	57.658,77	57.658,77	0,00	C
N	7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	21.696,98	91.290,39	112.987,37	0,00	D
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	21.696,98	31.220,70	52.917,68	0,00	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	60.069,69	60.069,69	0,00	C
N	7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	98.207,92	98.207,92	0,00	D
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	25.631,05	25.631,05	0,00	D



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	23.472,91	23.472,91	0,00	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	25.631,05	25.631,05	0,00	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	23.472,91	23.472,91	0,00	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	465.651.685,97	7.514.187,29	458.137.498,68	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	465.651.685,97	7.514.187,29	458.137.498,68	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.432.140,53	10.466,84	4.421.673,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	255.499,29	91.405,11	164.094,18	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	2.196.545,74	0,00	2.196.545,74	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	185.886.314,94	2.636.877,58	183.249.437,36	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	41.281.365,00	1.064.046,67	40.217.318,33	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	4.136.679,45	3.314,83	4.133.364,62	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	295.461,08	7.152,01	288.309,07	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	227.167.679,94	3.700.924,25	223.466.755,69	D
N8000000000000 - Controles Credores	8.897.010,90	2.188.007.390,97	3.882.880.775,14	1.703.770.395,07	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	4.550.702,91	62.804.816,71	61.839.884,06	3.585.770,26	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	2.137.056,44	1.059.917,05	1.128.109,93	2.205.249,32	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	2.137.056,44	1.059.917,05	1.128.109,93	2.205.249,32	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	2.137.056,44	1.059.917,05	1.128.109,93	2.205.249,32	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	2.137.056,44	1.059.917,05	1.128.109,93	2.205.249,32	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	17.163,61	68.192,88	68.192,88	17.163,61	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	1.553.706,58	973.478,64	86.438,41	666.666,35	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	323.895,00	18.245,53	973.478,64	1.279.128,11	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	2.413.646,47	61.744.899,66	60.711.774,13	1.380.520,94	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	110.387,87	100.000,00	150.000,00	160.387,87	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	110.387,87	100.000,00	150.000,00	160.387,87	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	110.387,87	100.000,00	150.000,00	160.387,87	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	110.387,87	0,00	50.000,00	160.387,87	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	2.303.258,60	61.644.899,66	60.561.774,13	1.220.133,07	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	2.303.258,60	61.644.899,66	60.561.774,13	1.220.133,07	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	0,00	407.778,12	407.778,12	0,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	0,00	204.136,08	204.136,08	0,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	203.642,04	203.642,04	0,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	1.253.589,46	59.083.271,81	59.049.815,42	1.220.133,07	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	1.253.589,46	31.402.338,13	31.368.881,74	1.220.133,07	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	27.680.933,68	27.680.933,68	0,00	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	1.049.669,14	2.153.849,73	1.104.180,59	0,00	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	1.049.669,14	1.116.834,32	67.165,18	0,00	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	1.037.015,41	1.037.015,41	0,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	3.856.394,09	1.840.218.393,47	3.077.928.104,10	1.241.566.104,72	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.856.394,09	842.216.470,57	1.207.891.300,46	369.531.223,98	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.856.394,09	842.216.470,57	1.207.891.300,46	369.531.223,98	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.856.394,09	375.885.431,15	377.039.460,09	5.010.423,03	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.856.394,09	375.885.431,15	376.726.993,86	4.697.956,80	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	312.466,23	312.466,23	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	232.073.747,61	233.499.281,82	1.425.534,21	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida	0,00	230.471.698,41	230.809.453,24	337.754,83	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	230.471.698,41	230.809.453,24	337.754,83	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	3.785.593,40	366.543.105,31	362.757.511,91	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	3.700.924,25	227.167.679,94	223.466.755,69	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utili	0,00	84.669,15	139.375.425,37	139.290.756,22	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	84.669,15	139.375.425,37	139.290.756,22	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	998.001.922,90	1.870.036.803,64	872.034.880,74	C



Balancete Analítico

024101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	752.150.695,67	979.298.302,83	227.147.607,16	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	752.150.695,67	979.298.302,83	227.147.607,16	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	506.626.319,78	508.543.882,21	1.917.562,43	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	276.901.294,91	278.818.857,34	1.917.562,43	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	229.725.024,87	229.725.024,87	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	240.559.157,27	240.559.157,27	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.965.218,62	230.195.263,35	225.230.044,73	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	235.487.333,31	464.793.296,73	229.305.963,42	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	232.073.747,61	233.499.281,82	1.425.534,21	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	3.304.018,47	227.108.528,99	223.804.510,52	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	109.567,23	4.185.485,92	4.075.918,69	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	10.363.893,92	425.945.204,08	415.581.310,16	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	10.363.893,92	425.945.204,08	415.581.310,16	C
N 822990100000 - Cotas de Despesas	0,00	10.363.893,92	425.945.204,08	415.581.310,16	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	190.351.265,43	190.351.265,43	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	10.363.893,92	235.593.938,65	225.230.044,73	C
N 890000000000 - Outros Controles	489.913,90	284.984.180,79	743.112.786,98	458.618.520,09	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	231.930,88	231.930,88	0,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	0,00	231.930,88	231.930,88	0,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	231.930,88	231.930,88	0,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	70.665,44	70.665,44	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	70.665,44	70.665,44	0,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	349.888,88	235.013.406,17	235.005.406,00	341.888,71	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	349.888,88	235.013.406,17	235.005.406,00	341.888,71	C
N 897110000000 - Obrigacoes	349.888,88	235.013.406,17	235.005.406,00	341.888,71	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	230.471.698,41	230.809.453,24	337.754,83	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	349.888,88	4.541.707,76	4.195.952,76	4.133,88	C
N 899000000000 - Demais Controles	140.025,02	49.738.843,74	507.875.450,10	458.276.631,38	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	140.025,02	42.224.656,45	42.223.764,13	139.132,70	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	41.935.481,83	42.074.614,53	139.132,70	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	41.547.784,64	41.686.917,34	139.132,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	387.697,19	387.697,19	0,00	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	140.025,02	289.174,62	149.149,60	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	140.025,02	263.543,57	123.518,55	0,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	25.631,05	25.631,05	0,00	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	0,00	7.514.187,29	465.651.685,97	458.137.498,68	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	7.514.187,29	465.651.685,97	458.137.498,68	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	3.700.924,25	227.167.679,94	223.466.755,69	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	10.466,84	4.432.140,53	4.421.673,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	91.405,11	255.499,29	164.094,18	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	10.466,84	4.432.140,53	4.421.673,69	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	2.196.545,74	2.196.545,74	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	3.700.924,25	227.167.679,94	223.466.755,69	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	2.209.329.184,07		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	2.209.329.184,07		
		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 à 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 25.0.000002649-5, 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.**

2024: Informo a relação de ordenadores de despesa e seus respectivos períodos do exercício de

- Manuela Cantanhede Veiga Antunes - 01/01/2024 a 29/02/2024;
- Ana Karoline Santos Pinto Rocha - 01/03/2024 a 28/09/2024;
- Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior - 17/09/2024 a 31/12/2024;
- Marco Aurélio Martins da Silva - 28/08/2024 a 31/12/2024;

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
PCA 2. Balanço Financeiro (0435698)	0435698
PCA 3. Balanço Orçamentário (0437364)	0437364
PCA 4. Balanço Patrimonial (0437367)	0437367
PCA 5. Cadastros dos Responsáveis (0437423)	0437423
PCA 6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (0437432)	0437432
PCA 7. Conciliação Bancária (0434600)	0434600
PCA 8. Declaração de Habilitação Profissional - DHP (0434046)	0434046
PCA 9. Demonstrativo das Variações Patrimoniais (0437435)	0437435
PCA 10. Demonstrativo de Execução Orçamentária da Despesa Empenhada (0437438)	0437438
PCA 11. Demonstrativo de execução orçamentária (0437445)	0437445
PCA 12. Demonstrativo dos Créditos autorizados no orçament (0437447)	0437447
PCA 13. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários (0437453)	0437453
PCA 14. Demonstrativo dos Recebimentos e Pagamentos i (0434226)	0434226
PCA 15. Demonstrativo por Conta Corrente Acompanhado dos E (0437487)	0437487
PCA 16. Inventário dos Bens Patrimoniais (0435536)	0435536
PCA 17. Inventário de Estoque de Materiais (0434271)	0434271
PCA 18. Justificativa dos Cancelamentos dos Restos a Pa (0437745)	0437745
PCA 19.21.26.27.33 - Nada Consta (0434570)	0434570
PCA 22. Relação dos Adiantamentos (0437599)	0437829
PCA 23. Relação das Provisões Recebidas (0437494)	0437494

PCA 24. Relação dos empenhos pagos no mês (0437500)	0437500
PCA 25. Relação de restos a pagar cancelados no exercício (0437501)	0437501
PCA 28. Relação de restos a pagar inscritos no exercício (0437503)	0437503
PCA 29. Relação de restos a pagar pagos no exercício (0437507)	0437507
PCA 30. Relação dos tomadores de adiantamentos (0437621)	0437621
PCA 31. Relatório circunstanciado de atividades (0437738)	0437738
PCA 32. Relatório de Gestão (0437520)	0437520
PCA 34.1 - Outros documentos - Licitações (CL) (0437648)	0437648
PCA 34.2 - Outros documentos - Contratos (DACC) (0437651)	0437651
PCA 34.2 - Outros documentos - Ata- Dispensa-Inexigibi (0437659)	0437659
PCA 34.3 - Balancete (0437663)	0437663

Ana Karoline Santos Pinto Rocha
Ordenador de Despesas

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2025, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELCLIMARA ALVES BATISTA**, **Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2025, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA**, **Ordenadora de Despesas**, em 28/03/2025, às 08:07, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1287506151768973711



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0437750** e o código CRC **2CCB2176**.



NOTAS EXPLICATIVAS

UG 24.101 – Defensoria Pública do Estado do Amazonas

A) Informações gerais

i. **Natureza jurídica da entidade:** Instituição Pública Autônoma, Permanente.

Apesar de ser um órgão público ligado ao Estado, possui autonomia para realizar suas atividades jurídicas e administrativas.

ii. **Domicílio da entidade:** Avenida André Araújo, nº 679, bairro Aleixo, Manaus - Amazonas, CEP 69060-000.

iii. **Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

Assistência Jurídica Integral e Gratuita;

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos;

Orientação e Educação Jurídica;

Representação Judicial e Extrajudicial dos cidadãos vulneráveis;

Atuação em Direitos Individuais e Coletivos;

iv. Sobre as informações contábeis, declaramos que as demonstrações apresentadas estão em conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

B) Resumo das políticas contábeis significativas

i. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos imobilizados são reconhecidos inicialmente pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo os gastos diretamente atribuíveis para colocação do ativo em operações. Os passivos são inicialmente reconhecidos pelo valor nominal contratado ou pelos montantes efetivamente exigíveis no momento do registro. As demais políticas contábeis estão evidenciadas ao longo destas notas explicativas, em seus itens específicos.

ii. Novas normas e políticas contábeis alteradas: A Defensoria segue as atualizações das NBCASP emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro nacional, além da legislação aplicável ao setor público (Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nº 101/2000, Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.672, de 29 de dezembro de 2023).

iii. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: A aplicação das políticas contábeis envolve julgamentos técnicos, especialmente relacionados à definição da vida útil dos ativos, à avaliação da recuperabilidade de valores, ao reconhecimento e mensuração de provisões e contingências, e à classificação de despesas e receitas conforme sua natureza e especificamente afetando claramente a situação patrimonial e financeira.



C. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis;

O conjunto das Demonstrações da DPE-AM é composto pela Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e a Demonstração das Variações Patrimoniais. Com efeito, essas demonstrações foram extraídas do Sistema de Administração Integrada (AFI), tendo como base o exercício financeiro de 2024, findo em 31 de Dezembro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC) – NOTAS EXPLICATIVAS

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciou as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas, no exercício de referência, e classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades desta Defensoria Pública, a saber:

- a. operacionais;
- b. de investimento; e
- c. de financiamento.

A DFC é composta por:

- a. Quadro Principal
- b. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
- c. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
- d. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Esta DPE divulga os componentes de caixa e equivalentes de caixa e apresenta a conciliação dos valores em sua demonstração dos fluxos de caixa com os respectivos itens apresentados no balanço patrimonial, conforme segue:

ITEM	DFC	BALANÇO PATRIMONIAL	CONCILIAÇÃO E OBSERVAÇÃO
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.617.855,44	8.617.855,44	Valores conciliados e equivalentes.
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.808.577,61	6.808.577,61	Valores conciliados e equivalentes.

O tratamento dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi o de incluir tais valores na composição de caixa e equivalentes de caixa, sendo que passamos a destacá-los abaixo, reforçando o entendimento de que, embora em poder desta Defensoria Pública, eles não podem ser ele utilizados:

ITEM	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Caixa e Equivalente de Caixa-CEC	6.808.577,61	Valor total em caixa e equivalente de caixa
CEC sem valores de restituíveis	6.654.745,80	Valor livre para utilização em suas respectivas fontes e comprometimentos em restos a pagar.
Valores Restituíveis (saldo da conta 2188 – valores restituíveis)	153.831,81	Valores restituíveis
Restos a pagar processados e não processados	1.644.322,77	Valores comprometidos com restos a pagar
CEC sem valores de restituíveis e descontando os restos a pagar processados e não processados	5.010.423,03	Valores livres, em suas respectivas vinculações.



Em relação à análise detalhada da disponibilidade de caixa desta DPE, ou seja, do estudo detalhado do saldo de CEC de 6.808.577,61, apresentamos a seguinte tabela:

FONTE		CONTA CORRENTE	DISPONÍVEL	CONSIGNAÇÕES + OUTRAS OBRIGAÇÕES (PASSIVO F)	RAP PROCESSADO 2024 (PASSIVO F)	RAP NÃO PROCESSADO (CEAL) 2024	RAP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO /2023	SUPERÁVIT PROJETADO
			(A1)	(B)	(C)	(D)	(E)	F=(A1+A2-B-C-D-E)
500.100	Recursos não Vinculados de Impostos	F 1.500.100.0.0000.0000 237 03739 567353	1.972.198,99	139.132,70	196.112,01	1.378.813,20	20.166,43	237.974,65
		F 2.500.100.0.0000.0000 237 03739 567353	1.504.462,99					1.504.462,99
		F 2.500.100.1.1357.0000 001 03563 106712	7.216,95					7.216,95
		F 2.500.100.1.1403.0000 001 03563 118850	17.163,61					17.163,61
		TOTAL FONTE 500.100	3.501.042,54	139.132,70	196.112,01	1.378.813,20	20.166,43	1.766.818,20
501.100	Outros Recursos não Vinculados	F 1.501.100.0.0000.0000 237 03739 567353	122.965,24					122.965,24
		F 2.501.100.0.0000.0000 237 03739 567353	72.988,55					72.988,55
		TOTAL FONTE 501.100	195.953,79	-00	-00	-00	-00	195.953,79
TOTAL FONTE 500.100 E 501.100			3.696.996,33	139.132,70	196.112,01	1.378.813,20	20.166,43	1.962.771,99
500.121	Recursos não Vinculados de Impostos - FPE	F 1.500.121.0.0000.0000 237 03739 567353	35.378,20					35.378,20
		F 2.500.121.0.0000.0000 237 03739 567353	57.102,80					57.102,80
501.285	Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes	F 1.501.285.0.0000.0000 001 03563 92290	588.823,93			20.171,00		568.652,93
		F 1.501.285.0.0000.0000 237 03739 645524	1.123.391,10					1.123.391,10
		F 1.501.285.0.0000.0000 001 03563 124508	2.068,48					2.068,48
		F 2.501.285.0.0000.0000 237 03739 645524	316.830,75					316.830,75
		F 2.501.285.0.0000.0000 001 03563 92290	265.980,48			26.550,01		239.430,45
		F 2.501.285.0.0000.0000 001 03563 124508	7.175,76					7.175,76
		F 1.862.293.0.0000.0000 237 03739 645524	14.699,11	14.699,11				-00
700.280	Convênio - Ministério mulher, família e direitos humanos	F 1.700.280.1.1357.0000 001 03563 106712	7.660,94					7.660,94
		F 2.700.280.1.1357.0000 001 03563 106712	68.015,98					68.015,98
	Convênio DEPEN-MJSP ? PLATAFORMA +BRASIL	F 2.700.280.1.1403.0000 001 03563 118850	532.967,61		2.510,12			530.457,49
		F 1.700.280.1.1403.0000 001 03563 118850	60.531,94					60.531,94
755.115	Leilão de Bens Inservíveis	F 2.755.115.0.0000.0000 237 03739 567353	30.954,22					30.954,22
TOTAL			6.808.577,61	153.831,81	198.622,13	1.425.534,21	20.166,43	5.010.423,03

Informamos que nos fluxos de caixa apresentados não há linhas de crédito obtidas para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital.

Não há transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamento financeiro.

Esta DPE reconhece a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, o que, segundo o MCASP, não incide em nenhum ajuste a ser realizado.

Em relação aos ingressos, destacamos os valores relevantes, com seus respectivos detalhamentos:

- **Receita Patrimonial: R\$ 2.502.583,25**

Detalhamento da receita patrimonial:

1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Banc – Principal - 1.502.483,25

1.3.6.1.01.2.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário – Principal - 1.000.100,00

- **Transferências Recebidas: 361.512.899,83**

Detalhamento das transferências recebidas:

4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido - 217.222.143,61

4511202050000 - Demais Repasses Recebidos - 5.000.000,00

4512203010000 - Transferências entre Contas da Mesma UG – Recebido 139.290.756,22

- **Outros Ingressos Operacionais: 42.494.764,36**

Detalhamento de outros ingressos operacionais:

2188000000000 - Valores Restituíveis (da folha de pagamento, garantias, dentre outros) - 42.380.356,18.

2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Família/Maternidade/Auxilio - 114.408,18

No tocante aos dispêndios, destacamos os valores relevantes, com seus respectivos detalhamentos:

- Pessoal e outras despesas correntes por função 224.433.243,53, integralmente registrada na função Direitos da Cidadania.

BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Patrimonial, apresentado no Anexo 14, evidencia a situação patrimonial da Defensoria em 31 de dezembro de 2024. 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. Com efeito, cabe destacar que o ativo financeiro apresenta um valor de R\$ 6.808.577,61 e um passivo financeiro de R\$ 1.798.154,58, gerando um superávit financeiro do exercício de R\$ 5.010.423,03.

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa, Demais Bancos, Rede Bancária de Arrecadação e Aplicações Financeiras.

A conta do Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou saldo de R\$ 6.808.577,61. Essa conta é composta, principalmente, pelas disponibilidades de recursos recebidos de cotas financeiras (duodécimos) referentes às dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 e de recursos para pagamento dos Restos a Pagar.

O tratamento dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de incluir tais valores na composição de caixa e equivalentes de caixa, sendo que os quadros demonstrativos das disponibilidades de caixa estão evidenciados nas notas explicativas da DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 02 – Estoques

O estoque é relativo aos materiais em almoxarifado que são utilizados na prestação de serviços, sendo seu saldo, em 31/12/2024, de R\$ 503.552,14.

Os estoques são controlados pelo Almoxarifado Central, sendo as entradas registradas pelo custo de aquisição e as saídas pela média ponderada.

Nota 03 – Ativo Imobilizado – Bens móveis

Tabela 01 – Composição dos bens móveis

O aumento dos bens móveis, de 31.396.794,49 (2023) para 33.666.980,61 (2024) tem como destaque as aquisições realizadas no exercício em análise, não havendo valores de ingressos de bens móveis por doações recebidas.

Sobre a depreciação dos bens móveis, foi utilizado o método das quotas constantes.

Não houve reavaliação de bens móveis no exercício de 2024 que alterassem os valores dos bens móveis.



E Conta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N	123100000000 - Bens Móveis	31.396.794,49	2.299.843,16	29.657,04	33.666.980,61 D
N	123110000000 - Bens Móveis- Consolidação	31.396.794,49	2.299.843,16	29.657,04	33.666.980,61 D
N	123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.362.695,86	124.577,00	2.958,00	2.484.314,86 D
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	161.257,21	0,00	0,00	161.257,21 D P
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	437.621,43	0,00	0,00	437.621,43 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	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00 D P
S	1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	339.742,46	2.250,00	0,00	341.992,46 D P
S	1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Graficos	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	34.220,47	12.700,00	0,00	46.920,47 D P
S	1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.161.277,16	109.627,00	2.958,00	1.267.946,16 D P
S	1231101240000 - Maquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.576,53	0,00	0,00	5.576,53 D P
N	123110200000 - Bens De Informatica	16.764.435,57	238.707,94	26.205,00	16.976.938,51 D
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	16.764.435,57	238.707,94	26.205,00	16.976.938,51 D P
N	123110300000 - Moveis E Utensilios	5.158.354,16	1.059.764,90	0,00	6.218.119,06 D
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	356.580,90	36.205,00	0,00	392.785,90 D P
S	1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00 D P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.797.401,26	1.023.559,90	0,00	5.820.961,16 D P
N	123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	789.081,63	54.324,25	0,00	843.405,88 D
S	1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	166.818,50	14.486,25	0,00	181.304,75 D P
S	1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	464,70	0,00	0,00	464,70 D P
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	606.998,43	39.838,00	0,00	646.836,43 D P
S	1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D P
N	123110500000 - Veiculos	5.184.786,08	587.789,70	0,00	5.772.575,78 D
S	1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	1.451.440,62	615,00	0,00	1.452.055,62 D P
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	3.692.545,46	587.174,70	0,00	4.279.720,16 D P
S	1231105050000 - Aeronaves	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D P
S	1231109000000 - Armamentos	1,00	0,00	0,00	1,00 D P
N	123119900000 - Demais Bens Móveis	1.137.440,19	234.679,37	494,04	1.371.625,52 D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	1.128.690,19	224.746,37	494,04	1.352.942,52 D P
S	1231199910000 - Bens Móveis Exercícios Anteriores	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00 D P
S	1231199990000 - Outros Bens Móveis	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00 D P

Houve créditos de bens móveis no valor de R\$ 29.657,04, decorrentes de:

CRÉDITO NA CONTA DE BENS MÓVEIS				
DATA	NL	DESCRIÇÃO	VALOR	C
30/12/2024	2024NL0002988	Reclassificação de bens móveis para a conta contábil correta, conf. Despacho nº. 43/2024-GPA/DPE/AM do proc. 23.0.000003118-6.	515,00	C
30/12/2024	2024NL0002999	Desincorporação de bens móveis, em decorrência de furto na unidade Bom Tempo da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº. 78/2024/ASSESSORIA MIL/DPE/AM, proc. 24.0.000011963-2.	1.658,92	C
30/12/2024	2024NL0003000	Baixa da depreciação de bens móveis, em decorrência de furto na unidade Bom Tempo da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº. 78/2024/ASSESSORIA MIL/DPE/AM, proc. 24.0.000011963-2.	784,08	C
30/12/2024	2024NL0003002	Desincorporação de bens móveis, em decorrência de furto nas dependências do Polo de Coari da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº 183/2024 - DPE/AM - POLO DE COARI, proc. 24.0.000015094-7.	499,95	C
30/12/2024	2024NL0003003	Baixa da depreciação de bens móveis, em decorrência de furto nas dependências do Polo de Coari da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº 183/2024 - DPE/AM - POLO DE COARI, proc. 24.0.000015094-7.	490,05	C
30/12/2024	2024NL0003006	Desincorporação de bens móveis, em decorrência de furto de notebook que estava sob a posse de servidor do Polo de Maués da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº. 13/2024/POLO MAUÉS/DPE/AM, proc. 24.0.000013486-0.	3.530,90	C
30/12/2024	2024NL0003008	Baixa da depreciação de bens móveis, em decorrência de furto de notebook que estava sob a posse de servidor do Polo de Maués da DPE/AM, conf. MEMORANDO Nº. 13/2024/POLO MAUÉS/DPE/AM, proc. 24.0.000013486-0.	1.739,10	C
30/12/2024	2024NL0003014	Baixa de bens móveis, transferidos ao CENTRO SOCIOEDUCATIVO DAGMAR FEITOZA CSEASDF vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania SEJUSC, conf. processo 24.0.000003186-7.	19.945,00	C
30/09/2024	2024NL0001998	Erro de incorporação.	494,04	C
TOTAL			29.657,04	

Nota 04 – Ativo Imobilizado – Bens imóveis

Tabela 02 – Composição dos bens imóveis

Os Bens Imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 31/12/2023, totalizaram R\$ 19.532.640,68 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 123200000000 - Bens Imóveis	18.495.625,27	6.044.275,03	5.007.259,62	19.532.640,68	D
N 123210000000 - Bens Imóveis - Consolidação	18.495.625,27	6.044.275,03	5.007.259,62	19.532.640,68	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	13.478.534,82	4.936.996,21	0,00	18.415.531,03	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.774.585,62	4.936.996,21	0,00	17.711.581,83	D P
S 1232101030000 - Terrenos/Glebas	703.949,20	0,00	0,00	703.949,20	D P
N 123210600000 - Bens Imóveis Em Andamento	5.017.090,45	1.107.278,82	5.007.259,62	1.117.109,65	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	5.017.090,45	1.107.278,82	5.007.259,62	1.117.109,65	D P

Não houve reavaliação dos bens imóveis.

Os terrenos estão segregados das edificações, conforme determinação do MCASP.

O crédito na conta de bens imóveis (R\$ 5.007.259,62), mais especificamente na conta 12321601 – obras em andamento, decorre de inconsistências de lançamentos e de reclassificação de obras que já foram concluídas, conforme demonstrado abaixo:

CRÉDITO NA CONTA DE BENS IMÓVEIS				
DATA	NL	DESCRIÇÃO	VALOR	C
09/02/2024	2024NL0000400	Cancelamento da NL 318 em virtude de evento incorreto.	70.263,41	c
30/12/2024	2024NL0003010	Ajuste referente a reclassificação da conta contábil Obras em andamento em Imóveis - edifício sede do Polo de Atendimento da Região Metropolitana 1ª e 2ª Etapa, conf. proc. 24.0.000015989-8, em atendimento ao Decreto no 50.522 de 22/10/2024.	1.929.710,71	c
30/12/2024	2024NL0003011	Ajuste referente a reclassificação da conta contábil Obras em andamento em Imóveis - edifício sede do polo de Tabatinga da DPE/AM, conf. proc. 24.0.000015989-8, em atendimento ao Decreto no 50.522 de 22/10/2024.	1.336.421,67	c
30/12/2024	2024NL0003012	Ajuste referente a reclassificação da conta contábil Obras em andamento em Imóveis - edifício sede do polo de Parintins da DPE/AM, conf. proc. 24.0.000015989-8, em atendimento ao Decreto no 50.522 de 22/10/2024.	1.670.863,83	c
TOTAL			5.007.259,62	

Nota 05 – Ativo Intangível

Até o presente momento, os softwares registrados contabilmente são amortizados pelas cotas constantes.

Segue o detalhamento do ativo intangível:

Intangível							
Item	Data da Entrada	Grupo	Qtd	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 - Qilémico 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 - Qilédrossanitário 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 - PELL1 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		

Nota 06 – 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.

Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

A defensoria Pública do Estado do Amazonas avaliou se houve qualquer indicação de que um ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de reversão desta perda em um futuro próximo, em 31/12/2024.

Porém, não foram identificados quaisquer indícios para redução ao valor recuperável, motivo pelo qual, no corrente exercício, a redução dos bens ocorrem, exclusivamente, por meio da depreciação acumulada.

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 e intangível seguem no quadro demonstrativo abaixo:



Grupo Contábil	Descrição	Vida útil	Perc. Residual.(%)
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 Vão	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
1231199990000	Outros Materiais Permanentes	5	10,0000
1231199000000	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiro	5	10,0000
1231199100000	Bens Móveis Exercícios Anteriores	0	0,0000
1231199700000	Bens Móveis alienados	0	0,0000
1231199800000	Bens Móveis Restos a Pagar	0	0,0000
1231100000000	Instalações	10	10,0000

PASSIVO - DETALHAMENTO

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo - 197.002,69 referem-se a:

2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício, que tem saldo zero, pois foram integralmente pagos durante o exercício.

2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações - 197.002,69

Valores Restituíveis

Quanto ao saldo na conta “valores restituíveis” de R\$ 153.831,81, salienta-se que esse valor é composto por consignações e garantias contratuais, conforme detalhamento que segue.



EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	147.180,82	42.373.704,39	42.380.356,18	153.831,81	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.787.494,35	1.925.232,91	137.738,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	3.728.686,73	3.730.080,87	1.394,14	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.155,00	6.934,02	14.478,13	14.699,11	C F

Não foi empregada metodologia de perda em dívida ativa, pois não há dívida ativa registrada.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO APÓS A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DETALHAMENTO

VPD	366.364.001,17
VPA	365.520.472,91
Resultado do exercício (VPA-VPD) - conforme DVP	-843.528,26
PL antes da apuração do resultado do exercício	50.002.189,41
PL após apuração do resultado do exercício	49.158.661,15

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	50.095.412,15	366.497.093,98	365.560.342,98	49.158.661,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	989.185.648,59	215.693.493,16	3.967.071,81	1.200.912.069,94	D
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	215.565.692,35	3.932.493,74	-211.633.198,61	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-989.185.648,59	0,00	0,00	-989.185.648,59	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	127.800,81	34.578,07	-93.222,74	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.039.284.201,69	150.803.600,82	361.593.271,17	1.250.073.872,04	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	150.803.600,82	361.593.271,17	210.789.670,35	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.039.284.201,69	0,00	0,00	1.039.284.201,69	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi	3.140,95	0,00	0,00	3.140,95	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.140,95	0,00	0,00	-3.140,95	C P

DETALHAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Soma das contas de resultado do exercício, a saber:	
2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício - consolidação	-211.633.198,61
2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício - intra ofss	210.789.670,35
TOTAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-843.528,26

3.4.3 Anexo do Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial

Em 2024, há o valor de 30.954,22 registrados como superávit financeiro em Demais Vinculações Legais. Este valor se refere ao superávit financeiro de alienação de bens, classificados corretamente na fonte de recurso 2.755.115 – Em alinhamento com a Portaria nº 0425/2022-GSEFAZ, que define a fonte 755.115 como sendo Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta.

BALANÇO FINANCEIRO (BF) – NOTAS EXPLICATIVAS

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.



INGRESSOS

No exercício de 2024, o ingresso mais relevante foi no valor de R\$ 361.512.899,83 decorrente de Transferências Financeiras Recebidas para as atividades operacionais, em virtude, na maior parte, do somatório das parcelas duodecimais recebidas.

DESEMBOLSOS

No exercício de 2024, o desembolso mais relevante foi no valor de R\$ 224.960.132,62 decorrente de Pessoal e Demais Despesas.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

No exercício de 2024, houve uma redução de caixa do valor -1.809.277,83, comparando o caixa inicial e final do mesmo exercício, o que demonstra consistência com a geração líquida de caixa apresentada na DFC.

Receitas e Despesas Orçamentárias Não Vinculadas

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias, ambas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cujas aplicações dos recursos são definidas em lei, de acordo com sua origem.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

No exercício de 2024, houve a inscrição de restos a pagar processados, ou seja, em que já houve a prestação de serviços ou a entrega de material, no valor de R\$ 1.425.534,21.

Houve a inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 198.622,13, e estes valores estão pendentes da execução dos respectivos serviços ou da entrega dos bens.

Adiantamentos Concedidos

Esse item apresenta a movimentação financeira referente aos valores de salário maternidade adiantados a servidoras (Ingressos: R\$ 114.408,18; Dispêndios: R\$ 114.408,18), encontrando-se o seu saldo no final do exercício zerado.

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

No corrente exercício, houve o pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 205.729,98 e de Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados no valor R\$ 4.075.918,69. Este valor, embora conste como não processado, pois assim fora inscrito na sua origem, foi devidamente liquidado, ou seja, trata-se de restos a pagar não processados liquidados, em que houve a prestação de serviços ou a entrega de material.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) – NOTAS EXPLICATIVAS

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/2024, 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.



Esta Defensoria Pública possui receita orçamentária própria pouco relevante frente aos seus gastos, sendo mantida por repasses intragovernamentais, especialmente dos duodécimos.

Observa-se que, por razão dos gastos desta DPE serem mantidos, de forma relevante, pelos repasses duodecimais, que não são registradas como receita orçamentária, mas como transferências intragovernamentais, à luz do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, existe um desequilíbrio entre as receitas realizadas, no valor de R\$ 3.849.463,83 e as despesas empenhadas, no montante de R\$ 225.230.044,73. Se considerarmos a diferença na execução orçamentária, demonstramos um déficit de R\$ 221.380.580,90 resultante da diferença entre a receita arrecada e a despesa empenhada.

Despesa Orçamentária

Das despesas correntes, o valor mais relevante é referente à Pessoal e Encargos Sociais, tendo sido empenhados 155.776.434,05, representando 69,29% das despesas correntes empenhadas.

Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA										EXERCÍCIO 2024	
Demonstrativo da Execução Orçamentária - Fonte de Recurso Resumido (no Mês / até o Mês)															
Unidade Gestora: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS															
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
Dados Referentes a Dezembro de 2024															
Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Rescindido	Destaque Cancelado	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
1.500.100.0.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	17.134.790,29	0,00	0,00	0,00	10.805.646,68	6.529.143,61	25.480.918,08	28.861.548,23	-3.380.630,15	38.336.822,81	-8.475.274,58	0,00	-18.961.774,47	
AM	197.193.000,00	47.312.621,84	0,00	0,00	0,00	22.263.478,23	222.222.143,61	222.216.566,16	250.837.752,96	1.376.813,20	226.922.928,24	336.244,71	0,00	6.977,46	
1.501.100.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.173.403,82	0,00	0,00	0,00	925.240,81	348.163,01	348.427,44	348.427,44	0,00	422.773,25	-173.345,81	0,00	-1.264,43	
AM	0,00	2.982.424,34	0,00	0,00	0,00	1.394.527,52	1.587.896,82	1.587.896,82	1.587.896,82	0,00	1.587.896,82	0,00	0,00	0,00	
1.501.285.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390,64	48.549,04	-22.458,40	62.919,12	-4.370,08	0,00	-26.090,64	
AM	399.000,00	1.326.344,68	0,00	0,00	0,00	37.417,43	1.696.327,25	371.290,86	351.119,86	20.171,00	351.119,86	0,00	0,00	1.326.626,39	
2.501.285.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	92.116,45	-99.040,45	120.449,78	-28.333,33	0,00	6.924,00	
AM	0,00	1.160.378,56	0,00	0,00	0,00	91.500,00	1.108.878,56	774.378,79	747.828,78	26.050,01	747.828,78	0,00	0,00	324.499,77	
2.700.280.0.0000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	918.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	918.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.760,92	
2.700.280.1.1403.0000 - Convênio DEPEN-MUSP 7 PLATAFORMA +BRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,31	31.664,76	-19.433,44	49.368,94	-13.711,19	0,00	-16.221,31	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.912,11	269.912,11	0,00	267.401,99	2.510,12	0,00	-269.912,11	
Tot. VIG(Geral)	0,00	18.308.194,11	0,00	0,00	0,00	11.530.887,49	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.962,44	38.962.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85	
Tot. VIG(Geral/AM)	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	0,00	0,00	23.796.923,18	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.024,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43	
Tot. Geral (M)	0,00	18.308.194,11	0,00	0,00	0,00	11.530.887,49	6.777.306,62	25.765.733,47	29.287.295,91	-3.521.962,44	38.962.330,90	-9.695.034,99	0,00	-18.988.426,85	
Tot. Geral (AM)	197.592.000,00	53.312.530,34	0,00	0,00	0,00	23.796.923,18	227.147.607,16	225.230.044,73	223.804.510,52	1.425.024,21	223.466.755,69	337.754,83	0,00	1.917.562,43	

Execução dos Restos a Pagar

O ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS demonstra que os restos a pagar não processados, que totalizam 4.404.417,47 (3.677.497,13 em 31 de dezembro do exercício anterior e 726.920,34 em exercícios anteriores) foram liquidados no exercício de 2024 no valor de 4.075.918,69, ou seja, 92,54%. Do valor liquidado, 100% foi pago no referido exercício.

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados é o de controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, sem transferência para restos a pagar processados.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (DVP) – NOTAS EXPLICATIVAS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, conforme preconizado no MCASP.



O resultado patrimonial do período, apurado na DVP, é obtido pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Conforme apresentado no Anexo 15, o resultado do exercício é de -843.528,26, conforme se verifica pela diferença entre VPAs e VPDs, o que apresenta perfeita harmonia com o resultado patrimonial apresentado no Balanço Patrimonial.

Embora o Balanço Patrimonial não seja aberto em nível que evidencie o resultado do exercício, é possível encontrá-lo pela diferença de Resultados Acumulados do exercício anterior e do exercício corrente.

Detalhamento da conta Resultados acumulados:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores: 50.095.412,15

Resultados Acumulados do exercício corrente: 49.158.661,15

Ajustes de exercícios anteriores: -93.222,74

Resultado do exercício: -843.528,26

ELCLIMARA
ALVES
BATISTA:7488107
8291

Assinado digitalmente por ELCLIMARA ALVES
BATISTA:74881078291
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla VLS, OU=19615240000129, OU=
Premissas, OU=Certificado PP A3, CN=
ELCLIMARA ALVES BATISTA:74881078291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade
Data: 2025.03.28 10:24:55-04'00'
Fonte PDF: Reader Versão: 12.0.1

Elclimara Alves Batista
Analista em Gestão Especializado de
Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM

ROBERTA
PEREIRA DOS
SANTOS:0647008
3943

Assinado de forma digital
por ROBERTA PEREIRA
DOS
SANTOS:06470083943
Dados: 2025.03.28
05:18:19 -04'00'

Roberta Pereira dos Santos
Analista em Gestão Especializado de
Defensoria
Ciências Contábeis/DPE-AM



Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

DEC – Domicílio Eletrônico de Contas

RECIBO

O Portal DEC, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, registrou o envio dos documentos abaixo:

N.º de Protocolo: 18215.28032025
Natureza/Espécie: Prestação de Contas Anual/Administração Direta Estadual
Órgão: Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL DE:
Exercício: 2024
Observação:
Responsável: ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
Recebido em: 28/03/2025 01:51:20
Interessados: ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS (Contador) , RICARDO QUEIROZ DE PAIVA (Gestor) , MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES (Ordenador de Despesa) , RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA (Gestor) , ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA (Ordenador de Despesa) , MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA (Ordenador de Despesa) , ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR (Ordenador de Despesa)

Lista de Documentos Entregues

- 1 - Ofício de Encaminhamento
- 2 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)
- 3 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)
- 4 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)

Atenção!

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

- 1.Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
- 2.Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
- 3.Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
- 4.Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.

Lista de Documentos Entregues

- 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 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 9 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 10 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar
- 11 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 12 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas
- 13 - 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, o nome
- 14 - Relação das prestações de contas de adiantamentos apresentadas durante o mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, data da protocolização
- 15 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 16 - Relação de empenho 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
- 17 - 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
- 18 - 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,
- 19 - 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,
- 20 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores,
- 21 - 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

Atenção!

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

1. Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
2. Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
3. Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
4. Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.

Lista de Documentos Entregues

- 22 - Relação dos tomadores de adiantamentos do mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, prazo para aplicação, prazo para apresentação da
- 23 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 24 - Relatório de Gestão
- 25 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 26 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 27 - Demonstrativo de execução orçamentária da despesa empenhada, especificando órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto ou atividade, classificação econômica, fonte de
- 28 - Demonstrativo de execução orçamentária/financeira da despesa paga e a pagar
- 29 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e valor
- 30 - Demonstrativo dos créditos orçamentários
- 31 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 32 - Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados
- 33 - Relatório resumido das PCMs
- 34 - Outros documentos

Atenção!

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

1. Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
2. Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
3. Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
4. Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.



ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE [Alterar Unidade](#)

> Protocolos da unidade

De: 27-02-2025 Até: 29-03-2025

Busca:

N.º Protocolo	Objeto	Exercício	N.º Processo	Situação	Opções
Aguardando envio ...	PETICIONAMENTO RELACIONADO AO PROCESSO: 14548/2023	2025	-		
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL DE: ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DE: MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA, DE: ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA, DE: MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES, DO EXERCÍCIO: 2024 DA UNIDADE GESTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE , REQUERENTE: ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	2024	11585/2025		

Exibindo de 1 a 2 no total de 2 - Página: 1/1 1

Aguardando envio de documentos Em análise pelo TCE
 Existem correções pendentes Documentos Aceitos Entrada cancelada