

OFÍCIO Nº 278/2025-GDPG/DPE/AM (Processo 25.0.000003209-6)

21 de março de 2025.

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

Assunto: Prestação de Contas de 2024 – UG 24.701 FUNDPAM.

Segue a Prestação de Contas do exercício de 2024, por meio do Domicílio Eletrônico de Contas (DEC), da Unidade Gestora 24.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – FUNDPAM, 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 Inspeção 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 **0429268** e o código CRC **B199F0CC**.



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	636.966,02	1.030.632,69
Recursos Vinculados	636.966,02	1.030.632,69
Demais Vinculações Legais	636.966,02	1.030.632,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	149.282,71	414.749,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	107.757,18	188.807,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.525,53	225.941,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.211.925,72	8.807.580,04
Caixa e Equivalente de Caixa	7.211.925,72	8.807.580,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	7.998.174,45	10.252.962,08

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.128.386,94	1.328.926,70
Recursos Vinculados	4.128.386,94	1.328.926,70
Demais Vinculações Legais	4.128.386,94	1.328.926,70
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	60.098,86	1.712.109,66
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	17.917,71	1.487.817,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.181,15	224.291,97
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.809.688,65	7.211.925,72
Caixa e Equivalente de Caixa	3.809.688,65	7.211.925,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.998.174,45	10.252.962,08



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	200.000,00	200.000,00	636.966,02	436.966,02
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>474.495,03</i>	<i>374.495,03</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>161.807,89</i>	<i>61.807,89</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663,10</i>	<i>663,10</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	200.000,00	200.000,00	636.966,02	436.966,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	200.000,00	200.000,00	636.966,02	436.966,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.491.420,92	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	200.000,00	200.000,00	4.128.386,94	436.966,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	5.658.338,27	4.108.470,44	-
Superávit Financeiro	0,00	5.658.338,27	4.108.470,44	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	200.000,00	5.753.718,19	4.060.794,39	3.967.297,11	3.967.297,11	1.692.923,80
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>200.000,00</i>	<i>5.753.718,19</i>	<i>4.060.794,39</i>	<i>3.967.297,11</i>	<i>3.967.297,11</i>	<i>1.692.923,80</i>
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	104.620,08	67.592,55	53.332,65	53.332,65	37.027,53
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>104.620,08</i>	<i>67.592,55</i>	<i>53.332,65</i>	<i>53.332,65</i>	<i>37.027,53</i>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	200.000,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	4.020.629,76	1.729.951,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	200.000,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	4.020.629,76	1.729.951,33
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	200.000,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	4.020.629,76	1.729.951,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	176.727,44	5.837,77	5.837,77	2.370,75	168.518,92
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	176.727,44	5.837,77	5.837,77	2.370,75	168.518,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.079,94	12.079,94	12.079,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.079,94	12.079,94	12.079,94	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	188.807,38	17.917,71	17.917,71	2.370,75	168.518,92



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.809.688,65	7.211.925,72	PASSIVO CIRCULANTE	24.028,38	24.684,00
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.809.688,65	7.211.925,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	24.028,38	24.684,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.778,38	252.778,38	Valores Restituíveis	24.028,38	24.684,00
Realizável A Longo Prazo	252.778,38	252.778,38	TOTAL DO PASSIVO	24.028,38	24.684,00
VPD Pagas Antecipadamente	252.778,38	252.778,38			
TOTAL DO ATIVO	4.062.467,03	7.464.704,10			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.038.438,65	7.440.020,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.038.438,65	7.440.020,10
TOTAL DO PASSIVO + PL	4.062.467,03	7.464.704,10

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.809.688,65	7.211.925,72	PASSIVO FINANCEIRO	300.304,48	213.491,38
ATIVO PERMANENTE	252.778,38	252.778,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	3.762.162,55	7.251.212,72			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	168.518,92	168.518,92
			Congêneres		
			Obrigações Contratuais	982,32	17.331,01
			TOTAL	169.501,24	185.849,93

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados	3.509.384,17	6.998.434,34
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.509.384,17	6.998.434,34
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	3.509.384,17	6.998.434,34

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 Índia, 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, 25/03/2025

**ANEXO 11**
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	5.753.718,19	0,00	0,00	5.753.718,19	4.060.794,39	1.692.923,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753.718,19	0,00	0,00	5.753.718,19	4.060.794,39	1.692.923,80
4 - Despesas De Capital	104.620,08	0,00	0,00	104.620,08	67.592,55	37.027,53
4 - INVESTIMENTOS	104.620,08	0,00	0,00	104.620,08	67.592,55	37.027,53
TOTAL DA UG	5.858.338,27	0,00	0,00	5.858.338,27	4.128.386,94	1.729.951,33
TOTAL	5.858.338,27	0,00	0,00	5.858.338,27	4.128.386,94	1.729.951,33

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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Banco/Órgão	Banco/Agência/Conta	Fonte de Recurso	Valor
CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			3.809.688,65
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	759	3.167.190,00
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	759	618.470,27
FUNDO ESPECIAL DA DEFE ESTADO DO AMAZONAS-FUNDEPAM	001 03563 92304	759	24.028,38
Total			3.809.688,65
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			3.809.688,65
B - Total das Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			-
C - Total Outras Contas			-
D - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)			3.809.688,65
E - Total das Aplicações Financeiras a Curto Prazo			0,00
F - Total Geral (D + E)			3.809.688,65



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 92304	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.809.688,65
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 ==>>	3.809.688,65
(A) Valor contábil	3.809.688,65	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.809.688,65	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
-----------	------	-------	------------------------	-----------

TOTAL <>



**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: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	636.966,02	1.030.632,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	161.807,89	198.566,49
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	161.807,89	198.566,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	474.495,03	829.898,10
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	474.495,03	829.898,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	663,10	2.168,10
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	663,10	2.168,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.038.547,47	2.375.158,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.960.485,64	779.271,12
Uso de Material de Consumo	477.172,88	23.355,30
Serviços	3.483.312,76	755.915,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	718,66	0,00
Juros e Encargos de Mora	718,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	65.412,59	1.595.887,51
Transferências Intragovernamentais	65.412,59	1.595.887,51
Tributárias	11.930,58	0,00
Contribuições	11.930,58	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.401.581,45	-1.344.525,94



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.530,00	225,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	46.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.407,66
33903937 - Juros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00
33903981 - Servicos Bancarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,99	951,99	0,00	951,99	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,21
33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	306,00	45,00	306,00	0,00	0,00	0,00
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,79	932,79	0,00	932,79	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	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	100.000,00	6.275,13	6.005,13	270,00	6.005,13	0,00	0,00	93.724,87



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,55
AM	0,00	871.230,28	0,00	76.700,00	0,00	0,00	794.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.170,45
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,36	-6.503,36	6.503,36	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.016,20	53.266,44	20.749,76	53.266,44	0,00	0,00	0,00
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,15	8.753,10	962,05	8.753,10	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	20.675,00	1.625,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,75	98.031,95	76,80	98.031,95	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,50	-18.202,50	18.202,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.082,50	33.282,50	800,00	33.282,50	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155,00	19.305,00	5.850,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00
33903029 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	-1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.319,71	89.432,87	32.886,84	89.432,87	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.950,55	-7.950,55	0,00	-7.296,55	-654,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.303,02	129.303,02	0,00	129.303,02	0,00	0,00	0,00
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>33903207 - Material para Cerimonial</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</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	3.526,00
AM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.359,00
<i>33903689 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,00	-3.526,00	0,00	-3.526,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641,00	18.641,00	0,00	18.641,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	-10.779,18
AM	0,00	682.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	674.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.279,66
<i>33903910 - Locacao De Imoveis</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.027,99	102.027,99	0,00	102.027,99	0,00	0,00	0,00
<i>33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,28	6.347,00	6.513,28	6.347,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	-4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	32.865,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903923 - Festividades E Homenagens</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,36	990,00	101,36	990,00	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40	609,40	0,00	609,40	0,00	0,00	0,00
33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	68,79	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00
33903938 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.766,66	-19.766,66	36.841,06	-17.074,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.442,90	78.117,90	2.325,00	78.117,90	0,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903961 - Servicos De Socorro E Salvamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	-5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 - Servicos Bancarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,08	280,80	-402,88	280,80	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,64	868,80	65,84	868,80	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.838,74	-9.838,74	0,00	-9.617,74	-221,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.560,86	181.560,86	0,00	181.560,86	0,00	0,00	0,00
33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,28
AM	0,00	15.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,22
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,28	297,59	-47,31	297,59	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.713,14	10.691,79	4.021,35	10.691,79	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	104.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.027,53
44905212 - Aparelhos E Utensílios Domésticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.422,00	22.422,00	0,00	22.422,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00
44905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,65	6.839,75	14.259,90	6.839,75	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,90	746,90	0,00	746,90	0,00	0,00	0,00
44905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
44905289 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447,09	78.725,62	-79.172,71	96.675,02	-17.949,40	0,00	447,09
Tot. PT (AM):	0,00	1.798.950,72	0,00	84.700,00	0,00	0,00	1.714.250,72	1.114.226,86	1.007.399,68	106.827,18	1.007.399,68	0,00	0,00	600.023,86

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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):	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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):	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</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	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
<i>33904000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	700.000,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	698.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.023,55
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.140,00	660,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.187,50	-493.187,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.187,50	493.187,50	0,00	493.187,50	0,00	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904016 - Locação de Software</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.161,95	71.161,95	0,00	71.161,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00	494.297,50	-493.187,50	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	701.947,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	700.000,00	602.029,45	601.369,45	660,00	601.369,45	0,00	0,00	97.970,55



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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):	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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):	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904600 - Auxílio Alimentação</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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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):	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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):	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA 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: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	19.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,55	-19.887,55	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,55	19.887,55	0,00	19.887,55	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	19.887,55	-19.887,55	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	19.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,55	19.887,55	19.887,55	0,00	19.887,55	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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):	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</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	-13.641,37
AM	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.858,63
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,16	2.927,16	0,00	2.927,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,16	2.927,16	0,00	2.927,16	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,21	10.714,21	0,00	10.714,21	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,21	10.714,21	0,00	10.714,21	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,37	13.641,37	0,00	13.641,37	0,00	0,00	-13.641,37
Tot. PT (AM):	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	13.641,37	13.641,37	0,00	13.641,37	0,00	0,00	63.858,63



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</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	-81.965,49
AM	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,42
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,17	78.562,17	0,00	159.941,98	-81.379,81	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.897,44	1.603.897,44	0,00	1.603.897,44	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,32	3.403,32	0,00	8.566,98	-5.163,66	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.983,94	587.983,94	0,00	587.983,94	0,00	0,00	0,00
<i>33901403 - Diárias no Exterior</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.445,20	180.445,20	0,00	180.445,20	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</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	849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.200,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.965,49	81.965,49	0,00	168.508,96	-86.543,47	0,00	-81.965,49
Tot. PT (AM):	0,00	3.224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.200,00	2.372.326,58	2.372.326,58	0,00	2.372.326,58	0,00	0,00	851.873,42

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2533.0001 - Atendimento Jurídico Especializado Itinerante

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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):	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2583.0001 - Desenvolvimento Institucional da DPE

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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):	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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):	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-619.817,92	0,00	-95.159,77
Tot. UG/Ges(AM):	200.000,00	5.748.591,27	0,00	90.253,00	0,00	0,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	107.757,18	4.020.629,76	0,00	0,00	1.729.951,33
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-619.817,92	0,00	-95.159,77
Tot. Geral (AM):	200.000,00	5.748.591,27	0,00	90.253,00	0,00	0,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	107.757,18	4.020.629,76	0,00	0,00	1.729.951,33



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

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	19.887,55	4.108.499,39	4.128.386,94
14 122	Administração Geral	0,00	1.120.501,99	1.120.501,99
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.120.501,99	1.120.501,99
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	602.029,45	602.029,45
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	602.029,45	602.029,45
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	19.887,55	2.385.967,95	2.405.855,50
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	19.887,55	2.385.967,95	2.405.855,50
TOTAL		19.887,55	4.108.499,39	4.128.386,94



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

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	4.128.386,94	4.128.386,94
14 122	Administração Geral	0,00	1.120.501,99	1.120.501,99
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.120.501,99	1.120.501,99
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	602.029,45	602.029,45
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	602.029,45	602.029,45
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	2.405.855,50	2.405.855,50
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	2.405.855,50	2.405.855,50
TOTAL		0,00	4.128.386,94	4.128.386,94

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestao : 00007-FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
330000	Outras Despesas Correntes			4.060.794,39
339000	Aplicacoes Diretas		4.060.794,39	
339014	Diarias - Civil	2.385.967,95		
339030	Material de Consumo	525.609,83		
339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.396,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.794,23		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	602.029,45		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	15.996,93		
440000	Investimentos			67.592,55
449000	Aplicacoes Diretas		67.592,55	
449052	Equipamentos e Material Permanente	67.592,55		
			TOTAL	4.128.386,94



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000002	000000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.076120/2023							
02/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	951.99	0,00	951.99	0,00	0,00	951.99	0.00
2024NE0000003	01190922207		- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	0,00	675.00	0,00	450.00	225,00	0,00	450.00	0.00
2024NE0000004	70520909291		- LUCIANA DOS SANTOS SILVA		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0.00
2024NE0000005	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	135.00	0,00	90.00	45,00	0,00	90.00	0.00
2024NE0000006	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	216.00	0,00	216.00	0,00	0,00	216.00	0.00
2024NE0000007	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.006889/2024							
24/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	99.64	0,00	99.64	0,00	0,00	99.64	0.00
2024NE0000010	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.011157/2024							
02/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0.00
2024NE0000011	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.006676/2024							
02/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0.00
2024NE0000012	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.001844/2024							
05/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	551.33	0,00	551.33	0,00	0,00	551.33	0.00
2024NE0000013	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.016132/2024							
20/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000014	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.017414/2024							
20/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000015	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.017422/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000016	01013249364		- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES		024701.007788/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,850.00	0,00	1,850.00	0,00	0,00	1,850.00	0.00
2024NE0000017	06100646307		- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		024701.007869/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,030.00	0,00	2,030.00	0,00	0,00	2,030.00	0.00
2024NE0000018	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.010541/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,475.60	0,00	3,475.60	0,00	0,00	3,475.60	0.00
2024NE0000019	41085878805		- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.010681/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	680.00	0,00	680.00	0,00	0,00	680.00	0.00
2024NE0000020	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.010703/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0.00
2024NE0000021	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.010690/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,760.00	0,00	8,760.00	0,00	0,00	8,760.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000022	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO			024701.007621/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	998.20	0,00	998.20	0,00	0,00	998.20	0,00
2024NE0000023	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.007540/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,446.00	0,00	1,446.00	0,00	0,00	1,446.00	0,00
2024NE0000024	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			024701.014512/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,440.00	0,00	1,440.00	0,00	0,00	1,440.00	0,00
2024NE0000025	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024701.008261/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,374.00	0,00	7,374.00	0,00	0,00	7,374.00	0,00
2024NE0000026	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA			024701.010878/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,253.57	0,00	1,253.57	0,00	0,00	1,253.57	0,00
2024NE0000027	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024701.008385/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,160.00	0,00	2,160.00	0,00	0,00	2,160.00	0,00
2024NE0000029	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024701.010169/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
2024NE0000030	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.018119/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000031	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL			024701.166324/2023							
23/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	4,810.00	0,00	4,810.00	0,00	0,00	4,810.00	0,00
2024NE0000032	05475276000140	- PERSONAL LTDA			024701.011823/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903207	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	0,00
2024NE0000033	12546887000105	- V. DE S. CUNHA			024701.003545/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	18,500.00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	18,500.00	0,00
2024NE0000035	40748807000121	- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUT			024701.003545/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	12,100.00	1.606,88	8,440.96	3.659,04	1.606,88	8,440.96	0,00
2024NE0000036	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			024701.016221/2024							
27/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,220.00	0,00	3,220.00	0,00	0,00	3,220.00	0,00
2024NE0000037	23318893000113	- SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,346.00	0,00	3,346.00	0,00	0,00	3,346.00	0,00
2024NE0000038	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,237.50	0,00	3,237.50	0,00	0,00	3,237.50	0,00
2024NE0000039	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	57.90	0,00	57.90	0,00	0,00	57.90	0,00
2024NE0000040	45030413000157	- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESE			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,603.50	0,00	1,603.50	0,00	0,00	1,603.50	0,00
2024NE0000041	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,067.50	0,00	3,067.50	0,00	0,00	3,067.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000042	46218034000158		- K F O		024701.003235/2024								
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	10,802.00		0,00	10,802.00	0,00	0,00	10,802.00	0,00
2024NE0000043	36999628000190		- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA		024701.003235/2024								
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,200.00		0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2024NE0000044	10614075000116		- TH MIX LTDA		024701.003235/2024								
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,419.00		0,00	1,419.00	0,00	0,00	1,419.00	0,00
2024NE0000045	33683111000107		- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I		024101.010770/2024								
28/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903937	0,00	34.35		0,00	34.35	0,00	0,00	34.35	0,00
2024NE0000046	01710949210		- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		240000.020350/2024								
29/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,379.37		0,00	2,379.37	0,00	0,00	2,379.37	0,00
2024NE0000047	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.017686/2024								
01/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,700.00		0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000048	25463600000117		- FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORE		024701.012927/2024								
01/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	4,035.00		0,00	4,035.00	0,00	0,00	4,035.00	0,00
2024NE0000049	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		024101.014482/2024								
04/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	5,313.99		0,00	5,313.99	0,00	0,00	5,313.99	0,00
2024NE0000052	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		024701.014482/2024								
04/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903934	0,00	609.40		0,00	609.40	0,00	0,00	609.40	0,00
2024NE0000055	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.012382/2024								
06/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	4,140.00		0,00	4,140.00	0,00	0,00	4,140.00	0,00
2024NE0000056	27099806000135		- SQUELCH TELECOMUNICACOES E VEICUL		024701.003502/2024								
06/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903919	0,00	32,865.00		0,00	32,865.00	0,00	0,00	32,865.00	0,00
2024NE0000057	16943709000160		- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGI		024701.162949/2023								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	163.50		0,00	0.00	163,50	0,00	0.00	0,00
2024NE0000058	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.162949/2023								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,009.50		0,00	0.00	1.009,50	0,00	0.00	0,00
2024NE0000059	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.162949/2023								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	950.00		0,00	950.00	0,00	0,00	950.00	0,00
2024NE0000060	00107985284		- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA		240000.023392/2024								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	7,976.34		0,00	7,976.34	0,00	0,00	7,976.34	0,00
2024NE0000061	09068212000185		- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.019468/2024								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	645.00		0,00	645.00	0,00	0,00	645.00	0,00
2024NE0000062	36611869000110		- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		024701.017708/2024								
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903029	0,00	500.00		0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0000063	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026260/2024								
11/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	5,156.99		0,00	5,156.99	0,00	0,00	5,156.99	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000064	66213800204	- CAROLINE DA SILVA BRAZ		024101.018046/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	10,879.98	0,00	10,879.98	0,00	0,00	10,879.98	0,00
2024NE0000065	63670208291	- ALEXANDRE MICHEL ROCHA CAVALCANTE		024701.166537/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,657.02	0,00	2,657.02	0,00	0,00	2,657.02	0,00
2024NE0000066	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO		024701.024410/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.922,57	12,360.57	2.922,57	12,360.57	0,00	2.922,57	12,360.57	0,00
2024NE0000067	25585568272	- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR		024701.024410/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,926.82	0,00	3,926.82	0,00	0,00	3,926.82	0,00
2024NE0000068	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO		024701.144711/2024								
12/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,378.83	0,00	5,378.83	0,00	0,00	5,378.83	0,00
2024NE0000069	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026456/2024								
12/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	1,410.89	0,00	1,410.89	0,00	0,00	1,410.89	0,00
2024NE0000070	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026480/2024								
12/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	75,549.57	0,00	75,549.57	0,00	0,00	75,549.57	0,00
2024NE0000071	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA		024101.022817/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	35,616.91	0,00	35,616.91	0,00	0,00	35,616.91	0,00
2024NE0000072	05800966532	- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES		024701.024275/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,745.26	0,00	25,745.26	0,00	0,00	25,745.26	0,00
2024NE0000073	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO		024701.021667/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,643.66	0,00	5,643.66	0,00	0,00	5,643.66	0,00
2024NE0000074	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.024607/2024								
13/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	13,416.58	0,00	13,416.58	0,00	0,00	13,416.58	0,00
2024NE0000075	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.025514/2024								
13/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	5,706.02	0,00	5,706.02	0,00	0,00	5,706.02	0,00
2024NE0000076	04365326000173	- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.024607/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	619.94	0,00	619.94	0,00	0,00	619.94	0,00
2024NE0000077	00250216132	- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.017317/2024								
14/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	33,843.92	0,00	33,843.92	0,00	0,00	33,843.92	0,00
2024NE0000078	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL		024701.019506/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	1,906.24	0,00	1,906.24	0,00	0,00	1,906.24	0,00
2024NE0000079	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.169153/2024								
14/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.403,32	60,145.60	3.403,32	60,145.60	0,00	3.403,32	60,145.60	0,00
2024NE0000080	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.025590/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,585.48	0,00	1,585.48	0,00	0,00	1,585.48	0,00
2024NE0000081	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.019760/2024								
18/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,881.31	0,00	8,881.31	0,00	0,00	8,881.31	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT				Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000082	33731691272	- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO				024701.030356/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0,00
2024NE0000083	84356286200	- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO				024701.027088/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.567,60	5,114.18	2.567,60	5,114.18	0,00	2.567,60	5,114.18	0,00
2024NE0000084	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS				240000.027797/2024							
21/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000085	58148884234	- LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR				024701.026677/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,950.09	0,00	3,950.09	0,00	0,00	3,950.09	0,00
2024NE0000087	01409363279	- FABIO MICHEL MAQUINE DE LIMA				024701.025166/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,643.38	0,00	7,643.38	0,00	0,00	7,643.38	0,00
2024NE0000088	45608970268	- RONALD BENEDITO LIMA DOS REIS				024701.025166/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,945.56	0,00	1,945.56	0,00	0,00	1,945.56	0,00
2024NE0000089	44433760200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	13,766.51	0,00	13,766.51	0,00	4.621,68	13,766.51	0,00
2024NE0000090	76052702249	- THIAGO APARECIDO COUTINHO				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	13,766.51	0,00	13,766.51	0,00	4.621,68	13,766.51	0,00
2024NE0000091	44500408215	- MARCOS LEAO DOS SANTOS				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	9,704.99	0,00	9,704.99	0,00	4.621,68	9,704.99	0,00
2024NE0000092	21429340215	- EDIVAL NUNES GUILHERME				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	7,951.40	0,00	7,951.40	0,00	4.390,74	7,951.40	0,00
2024NE0000093	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		243,93	12,415.48	243,93	12,415.48	0,00	4.634,67	12,415.48	0,00
2024NE0000094	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA				024701.030690/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.138,06	6,070.88	1.138,06	6,070.88	0,00	1.138,06	6,070.88	0,00
2024NE0000095	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA				024701.031492/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.503,73	24,705.66	2.503,73	24,705.66	0,00	2.503,73	24,705.66	0,00
2024NE0000096	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS				024701.031492/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	15,696.60	0,00	15,696.60	0,00	0,00	15,696.60	0,00
2024NE0000097	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA				024701.030445/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	26,945.78	0,00	26,945.78	0,00	0,00	26,945.78	0,00
2024NE0000098	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA				024701.030445/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	8,829.89	0,00	8,829.89	0,00	0,00	8,829.89	0,00
2024NE0000099	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA				024701.029234/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,536.59	0,00	2,536.59	0,00	0,00	2,536.59	0,00
2024NE0000100	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO				024701.029234/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		975,72	5,585.44	975,72	5,585.44	0,00	975,72	5,585.44	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000101	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024701.017007/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,712.56	0,00	9,712.56	0,00	0,00	9,712.56	0,00
2024NE0000102	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024701.017007/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,712.56	0,00	9,712.56	0,00	0,00	9,712.56	0,00
2024NE0000103	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024701.028475/2024							
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.328,44	23,192.38	1.328,44	23,192.38	0,00	1.328,44	23,192.38	0,00
2024NE0000104	95157620225	- ALLAN RODRIGO LEITE LEO			024701.028475/2024							
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.170,86	6,473.04	1.170,86	6,473.04	0,00	1.170,86	6,473.04	0,00
2024NE0000105	41773039000129	- E MACIEL MARTINS REPRESENTACOES EII			024701.012021/2024							
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2024NE0000106	02067686305	- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA			024701.027509/2024							
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,594.83	0,00	17,594.83	0,00	0,00	17,594.83	0,00
2024NE0000107	97202266253	- VICTORIA AZEVEDO DINIZ DA SILVA			024701.031808/2024							
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	219.49	0,00	219.49	0,00	0,00	219.49	0,00
2024NE0000108	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024701.031808/2024							
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.439,30	7,146.82	2.439,30	7,146.82	0,00	2.927,16	7,146.82	0,00
2024NE0000109	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.026375/2024							
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	732.50	0,00	732.50	0,00	0,00	732.50	0,00
2024NE0000110	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.026375/2024							
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	309.00	0,00	309.00	0,00	0,00	309.00	0,00
2024NE0000111	06556008000115	- C GALATI COMERCIO			024701.026375/2024							
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	490.00	0,00	490.00	0,00	0,00	490.00	0,00
2024NE0000112	04332995000149	- MUNICIPIO DE CAREIRO			024701.025522/2024							
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	168.00	0,00	168.00	0,00	0,00	168.00	0,00
2024NE0000113	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024701.000120/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	48,047.82	0,00	48,047.82	0,00	352,07	48,047.82	0,00
2024NE0000114	01065787235	- LUCIANO FERREIRA FALBO			024701.032677/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.540,56	15,204.04	1.540,56	15,204.04	0,00	1.540,56	15,204.04	0,00
2024NE0000115	41695283287	- MARCIO RICARDO CARMIN DA SILVA			024701.032677/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.707,51	13,712.71	1.707,51	13,712.71	0,00	1.707,51	13,712.71	0,00
2024NE0000117	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024701.028939/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,429.68	2.394,08	11,429.68	0,00	2.394,08	11,429.68	0,00
2024NE0000118	79297269249	- RAFAELA CHRISTINE BELFORT M ALMEIDA			024701.028939/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,113.25	0,00	7,113.25	0,00	0,00	7,113.25	0,00
2024NE0000119	00379489201	- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE			024701.030836/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	18,931.39	2.394,08	18,931.39	0,00	4.788,16	18,931.39	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000120	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA			024701.030836/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,429.30	0,00	7,429.30	0,00	1.745,97	7,429.30	0.00
2024NE0000121	08868404494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			240000.030607/2024							
27/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	250.00	0.00
2024NE0000123	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.029749/2024							
01/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	256,76	5,011.59	256,76	5,011.59	0,00	256,76	5,011.59	0.00
2024NE0000125	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	16,338.14	0,00	16,338.14	0,00	0,00	16,338.14	0.00
2024NE0000126	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,270.00	0,00	1,270.00	0,00	0,00	1,270.00	0.00
2024NE0000127	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0000128	06556008000115	- C GALATI COMERCIO			024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	490.00	0,00	490.00	0,00	0,00	490.00	0.00
2024NE0000130	07396378435	- THAYSA TORRES SOUZA			024701.037148/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,651.52	0,00	6,651.52	0,00	0,00	6,651.52	0.00
2024NE0000131	01643824295	- LUCAS PINTO DA SILVA			024701.037148/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,903.05	0,00	7,903.05	0,00	0,00	7,903.05	0.00
2024NE0000133	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,927.81	0,00	14,927.81	0,00	3.520,70	14,927.81	0.00
2024NE0000134	01238883109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI			024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.112,42	12,650.87	2.112,42	12,650.87	0,00	2.112,42	12,650.87	0.00
2024NE0000135	78020441204	- MAURICIO PINTO FLAGA			024701.018410/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2024NE0000137	69838712272	- BRUNA DE ARAUJO FOLHADELA			024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,464.93	0,00	7,464.93	0,00	2.162,32	7,464.93	0.00
2024NE0000138	99813998253	- EMMYLE FALCÃO CARNEIRO			024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,302.61	0,00	5,302.61	0,00	0,00	5,302.61	0.00
2024NE0000141	00250216132	- MURILO RODRIGUES BRENDA			240000.026685/2024							
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,440.50	0,00	1,440.50	0,00	0,00	1,440.50	0.00
2024NE0000142	01710949210	- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR			024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,077.41	0,00	6,077.41	0,00	0,00	6,077.41	0.00
2024NE0000143	92237207291	- LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA			024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	693.20	0,00	693.20	0,00	0,00	693.20	0.00
2024NE0000144	20288727215	- WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO			024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	2,122.05	243,93	2,122.05	0,00	243,93	2,122.05	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000147	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	024101.037091/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,550.00	0,00	1,550.00	0,00	0,00	1,550.00	0,00
2024NE0000148	72827297272	- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,293.27	0,00	9,293.27	0,00	4.390,74	9,293.27	0,00
2024NE0000149	01236835212	- ADRIEIDA DE SOUZA MAKLOUF TEIXEIRA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,204.77	0,00	11,204.77	0,00	4.390,74	11,204.77	0,00
2024NE0000150	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,831.13	0,00	7,831.13	0,00	4.621,68	7,831.13	0,00
2024NE0000151	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,490.52	0,00	2,490.52	0,00	0,00	2,490.52	0,00
2024NE0000152	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	240000.033592/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,795.00	0,00	8,795.00	0,00	0,00	8,795.00	0,00
2024NE0000153	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.032006/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,125.00	0,00	2,125.00	0,00	0,00	2,125.00	0,00
2024NE0000154	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.034114/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0,00
2024NE0000155	52631206215	- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,275.34	0,00	10,275.34	0,00	4.865,22	10,275.34	0,00
2024NE0000161	33231662000121	- SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	024701.003499/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	0,00	334.50	0,00	334.50	0,00	0,00	334.50	0,00
2024NE0000162	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.031999/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	0,00
2024NE0000164	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIG	024701.019123/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,943.00	0,00	2,943.00	0,00	0,00	2,943.00	0,00
2024NE0000166	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	60,683.21	0,00	60,683.21	0,00	0,00	60,683.21	0,00
2024NE0000167	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	38,174.24	0,00	38,174.24	0,00	0,00	38,174.24	0,00
2024NE0000168	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	33,245.92	0,00	33,245.92	0,00	0,00	33,245.92	0,00
2024NE0000170	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.035757/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,952.00	0,00	1,952.00	0,00	0,00	1,952.00	0,00
2024NE0000171	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.033126/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000172	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.037911/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000173	87182351234	-	CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL		024701.027843/2024							
04/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,916.05	0,00	22,916.05	0,00	0,00	22,916.05	0.00
2024NE0000174	51954621272	-	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR		024701.027843/2024							
04/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.951,44	15,586.36	1.951,44	15,586.36	0,00	1.951,44	15,586.36	0.00
2024NE0000175	66239354287	-	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE		024701.027843/2024							
04/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,415.50	0,00	11,415.50	0,00	0,00	11,415.50	0.00
2024NE0000177	07494365000169	-	HR SOLUCOES E SERVICOS LTDA		024701.035889/2024							
04/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903959	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0.00
2024NE0000178	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.037237/2024							
05/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,928.00	0,00	2,928.00	0,00	0,00	2,928.00	0.00
2024NE0000180	00178359254	-	MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA		024701.011319/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	270,29	1,783.67	270,29	1,783.67	0,00	270,29	1,783.67	0.00
2024NE0000181	00780835247	-	SILVIANE FREITAS CAMPOS		024701.011319/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,513.38	0,00	1,513.38	0,00	0,00	1,513.38	0.00
2024NE0000182	04032682305	-	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		024701.031913/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-352,07	16,276.52	-352,07	16,276.52	0,00	-352,07	16,276.52	0.00
2024NE0000183	52885992204	-	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA		024701.031913/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	20,556.94	0,00	20,556.94	0,00	0,00	20,556.94	0.00
2024NE0000184	06100646307	-	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		024701.027134/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,154.08	0,00	17,154.08	0,00	0,00	17,154.08	0.00
2024NE0000185	95730001215	-	MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.027134/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,010.29	0,00	16,010.29	0,00	0,00	16,010.29	0.00
2024NE0000187	01836460023	-	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.029048/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,466.70	0,00	8,466.70	0,00	0,00	8,466.70	0.00
2024NE0000188	02843953901	-	ELIVANIA INHOQUE		024701.029048/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,572.30	0,00	6,572.30	0,00	0,00	6,572.30	0.00
2024NE0000190	73537586272	-	INACIO DE ARAUJO NAVARRO		024701.026758/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,486.41	0,00	7,486.41	0,00	0,00	7,486.41	0.00
2024NE0000192	08868404494	-	RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.035692/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.689,94	18,445.22	1.689,94	18,445.22	0,00	5.210,64	18,445.22	0.00
2024NE0000194	11032070757	-	ANDRE AZEVEDO BELTRAO		024701.035692/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	4.506,50	32,915.09	4.506,50	32,915.09	0,00	4.506,50	32,915.09	0.00
2024NE0000195	02484578377	-	THIAGO TORRES CORDEIRO		024701.035692/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	19,884.80	2.394,08	19,884.80	0,00	2.394,08	19,884.80	0.00
2024NE0000196	41085878805	-	DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.035692/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	8,613.12	2.394,08	8,613.12	0,00	4.788,16	8,613.12	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000198	00274047144		- JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024701.031689/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,759.89	0,00	7,759.89	0,00	0,00	7,759.89	0,00
2024NE0000199	95119868215		- LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA		024701.031689/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,819.29	0,00	10,819.29	0,00	0,00	10,819.29	0,00
2024NE0000200	16943709000160		- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIG		024701.034238/2024							
08/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2024NE0000201	01881088316		- ELAINE MARIA SOUSA FROTA		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,052.27	0,00	7,052.27	0,00	0,00	7,052.27	0,00
2024NE0000202	08411520471		- MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,781.79	0,00	19,781.79	0,00	0,00	19,781.79	0,00
2024NE0000203	01779626231		- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,663.40	0,00	7,663.40	0,00	0,00	7,663.40	0,00
2024NE0000204	45094071000139		- W. G. SAMPAIO LTDA		024701.034092/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	6,283.20	0,00	6,283.20	0,00	0,00	6,283.20	0,00
2024NE0000206	02481516303		- ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO		024701.024330/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,662.93	0,00	16,662.93	0,00	0,00	16,662.93	0,00
2024NE0000207	98202162220		- KALITHA BASTO DOS SANTOS		024701.024330/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	31,045.05	0,00	31,045.05	0,00	0,00	31,045.05	0,00
2024NE0000208	52955071000141		- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORI		024701.034092/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	28,173.00	0,00	18,687.80	9,485.20	0,00	18,687.80	0,00
2024NE0000212	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.039205/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0,00
2024NE0000213	01421189313		- BRUNA COSTA DE FARIAS		024701.034750/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,727.88	0,00	5,727.88	0,00	0,00	5,727.88	0,00
2024NE0000215	04032682305		- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		240000.038330/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,840.00	0,00	4,840.00	0,00	0,00	4,840.00	0,00
2024NE0000216	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,247.68	0,00	1,247.68	0,00	0,00	1,247.68	0,00
2024NE0000217	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.034750/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,066.98	0,00	8,066.98	0,00	0,00	8,066.98	0,00
2024NE0000218	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	952.50	0,00	952.50	0,00	0,00	952.50	0,00
2024NE0000219	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	750.00	0,00	750.00	0,00	0,00	750.00	0,00
2024NE0000220	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	475.00	0,00	475.00	0,00	0,00	475.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000221	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	E	024701.040467/2024								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	6,330.00	0,00	6,330.00	0,00	0,00	6,330.00	0,00
2024NE0000224	07810806220	- ALVARO LUIZ SERRAO ROLA		240000.038659/2024								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,960.00	0,00	6,960.00	0,00	0,00	6,960.00	0,00
2024NE0000225	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.154180/2023								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,197.50	0,00	1,197.50	0,00	0,00	1,197.50	0,00
2024NE0000226	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA		024701.034394/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	14,211.91	2.394,08	14,211.91	0,00	2.394,08	14,211.91	0,00
2024NE0000227	41800808852	- NATALIA CRISTINA DE MORAES		024701.034394/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,793.92	0,00	3,793.92	0,00	0,00	3,793.92	0,00
2024NE0000228	36542289844	- LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		024701.028874/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,662.19	0,00	3,662.19	0,00	0,00	3,662.19	0,00
2024NE0000230	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.035340/2024								
10/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,384.40	0,00	4,384.40	0,00	0,00	4,384.40	0,00
2024NE0000231	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.037997/2024								
10/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	7,421.00	0,00	7,421.00	0,00	0,00	7,421.00	0,00
2024NE0000232	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.027525/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,125.78	0,00	6,125.78	0,00	0,00	6,125.78	0,00
2024NE0000237	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL		024701.034130/2024								
12/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	123.51	0,00	123.51	0,00	0,00	123.51	0,00
2024NE0000238	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA		024701.038152/2024								
15/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	42,955.48	0,00	42,955.48	0,00	0,00	42,955.48	0,00
2024NE0000242	02667783212	- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.039477/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,334.07	0,00	23,334.07	0,00	569,04	23,334.07	0,00
2024NE0000245	83149813204	- ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA		024701.043423/2024								
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,769.03	0,00	8,769.03	0,00	0,00	8,769.03	0,00
2024NE0000249	79223192234	- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO		024701.038527/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.232,45	7,321.78	1.232,45	7,321.78	0,00	1.232,45	7,321.78	0,00
2024NE0000251	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB		024701.043040/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,622.53	0,00	10,622.53	0,00	0,00	10,622.53	0,00
2024NE0000253	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.037792/2024								
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	5,650.00	0,00	5,650.00	0,00	0,00	5,650.00	0,00
2024NE0000254	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES		024701.041749/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,386.67	0,00	3,386.67	0,00	0,00	3,386.67	0,00
2024NE0000255	05684034101	- LETICIA BORGES DE ORNELAS		024701.038829/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000256	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024701.038829/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,951.44	0,00	6,951.44	0,00	0,00	6,951.44	0,00
2024NE0000260	27641406220	- JANDERLAN FALCAO PEREIRA			024701.041420/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	731,79	4,024.61	731,79	4,024.61	0,00	975,72	4,024.61	0,00
2024NE0000261	73537586272	- INACIO DE ARAUJO NAVARRO			024701.033070/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,662.01	0,00	5,662.01	0,00	0,00	5,662.01	0,00
2024NE0000262	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024701.013095/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	4,731.00	47,31	709.65	4.021,35	47,31	709.65	0,00
2024NE0000263	02484578377	- THIAGO TORRES CORDEIRO			024701.039248/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,412.00	0,00	1,412.00	0,00	0,00	1,412.00	0,00
2024NE0000264	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO			024701.040262/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	187.00	0,00	187.00	0,00	0,00	187.00	0,00
2024NE0000265	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024701.038500/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	476.00	0,00	476.00	0,00	0,00	476.00	0,00
2024NE0000266	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA			024701.034262/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	5,100.00	0,00	5,100.00	0,00	0,00	5,100.00	0,00
2024NE0000267	01013249364	- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES			024701.041668/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,527.28	0,00	8,527.28	0,00	0,00	8,527.28	0,00
2024NE0000268	02364164214	- SYLVIA ANSELMO MACIEL			024701.041668/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,248.42	0,00	4,248.42	0,00	0,00	4,248.42	0,00
2024NE0000269	00296955205	- JOCINEY DE JESUS SOUZA AZEVEDO			024701.044101/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,722.16	0,00	2,722.16	0,00	1.845,60	2,722.16	0,00
2024NE0000273	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS			024701.039450/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,133.20	0,00	4,133.20	0,00	0,00	4,133.20	0,00
2024NE0000275	02187819205	- MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA			024701.035684/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	15,151.94	975,72	15,151.94	0,00	975,72	15,151.94	0,00
2024NE0000276	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.041323/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000277	71206256249	- LAERCIO TOMOTEO DA SILVA JUNIOR			024701.038039/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,898.67	0,00	12,898.67	0,00	513,52	12,898.67	0,00
2024NE0000278	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.044039/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000280	06003026600	- JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON			024701.032928/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,433.96	0,00	23,433.96	0,00	2.394,08	23,433.96	0,00
2024NE0000283	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.046082/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000284	011060	24206	- RODRIGO HILARIO RABELO		024701.027312/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,535.94	0,00	10,535.94	0,00	0,00	10,535.94	0,00
2024NE0000289	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.037857/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.098,22	11,524.61	3.098,22	11,524.61	0,00	3.098,22	11,524.61	0,00
2024NE0000290	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.041862/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,029.67	0,00	7,029.67	0,00	0,00	7,029.67	0,00
2024NE0000291	02525600274	- RAISSA EVELIN DA SILVA BENTES		024701.041862/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,843.37	0,00	10,843.37	0,00	0,00	10,843.37	0,00
2024NE0000294	02992784176	- GABRIELA FERREIRA GONCALVES		024701.038233/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.450,29	11,589.41	3.450,29	11,589.41	0,00	3.450,29	11,589.41	0,00
2024NE0000295	01454700084	- DANIELA TORRADA PEREIRA		024701.038233/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.648,84	15,605.28	2.648,84	15,605.28	0,00	2.648,84	15,605.28	0,00
2024NE0000296	12022561716	- MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,663.40	0,00	7,663.40	0,00	0,00	7,663.40	0,00
2024NE0000297	01338729209	- YUNA BARRETO CERDEIRA		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,383.95	0,00	11,383.95	0,00	2.919,13	11,383.95	0,00
2024NE0000298	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,508.77	0,00	12,508.77	0,00	2.773,01	12,508.77	0,00
2024NE0000299	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.043091/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000300	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024701.038560/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,199.97	0,00	10,199.97	0,00	0,00	10,199.97	0,00
2024NE0000301	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.047402/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000302	38029250843	- GABRIEL HERZOG KEHDE		024701.036192/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,102.72	0,00	5,102.72	0,00	0,00	5,102.72	0,00
2024NE0000304	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.042460/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2024NE0000305	27985750000116	- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		024701.042460/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	250.00	250,00	250.00	0,00	250,00	250.00	0,00
2024NE0000307	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.025190/2024								
19/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	25,770.31	0,00	25,770.31	0,00	0,00	25,770.31	0,00
2024NE0000308	10980542000121	- EJD INFORMATICA LTDA		024701.027835/2024								
19/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903017	0,00	1,947.00	0,00	1,947.00	0,00	0,00	1,947.00	0,00
2024NE0000309	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.029501/2024								
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00	0,00	465.00	0,00	0,00	465.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000310	50990292215	- YONE ALVES DE MACEDO			024701.038365/2024							
22/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,956.76	0,00	10,956.76	0,00	0,00	10,956.76	0,00
2024NE0000311	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024701.039744/2024							
22/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,649.92	0,00	7,649.92	0,00	0,00	7,649.92	0,00
2024NE0000312	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024701.045671/2024							
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024NE0000314	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.043512/2024							
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,520.00	0,00	0.00	1.520,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000315	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024701.043512/2024							
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000316	76315606253	- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON			024701.035543/2024							
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,519.01	2.394,08	11,519.01	0,00	2.394,08	11,519.01	0,00
2024NE0000321	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE			024701.040556/2024							
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,885.31	0,00	2,885.31	0,00	0,00	2,885.31	0,00
2024NE0000322	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024701.040556/2024							
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,408.96	0,00	12,408.96	0,00	0,00	12,408.96	0,00
2024NE0000323	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024701.040556/2024							
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	26,784.69	0,00	26,784.69	0,00	704,14	26,784.69	0,00
2024NE0000324	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE			024701.042257/2024							
23/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00	0,00	465.00	0,00	0,00	465.00	0,00
2024NE0000325	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA			024701.040904/2024							
24/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000330	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024701.035501/2024							
24/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,765.51	0,00	8,765.51	0,00	0,00	8,765.51	0,00
2024NE0000333	03251011243	- MICHELLE CERQUEIRA DA ROSA			024701.048565/2024							
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,107.92	0,00	4,107.92	0,00	2.162,32	4,107.92	0,00
2024NE0000335	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA			024701.048565/2024							
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	270,29	2,215.89	270,29	2,215.89	0,00	270,29	2,215.89	0,00
2024NE0000339	33783039215	- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA			024701.048565/2024							
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,848.24	0,00	1,848.24	0,00	0,00	1,848.24	0,00
2024NE0000342	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024701.000309/2024							
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903935	0,00	68.79	0,00	68.79	0,00	0,00	68.79	0,00
2024NE0000347	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024701.036176/2024							
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	31,763.45	0,00	31,763.45	0,00	0,00	31,763.45	0,00
2024NE0000348	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024701.000309/2024							
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903937	0,00	6.12	0,00	6.12	0,00	0,00	6.12	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000358	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.041781/2024									
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,010.00	0,00	3,010.00	0,00	0,00	3,010.00	0,00
2024NE0000360	94296120263	- DANIEL MICHILES LOPES	024701.030097/2024									
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,950.80	0,00	3,950.80	0,00	0,00	3,950.80	0,00
2024NE0000361	27633829249	- SAMUEL LOPES	024701.030097/2024									
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,950.80	0,00	3,950.80	0,00	0,00	3,950.80	0,00
2024NE0000374	01157241255	- TAYARA DE PAULA WANDERLEY	024701.040360/2024									
29/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,181.32	0,00	4,181.32	0,00	0,00	4,181.32	0,00
2024NE0000376	00909657289	- IVAN COUTINHO VIEIRA	024701.047780/2024									
29/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,957.18	0,00	2,957.18	0,00	0,00	2,957.18	0,00
2024NE0000383	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS	024701.037687/2024									
29/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	148.50	0,00	148.50	0,00	0,00	148.50	0,00
2024NE0000389	49203563000176	- FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	024701.052473/2024									
03/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	628.50	0,00	628.50	0,00	0,00	628.50	0,00
2024NE0000390	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO	024701.052473/2024									
03/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	627.00	0,00	627.00	0,00	0,00	627.00	0,00
2024NE0000392	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA	024701.052856/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,244.44	0,00	5,244.44	0,00	0,00	5,244.44	0,00
2024NE0000394	02207835359	- GABRIELA DE ALMEIDA BESSA	024701.047240/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	243.20	0,00	243.20	0,00	0,00	243.20	0,00
2024NE0000396	44197020287	- TACIANA ALMEIDA COSTA	024701.047240/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	783.78	0,00	783.78	0,00	0,00	783.78	0,00
2024NE0000399	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	240000.049979/2024									
07/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,370.97	0,00	1,370.97	0,00	0,00	1,370.97	0,00
2024NE0000400	94620709204	- TIAGO DE PAULA COSTA	024701.049073/2024									
07/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,754.78	0,00	8,754.78	0,00	0,00	8,754.78	0,00
2024NE0000410	70419051287	- CAROLINE PEREIRA DE SOUZA	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,324.46	0,00	1,324.46	0,00	0,00	1,324.46	0,00
2024NE0000411	63348209234	- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,394.16	0,00	1,394.16	0,00	0,00	1,394.16	0,00
2024NE0000414	01996748254	- VANESSA SILVA LEITE	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	972.80	0,00	972.80	0,00	0,00	972.80	0,00
2024NE0000415	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE	024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	633,73	12,662.81	633,73	12,662.81	0,00	985,80	12,662.81	0,00
2024NE0000418	84918438253	- YONA MORAES BRILHANTE	024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,419.67	0,00	6,419.67	0,00	2,439,30	6,419.67	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000420	01445562278 - KESIA TERESA RODRIGUEZ BARBOSA		024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0,00
2024NE0000421	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.053160/2024									
08/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000422	56649908215 - CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024701.053305/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	14,852.42	0,00	14,852.42	0,00	0,00	14,852.42	0,00
2024NE0000423	83580034200 - KENNEDY MONTEIRO DE OLIVEIRA		024701.053305/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,566.86	0,00	3,566.86	0,00	0,00	3,566.86	0,00
2024NE0000424	05714365798 - DIOGO DO COUTO ESTEVES		024701.041897/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,901.32	0,00	2,901.32	0,00	0,00	2,901.32	0,00
2024NE0000425	62409115268 - ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA		024701.049391/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0,00
2024NE0000426	00319854248 - FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO		024701.049391/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,662.01	0,00	5,662.01	0,00	0,00	5,662.01	0,00
2024NE0000427	92066755168 - NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES		024701.053844/2024									
09/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,856.28	0,00	4,856.28	0,00	0,00	4,856.28	0,00
2024NE0000429	03109645556 - CAROLINA MATOS CARVALHO		024701.049030/2024									
09/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	22,571.52	0,00	22,571.52	0,00	0,00	22,571.52	0,00
2024NE0000430	06556008000115 - C GALATI COMERCIO		024701.050411/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	98.00	0,00	98.00	0,00	0,00	98.00	0,00
2024NE0000433	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.058331/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000434	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.058471/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000435	29639073000100 - CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.056487/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	930.00	0,00	930.00	0,00	0,00	930.00	0,00
2024NE0000436	23318893000113 - SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	12,255.80	0,00	12,255.80	0,00	0,00	12,255.80	0,00
2024NE0000437	01631853000194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	274.50	0,00	274.50	0,00	0,00	274.50	0,00
2024NE0000438	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	131.25	0,00	131.25	0,00	0,00	131.25	0,00
2024NE0000439	36495092000175 - RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	76.80	0,00	0.00	76,80	0,00	0.00	0,00
2024NE0000440	46218034000158 - K F O		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	335.00	0,00	335.00	0,00	0,00	335.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000441	20042663253 - RAIMUNDO SERVULO L BARRETO		024701.044306/2024									
10/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,218.31	0,00	7,218.31	0,00	0,00	7,218.31	0,00
2024NE0000442	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.059265/2024									
10/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000443	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.053143/2024									
10/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,150.00	0,00	1,150.00	0,00	0,00	1,150.00	0,00
2024NE0000446	16943709000160 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGI		024701.049812/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,400.00	0,00	3,400.00	0,00	0,00	3,400.00	0,00
2024NE0000447	30230955000104 - ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.055251/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,220.00	0,00	3,220.00	0,00	0,00	3,220.00	0,00
2024NE0000450	51799448215 - THIAGO NOBRE ROSAS		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,871.49	0,00	11,871.49	0,00	0,00	11,871.49	0,00
2024NE0000451	78738407272 - JULIANY ROSINA BENTES DA SILVA		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0,00
2024NE0000453	61108731287 - RENATA PATRICIA TORRES DOS REIS		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,495.12	0,00	2,495.12	0,00	0,00	2,495.12	0,00
2024NE0000455	90228677220 - IAN CRUZ DA SILVA		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,428.51	0,00	10,428.51	0,00	0,00	10,428.51	0,00
2024NE0000456	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.010053/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	4,324.50	0,00	4,324.50	0,00	0,00	4,324.50	0,00
2024NE0000458	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.035226/2024									
14/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000460	85540749200 - JOANA MACEDO ABDEL HAI AHMOUD		024701.053470/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0,00
2024NE0000461	01244605263 - DARCI GAMA FIRMO		024701.049308/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,059.07	0,00	7,059.07	0,00	0,00	7,059.07	0,00
2024NE0000462	82801843253 - ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO		024701.049464/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,652.11	0,00	9,652.11	0,00	0,00	9,652.11	0,00
2024NE0000463	53047184291 - NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA		024701.049464/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,615.53	0,00	7,615.53	0,00	0,00	7,615.53	0,00
2024NE0000465	12408874777 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA		024701.052015/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,237.35	0,00	11,237.35	0,00	0,00	11,237.35	0,00
2024NE0000466	65677951234 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO		024701.055898/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,111.88	0,00	5,111.88	0,00	0,00	5,111.88	0,00
2024NE0000474	00915281279 - GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.049308/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,929.11	0,00	8,929.11	0,00	0,00	8,929.11	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000475	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.	024701.041285/2024									
14/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,486.00	0,00	1,486.00	0,00	0,00	1,486.00	0,00
2024NE0000478	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE	024701.058757/2024									
15/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,752.58	0,00	3,752.58	0,00	0,00	3,752.58	0,00
2024NE0000484	03188089279	- JESSE WENDELL DE ARAUJO MAGALHAES SC	024701.058358/2024									
15/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,600.77	0,00	4,600.77	0,00	0,00	4,600.77	0,00
2024NE0000485	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.060662/2024									
15/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	920.00	0,00	920.00	0,00	0,00	920.00	0,00
2024NE0000486	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	024701.015527/2024									
17/05/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	1,800.00	1.110,00	1,140.00	660,00	1.110,00	1,140.00	0,00
2024NE0000487	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	024701.060263/2024									
17/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905289	0,00	1,288.00	0,00	1,288.00	0,00	0,00	1,288.00	0,00
2024NE0000488	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.058730/2024									
20/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000492	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	024701.058072/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.52	0,00	540.52	0,00	0,00	540.52	0,00
2024NE0000497	60090847253	- JAMES DA SILVA CRISPIM	024701.058072/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	207.58	0,00	207.58	0,00	0,00	207.58	0,00
2024NE0000505	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA	024701.057718/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,977.91	0,00	5,977.91	0,00	0,00	5,977.91	0,00
2024NE0000506	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA	024701.057718/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,121.20	0,00	5,121.20	0,00	0,00	5,121.20	0,00
2024NE0000510	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO	240000.049995/2024									
22/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,271.48	0,00	2,271.48	0,00	0,00	2,271.48	0,00
2024NE0000512	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.062320/2024									
23/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	115.75	0,00	115.75	0,00	0,00	115.75	0,00
2024NE0000513	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E	024701.062320/2024									
23/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,899.00	0,00	1,899.00	0,00	0,00	1,899.00	0,00
2024NE0000516	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI	024701.048859/2024									
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,397.29	0,00	7,397.29	0,00	0,00	7,397.29	0,00
2024NE0000517	00026781956	- ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	024701.035382/2024									
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,972.19	0,00	3,972.19	0,00	0,00	3,972.19	0,00
2024NE0000518	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.066318/2024									
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000521	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.066334/2024									
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000523	08409246740		- EDUARDO CARNEIRO SOUZA		024701.063335/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0000525	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.028262/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	83.00	0,00	83.00	0,00	0,00	83.00	0.00
2024NE0000526	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.052295/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	110.00	0,00	110.00	0,00	0,00	110.00	0.00
2024NE0000528	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.062754/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,405.61	0,00	15,405.61	0,00	0,00	15,405.61	0.00
2024NE0000529	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.056975/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2024NE0000532	87083248320		- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO		024701.057564/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0000536	43942610230		- LUIZ MAURICIO O BASTOS		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000539	07396378435		- THAYSA TORRES SOUZA		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000540	01114213144		- VINICIUS CEPIL COELHO		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	25,583.60	0,00	25,583.60	0,00	0,00	25,583.60	0.00
2024NE0000541	04908620989		- ELTON DARIVA STAUB		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,393.43	0,00	7,393.43	0,00	0,00	7,393.43	0.00
2024NE0000542	03527592598		- LARISSA SILVA OLIVEIRA		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000544	76326039215		- PETRA SOFIA PORTUGAL MENDONÇA FERREI		024701.040548/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	0,00	352.07	0.00
2024NE0000549	08789883608		- SAMANTA DE REZENDE CROLMAN		024701.040548/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024NE0000550	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.062924/2024							
28/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	0.00
2024NE0000551	63697619000117		- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E		024701.062924/2024							
28/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	0,00	7,912.50	7,912.50	0.00
2024NE0000552	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.063548/2024							
29/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,815.00	0,00	1,815.00	0,00	0,00	1,815.00	0.00
2024NE0000553	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.023333/2024							
29/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	340.50	0,00	0.00	340,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0000556	00850944201		- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS		024701.057092/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,680.00	0,00	1,680.00	0,00	0,00	1,680.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000558	020560	23393	- YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA		024701.066806/2024							
03/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,434.36	0,00	1,434.36	0,00	0,00	1,434.36	0,00
2024NE0000561	811636	22249	- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.063149/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,157.66	0,00	8,157.66	0,00	0,00	8,157.66	0,00
2024NE0000562	410858	78805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.050616/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	0,00
2024NE0000563	936108	23291	- MURILO MENEZES DO MONTE		024701.049103/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	234.00	0,00	234.00	0,00	0,00	234.00	0,00
2024NE0000564	957300	01215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.062541/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,130.00	0,00	1,130.00	0,00	0,00	1,130.00	0,00
2024NE0000565	009152	81279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.055383/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,120.00	0,00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	0,00
2024NE0000566	763399	47204	- GUILHERME ALVES MAIA NETO		024701.055430/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,445.00	0,00	1,445.00	0,00	0,00	1,445.00	0,00
2024NE0000569	302309	55000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.067470/2024							
04/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0,00
2024NE0000570	833774	25268	- THIAGO DA SILVA RIBEIRO		024701.051337/2024							
04/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,172.83	0,00	4,172.83	0,00	0,00	4,172.83	0,00
2024NE0000571	021584	58208	- GUILHERME WANCLEY DE SOUZA BEDIDO		024701.051337/2024							
04/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,964.14	0,00	3,964.14	0,00	0,00	3,964.14	0,00
2024NE0000577	324892	09000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.068752/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000578	154416	82000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.069066/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	101.36	0,00	0.00	101,36	0,00	0.00	0,00
2024NE0000579	301055	62000160	- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.069066/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0,00
2024NE0000581	101677	45670	- SAELLI MIRANDA LAGES		024101.069252/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,998.80	0,00	9,998.80	0,00	0,00	9,998.80	0,00
2024NE0000582	031096	45556	- CAROLINA MATOS CARVALHO		024701.069864/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	13,730.64	0,00	13,730.64	0,00	0,00	13,730.64	0,00
2024NE0000583	069263	76999	- BARBARA MATTOS DEUCHER		024701.066601/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.802,36	17,040.20	3.802,36	17,040.20	0,00	3.802,36	17,040.20	0,00
2024NE0000584	004725	05262	- MARLON LEITE RIOS		024701.066601/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,573.06	0,00	6,573.06	0,00	0,00	6,573.06	0,00
2024NE0000585	044351	96000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.057629/2024							
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,280.00	0,00	0.00	2.280,00	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000586	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.016230/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	175.00	0,00	0.00	175,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000587	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.020466/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	17.00	0,00	17.00	0,00	0,00	17.00	0.00
2024NE0000588	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.023384/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	0.00
2024NE0000589	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	024701.061537/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2024NE0000590	83149813204	- ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	024701.045124/2024									
07/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	520.00	0,00	520.00	0,00	0,00	520.00	0.00
2024NE0000607	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.067845/2024									
10/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	22.50	0,00	22.50	0,00	0,00	22.50	0.00
2024NE0000609	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.066156/2024									
10/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	34.00	0,00	34.00	0,00	0,00	34.00	0.00
2024NE0000617	63684640204	- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA	024701.059087/2024									
11/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0000618	98481665215	- RAFAEL PEREIRA DE FREITAS	024701.059087/2024									
11/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0000621	93987730234	- PRISCILA DANIELA DA SILVA PEIXOTO	024701.063890/2024									
12/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,108.26	0,00	2,108.26	0,00	0,00	2,108.26	0.00
2024NE0000630	00851980210	- ANDREA MICHILES DE LIMA	024701.065990/2024									
13/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,648.84	0,00	2,648.84	0,00	0,00	2,648.84	0.00
2024NE0000632	03138276210	- JULIANA PORTILHO ALBUQUERQUE	024701.050357/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000637	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.075708/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000638	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.067500/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,490.00	0,00	2,490.00	0,00	0,00	2,490.00	0.00
2024NE0000639	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.069791/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	22.50	0,00	22.50	0,00	0,00	22.50	0.00
2024NE0000640	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.041994/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,096.50	0,00	0.00	1.096,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0000641	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.013362/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	17.00	0,00	0.00	17,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000647	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.074159/2024									
14/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	8,750.00	0,00	8,750.00	0,00	0,00	8,750.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.055596/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	882.00	0,00	0.00	882,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000654	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.055596/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	117.30	0,00	117.30	0,00	0,00	117.30	0.00
2024NE0000655	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.044179/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	289.00	0,00	0.00	289,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000656	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.044179/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	483.00	0,00	0.00	483,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000657	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	024701.049634/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0.00
2024NE0000659	01919529233	- JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	024701.074876/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,379.00	0,00	2,379.00	0,00	0,00	2,379.00	0.00
2024NE0000660	01618233270	- JULIANA DA SILVA PEREIRA	024701.070951/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,000.58	0,00	8,000.58	0,00	0,00	8,000.58	0.00
2024NE0000661	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO	024701.070951/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,858.57	0,00	4,858.57	0,00	0,00	4,858.57	0.00
2024NE0000664	02716734275	- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET	024701.043288/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,837.97	0,00	1,837.97	0,00	0,00	1,837.97	0.00
2024NE0000666	02716734275	- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET	024701.043288/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,856.22	0,00	5,856.22	0,00	0,00	5,856.22	0.00
2024NE0000670	23090165000105	- BIDME INTERMEDIACOES E MARKETING L	024701.030038/2024									
19/06/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	71,161.95	0,00	71,161.95	0,00	0,00	71,161.95	0.00
2024NE0000672	46844242000162	- D. DA C. PARAIZO	024701.074833/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	2,805.00	0,00	2,805.00	0,00	0,00	2,805.00	0.00
2024NE0000673	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.072857/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,646.46	0,00	1,646.46	0,00	0,00	1,646.46	0.00
2024NE0000675	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.034688/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	234.00	0,00	234.00	0,00	0,00	234.00	0.00
2024NE0000678	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.068426/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	750.00	0,00	0.00	750,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000679	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	345.00	0,00	345.00	0,00	0,00	345.00	0.00
2024NE0000680	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000681	24875832000110	- RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRE	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000682	30105562000160		- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.073039/2024							
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000683	04951166000144		- RETEC COMERCIO E SERVIÇOS REPROGR		024701.062967/2024							
21/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	5,760.00	0,00	5,760.00	0,00	0,00	5,760.00	0.00
2024NE0000684	04003942000184		- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I		024701.077808/2024							
21/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	611.20	0,00	611.20	0,00	0,00	611.20	0.00
2024NE0000685	42753718000107		- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		024701.074361/2024							
24/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	7,882.00	0,00	7,882.00	0,00	0,00	7,882.00	0.00
2024NE0000686	51164013000137		- A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		024701.074361/2024							
24/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	746.90	0,00	746.90	0,00	0,00	746.90	0.00
2024NE0000694	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.073578/2024							
25/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.650,19	8,876.88	1.650,19	8,876.88	0,00	1.650,19	8,876.88	0.00
2024NE0000697	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.079142/2024							
25/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000698	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.079150/2024							
25/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000699	74587234249		- MAURILIO CASAS MAIA		024701.075856/2024							
25/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,990.10	0,00	3,990.10	0,00	0,00	3,990.10	0.00
2024NE0000700	99034930297		- CAMILA CAMPOS DE SOUZA		024701.068620/2024							
26/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,840.00	0,00	2,840.00	0,00	0,00	2,840.00	0.00
2024NE0000702	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.074817/2024							
26/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2024NE0000711	32156138249		- AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR		024701.061103/2024							
26/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,540.87	0,00	4,540.87	0,00	0,00	4,540.87	0.00
2024NE0000719	96228210220		- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS		024701.074647/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,634.76	0,00	8,634.76	0,00	0,00	8,634.76	0.00
2024NE0000722	00850944201		- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS		024701.071370/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,259.49	0,00	2,259.49	0,00	0,00	2,259.49	0.00
2024NE0000723	60077972287		- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO		024701.072040/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,251.32	0,00	17,251.32	0,00	0,00	17,251.32	0.00
2024NE0000724	00820936286		- RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS		024701.077530/2024							
27/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2024NE0000738	00107985284		- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA		024701.081686/2024							
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,083.00	0,00	1,083.00	0,00	0,00	1,083.00	0.00
2024NE0000739	02084580269		- BRENO BURILI		024701.070382/2024							
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000740	01779626231	- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	024701.072601/2024									
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,679.10	0,00	1,679.10	0,00	0,00	1,679.10	0,00
2024NE0000741	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO	024701.068817/2024									
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00	0,00	1,100.00	0,00
2024NE0000743	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA	024701.068582/2024									
02/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,860.38	0,00	1,860.38	0,00	0,00	1,860.38	0,00
2024NE0000744	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA	024701.077182/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,576.88	0,00	4,576.88	0,00	0,00	4,576.88	0,00
2024NE0000746	69522693200	- SUYANNE SOARES LOIOLA	024701.077182/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,576.88	0,00	4,576.88	0,00	0,00	4,576.88	0,00
2024NE0000748	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA	024701.072431/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0,00
2024NE0000755	00702543039	- ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA	024701.078413/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	12,087.66	0,00	12,087.66	0,00	0,00	12,087.66	0,00
2024NE0000757	70419051287	- CAROLINE PEREIRA DE SOUZA	024701.078413/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0,00
2024NE0000758	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	024701.078413/2024									
02/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,621.91	0,00	4,621.91	0,00	0,00	4,621.91	0,00
2024NE0000759	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.079797/2024									
02/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	322.84	0,00	0.00	322,84	0,00	0.00	0,00
2024NE0000771	65677951234	- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO	024701.076682/2024									
09/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0,00
2024NE0000775	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	024701.074655/2024									
10/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	1,899.30	0,00	1,899.30	0,00	0,00	1,899.30	0,00
2024NE0000777	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.080450/2024									
10/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	261.00	0,00	0.00	261,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000778	33948013000146	- ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	024701.070137/2024									
10/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	6,500.00	0,00	6,500.00	0,00	0,00	6,500.00	0,00
2024NE0000781	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	024701.081740/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,900.00	0,00	1,900.00	0,00	0,00	1,900.00	0,00
2024NE0000782	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	024701.081848/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000783	00250216132	- MURILO RODRIGUES BREDA	024701.068272/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	0,00
2024NE0000785	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	024701.081511/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000786	02042675288 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS		024701.080876/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,924.00	0,00	5,924.00	0,00	0,00	5,924.00	0.00
2024NE0000788	18928942000108 - PR SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAIS LTD		024701.083042/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	9,100.00	9.100,00	9,100.00	0,00	9.100,00	9,100.00	0.00
2024NE0000789	42753718000107 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		024701.083042/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	5,440.00	0,00	5,440.00	0,00	0,00	5,440.00	0.00
2024NE0000797	02511902346 - MONALYSA HELENA LIMA FACANHA		024701.074914/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,013.00	0,00	9,013.00	0,00	0,00	9,013.00	0.00
2024NE0000803	03320207202 - JOÃO RICARDO SERIQUE BERNARDO		024701.065435/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0.00
2024NE0000804	00883210290 - BEATRIZ MOURA DA SILVA		024701.065435/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0.00
2024NE0000845	68553552268 - RICARDO QUEIROZ DE PAIVA		024701.088850/2024									
19/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,638.04	0,00	3,638.04	0,00	0,00	3,638.04	0.00
2024NE0000859	32230510000141 - R S GOMES ENGENHARIA LTDA		024701.007400/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	1,850.00	0,00	1,850.00	0,00	0,00	1,850.00	0.00
2024NE0000860	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.072598/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,970.00	0,00	1,970.00	0,00	0,00	1,970.00	0.00
2024NE0000861	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.072580/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0000870	02127724224 - LUANA GABRIELLE MORAES GADELHA		024701.078103/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,054.08	0,00	2,054.08	0,00	0,00	2,054.08	0.00
2024NE0000871	01710949210 - LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		024701.079983/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,424.40	0,00	5,424.40	0,00	0,00	5,424.40	0.00
2024NE0000872	02223432220 - JONAS PEREIRA FALCÃO		024701.079983/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,224.46	0,00	3,224.46	0,00	0,00	3,224.46	0.00
2024NE0000879	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.089121/2024									
22/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00
2024NE0000880	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086548/2024									
22/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,315.00	0,00	2,315.00	0,00	0,00	2,315.00	0.00
2024NE0000892	89869613268 - FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS		024701.084740/2024									
24/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0.00
2024NE0000893	02333314257 - BRUNA CALDAS DA COSTA		024701.084740/2024									
24/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	0.00
2024NE0000898	06315087329 - ARTHUR DE OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.061898/2024									
25/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	20,842.56	2.394,08	20,842.56	0,00	2.394,08	20,842.56	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000905	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH	024701.084987/2024									
29/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0,00
2024NE0000911	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.092998/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000912	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.090065/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	7,895.00	0,00	7,895.00	0,00	0,00	7,895.00	0,00
2024NE0000916	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.094362/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000918	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.095636/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000919	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.093412/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000935	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA	024701.079053/2024									
30/07/2024	24701	14422326912220001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	19,887.55	0,00	19,887.55	0,00	19,887,55	19,887.55	0,00
2024NE0000936	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	024701.091827/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	17,040.00	3.896,48	9,434.48	7.605,52	3.896,48	9,434.48	0,00
2024NE0000937	09212867000185	- T C DE JESUS	024701.002212/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	1,615.00	0,00	1,615.00	0,00	0,00	1,615.00	0,00
2024NE0000939	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A	024701.060611/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	-122,08	934.64	280,80	868.80	65,84	280,80	868.80	0,00
2024NE0000941	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.092645/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,030.00	0,00	2,030.00	0,00	0,00	2,030.00	0,00
2024NE0000943	01096059000198	- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C	024701.068438/2023									
31/07/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904011	0,00	493,187.50	0,00	493,187.50	0,00	493,187,50	493,187.50	0,00
2024NE0000944	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA	024701.081945/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	880.91	0,00	880.91	0,00	0,00	880.91	0,00
2024NE0000945	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	024701.085827/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2024NE0000947	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO	024701.071265/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-784,00	1,216.00	-784,00	1,216.00	0,00	-784,00	1,216.00	0,00
2024NE0000948	02084580269	- BRENO BURILI	024701.070404/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0000949	11942789220	- OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	024701.089881/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000950	96041994200	- TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARE	024701.094222/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000951	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA		024701.094087/2024							
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,120.00	0,00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	0.00
2024NE0000952	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.092157/2024							
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.680,00	320.00	-1.680,00	320.00	0,00	-1.680,00	320.00	0.00
2024NE0000954	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.092378/2024							
01/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-405,10	1,094.90	-405,10	1,094.90	0,00	-405,10	1,094.90	0.00
2024NE0000955	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.092947/2024							
01/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-2.476,00	1,524.00	-2.476,00	1,524.00	0,00	-2.476,00	1,524.00	0.00
2024NE0000957	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.088702/2024							
02/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-100,00	400.00	-100,00	400.00	0,00	-100,00	400.00	0.00
2024NE0000958	93905432234		- ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO		024701.061898/2024							
05/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,969.79	0,00	16,969.79	0,00	0,00	16,969.79	0.00
2024NE0000959	15441682000145		- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000960	30105562000160		- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2024NE0000961	29931212000174		- AMAZON POLLY SERVICE PRODUCOES LTI		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	590.00	0,00	590.00	0,00	0,00	590.00	0.00
2024NE0000963	46146162000133		- R. F. DE ARAUJO		024701.069422/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903028	0,00	703.00	0,00	703.00	0,00	0,00	703.00	0.00
2024NE0000967	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		240000.097680/2024							
06/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-180,00	1,020.00	-180,00	1,020.00	0,00	-180,00	1,020.00	0.00
2024NE0000972	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		024701.097051/2024							
07/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.58	0,00	540.58	0,00	0,00	540.58	0.00
2024NE0000975	01710949210		- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		240000.097655/2024							
07/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-247,22	8,552.78	-247,22	8,552.78	0,00	-247,22	8,552.78	0.00
2024NE0000976	11032070757		- ANDRE AZEVEDO BELTRAO		240000.085746/2024							
07/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-510,00	4,490.00	-510,00	4,490.00	0,00	-510,00	4,490.00	0.00
2024NE0000978	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.100176/2024							
08/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-250,00	950.00	-250,00	950.00	0,00	-250,00	950.00	0.00
2024NE0000980	28341581850		- THATIANA DAVID BORGES		024701.088990/2024							
08/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,224.84	0,00	4,224.84	0,00	2.816,56	4,224.84	0.00
2024NE0000984	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.098430/2024							
08/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	304.90	0,00	304.90	0,00	0,00	304.90	0.00
2024NE0000991	08868404494		- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.088834/2024							
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,980.20	0,00	7,980.20	0,00	0,00	7,980.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000993	63348209234		- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA		024701.100737/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,990.10	0,00	3,990.10	0,00	0,00	0,00	3,990.10	0.00
2024NE0000999	75171457204		- MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0001000	05207284320		- ENALE DE CASTRO COUTINHO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0001001	30335446817		- JULIANA INOUE MARIANO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0001002	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0001003	61161551204		- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0001004	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,041.36	0,00	7,041.36	0,00	0,00	0,00	7,041.36	0.00
2024NE0001005	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,041.36	0,00	7,041.36	0,00	0,00	0,00	7,041.36	0.00
2024NE0001007	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.101580/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,360.00	0,00	3,360.00	0,00	0,00	0,00	3,360.00	0.00
2024NE0001009	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024701.095393/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-221,00	1,779.00	-221,00	1,779.00	0,00	0,00	0,00	1,779.00	0.00
2024NE0001010	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.099925/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-10,00	3,990.00	-10,00	3,990.00	0,00	-10,00	-10,00	3,990.00	0.00
2024NE0001012	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024701.095342/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,941.91	0,00	1,941.91	0,00	0,00	0,00	1,941.91	0.00
2024NE0001016	53047184291		- NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA		024701.089504/2024								
14/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.746,15	7,323.06	2.746,15	7,323.06	0,00	2.746,15	2.746,15	7,323.06	0.00
2024NE0001027	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,488.00	0,00	0.00	3.488,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001028	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	962.05	0,00	0.00	962,05	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001029	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	875.00	0,00	0.00	875,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001030	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	220.50	0,00	220.50	0,00	0,00	0,00	220.50	0.00
2024NE0001031	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.095741/2024								
16/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	425.00	0,00	425.00	0,00	0,00	0,00	425.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001032	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.090731/2024									
16/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	110.00	0,00	110.00	0,00	0,00	110.00	0.00
2024NE0001033	58678565268	- MARIA GENIR DA SILVA MENDES	024701.104015/2024									
19/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,338.05	0,00	3,338.05	0,00	0,00	3,338.05	0.00
2024NE0001037	36611869000110	- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	024701.051639/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	3,028.00	0,00	3,028.00	0,00	0,00	3,028.00	0.00
2024NE0001038	36611869000110	- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	024701.051639/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903029	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0001039	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.088974/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,525.00	0,00	2,525.00	0,00	0,00	2,525.00	0.00
2024NE0001045	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.016361/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	7,200.00	0,00	2,475.00	4.725,00	0,00	2,475.00	0.00
2024NE0001046	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB	024000.095105/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,980.00	0,00	4,980.00	0,00	0,00	4,980.00	0.00
2024NE0001047	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.101350/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	2,525.00	0,00	0.00	2.525,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001049	03817203497	- KARLENO JOSE PEREIRA	024701.103914/2024									
21/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	18,659.60	0,00	18,659.60	0,00	0,00	18,659.60	0.00
2024NE0001050	09820508797	- ARTHUR SANT ANNA FERREIRA MACEDO	024701.103914/2024									
21/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	21,006.72	0,00	21,006.72	0,00	0,00	21,006.72	0.00
2024NE0001056	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.101733/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	3,325.00	0,00	0.00	3.325,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001057	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.071990/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	84.00	0,00	0.00	84,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001058	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.106336/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,457.50	0,00	2,457.50	0,00	0,00	2,457.50	0.00
2024NE0001061	90563581700	- MARCELO HENRIQUE BARBOSA	024701.098503/2024									
22/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.43	0,00	4,154.43	0,00	0,00	4,154.43	0.00
2024NE0001062	11390226603	- VICTORIA MAGNAVACCA COELHO	024701.098503/2024									
22/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,189.42	0,00	3,189.42	0,00	0,00	3,189.42	0.00
2024NE0001063	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA	024701.095164/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001070	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.101393/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,340.50	0,00	2,340.50	0,00	0,00	2,340.50	0.00
2024NE0001073	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.106514/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,452.00	0,00	2,452.00	0,00	0,00	2,452.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001075	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.100478/2024							
23/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,336.67	2.394,08	11,336.67	0,00	6.196,44	11,336.67	0,00
2024NE0001082	56086636249	- ERIKA SERRAO FOLHADELA			024701.103841/2024							
23/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,946.23	0,00	3,946.23	0,00	0,00	3,946.23	0,00
2024NE0001092	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.109610/2024							
26/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001094	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.102780/2024							
26/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.43	0,00	4,154.43	0,00	0,00	4,154.43	0,00
2024NE0001098	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024701.104139/2024							
27/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,492.30	0,00	5,492.30	0,00	0,00	5,492.30	0,00
2024NE0001100	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA			024701.109114/2024							
27/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	479.88	0,00	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00
2024NE0001104	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024701.104589/2024							
28/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,098.22	0,00	3,098.22	0,00	0,00	3,098.22	0,00
2024NE0001106	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.108525/2024							
29/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001113	93657404287	- CAMILA MORATO MELO DE SOUZA			024701.106018/2024							
29/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,378.55	0,00	2,378.55	0,00	0,00	2,378.55	0,00
2024NE0001114	01508095221	- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			024701.105240/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0,00
2024NE0001117	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024701.052104/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0,00
2024NE0001118	00305297279	- LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO			024701.052104/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.72	0,00	1,658.72	0,00	0,00	1,658.72	0,00
2024NE0001120	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.100672/2024							
30/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2024NE0001150	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024701.110724/2024							
03/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0,00
2024NE0001153	60077972287	- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO			024701.111690/2024							
04/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,140.23	0,00	5,140.23	0,00	0,00	5,140.23	0,00
2024NE0001163	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.111453/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,999.25	0,00	2,999.25	0,00	0,00	2,999.25	0,00
2024NE0001164	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024701.112433/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-281,96	4,718.04	-281,96	4,718.04	0,00	-281,96	4,718.04	0,00
2024NE0001165	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.114452/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001172	72647884234	-	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS FILH		024701.103833/2024							
11/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,491.56	0,00	2,491.56	0,00	0,00	2,491.56	0,00
2024NE0001176	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.116684/2024							
12/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001177	80844570206	-	RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.113553/2024							
13/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-130,00	4,070.00	-130,00	4,070.00	0,00	-130,00	4,070.00	0,00
2024NE0001183	14922715000106	-	RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.114240/2024							
13/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0001185	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.113952/2024							
16/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,840.00	0,00	1,840.00	0,00	0,00	1,840.00	0,00
2024NE0001186	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.114061/2024							
16/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00	0,00	1,100.00	0,00
2024NE0001187	05188452901	-	VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA		024701.109580/2024							
17/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-500,00	1,500.00	-500,00	1,500.00	0,00	-500,00	1,500.00	0,00
2024NE0001188	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.118636/2024							
17/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001191	46844242000162	-	D. DA C. PARAIZO		024701.102900/2024							
18/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,126.40	0,00	1,126.40	0,00	0,00	1,126.40	0,00
2024NE0001192	06100646307	-	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		024701.117478/2024							
19/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.540,00	960.00	-1.540,00	960.00	0,00	-1.540,00	960.00	0,00
2024NE0001193	23318893000113	-	SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP		024701.100150/2024							
20/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	57,283.50	0,00	57,283.50	0,00	0,00	57,283.50	0,00
2024NE0001194	07797967000195	-	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI		024107.078847/2024							
20/09/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904014	0,00	35,880.00	0,00	35,880.00	0,00	0,00	35,880.00	0,00
2024NE0001195	93405731291	-	JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024701.120258/2024							
20/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-468,00	3,532.00	-468,00	3,532.00	0,00	-468,00	3,532.00	0,00
2024NE0001196	29156459220	-	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.120410/2024							
23/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2024NE0001197	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.120622/2024							
23/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001198	37981565000107	-	L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO L		024701.058706/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	9,750.00	9.750,00	9,750.00	0,00	9.750,00	9,750.00	0,00
2024NE0001199	33374003000144	-	ADRIANO PEREIRA SANTOS 02690177200		024701.076240/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905271	0,00	12,700.00	12.700,00	12,700.00	0,00	12.700,00	12,700.00	0,00
2024NE0001200	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA		024701.037130/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,018.50	0,00	3,018.50	0,00	0,00	3,018.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001203	29931212000174		- AMAZON POLLY SERVICE PRODUCOES LTI		024701.114002/2024							
25/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	3,540.00	0,00	3,540.00	0,00	0,00	3,540.00	0,00
2024NE0001204	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.116285/2024							
25/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-14,00	2,786.00	-14,00	2,786.00	0,00	-14,00	2,786.00	0,00
2024NE0001205	31380726000120		- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO		024701.014806/2024							
26/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2024NE0001206	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.111798/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-445,00	2,555.00	-445,00	2,555.00	0,00	-445,00	2,555.00	0,00
2024NE0001207	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.115580/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-257,52	1,742.48	-257,52	1,742.48	0,00	-257,52	1,742.48	0,00
2024NE0001208	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.111801/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.419,02	1,580.98	-1.419,02	1,580.98	0,00	-1.419,02	1,580.98	0,00
2024NE0001209	01836460023		- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.119020/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-649,00	1,851.00	-649,00	1,851.00	0,00	-649,00	1,851.00	0,00
2024NE0001210	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.121696/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-90,00	4,910.00	-90,00	4,910.00	0,00	-90,00	4,910.00	0,00
2024NE0001211	05143928273		- AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES		024701.121459/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-55,98	5,944.02	-55,98	5,944.02	0,00	-55,98	5,944.02	0,00
2024NE0001213	01436624223		- DANIELE SILVA DANTAS		024701.123451/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2024NE0001216	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.124555/2024							
01/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905289	0,00	6,308.00	0,00	6,308.00	0,00	0,00	6,308.00	0,00
2024NE0001217	96228210220		- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS		024701.125420/2024							
01/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	645.00	0,00	645.00	0,00	0,00	645.00	0,00
2024NE0001219	34546773000190		- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110180/2024							
03/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0,00
2024NE0001220	34546773000190		- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110180/2024							
03/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,485.00	1.485,00	1,485.00	0,00	1.485,00	1,485.00	0,00
2024NE0001223	31380726000120		- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO		024701.089350/2024							
04/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	800.00	0,00	0.00	800,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0001224	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.129077/2024							
07/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001225	31882712000105		- AMAZON RESGATE SERVICOS MEDICOS L		024701.115238/2024							
08/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903961	0,00	5,298.00	5.298,00	5,298.00	0,00	5.298,00	5,298.00	0,00
2024NE0001234	84655323000103		- MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME		024701.073730/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	14,259.90	0,00	0.00	14.259,90	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001235	34546773000190	-	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110732/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	2.250,00	2,250.00	0.00
2024NE0001236	04032682305	-	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		024701.126922/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-500,00	500.00	-500,00	500.00	0,00	-500,00	500.00	0.00
2024NE0001237	11032070757	-	ANDRE AZEVEDO BELTRAO		024701.127325/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001238	29156459220	-	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.126965/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-133,18	5,666.82	-133,18	5,666.82	0,00	-133,18	5,666.82	0.00
2024NE0001239	99374064200	-	ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.128445/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-654,00	1,346.00	-654,00	1,346.00	0,00	0,00	1,346.00	0.00
2024NE0001240	01320506259	-	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.128887/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-5,00	2,595.00	-5,00	2,595.00	0,00	-5,00	2,595.00	0.00
2024NE0001241	93610823291	-	MURILO MENEZES DO MONTE		024701.127317/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-335,00	165.00	-335,00	165.00	0,00	-335,00	165.00	0.00
2024NE0001242	66239354287	-	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE		024701.127007/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-24,00	3,976.00	-24,00	3,976.00	0,00	-24,00	3,976.00	0.00
2024NE0001243	93610823291	-	MURILO MENEZES DO MONTE		024701.127252/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-404,00	96.00	-404,00	96.00	0,00	-404,00	96.00	0.00
2024NE0001247	96154799268	-	MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS		024701.127333/2024							
14/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-50,00	1,450.00	-50,00	1,450.00	0,00	-50,00	1,450.00	0.00
2024NE0001248	51101246200	-	FABIO HONDA DO NASCIMENTO		024701.127279/2024							
14/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2024NE0001249	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.131438/2024							
15/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001250	00343369230	-	HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO		024701.127198/2024							
15/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	598.50	0,00	598.50	0,00	0,00	598.50	0.00
2024NE0001255	18841319000105	-	A ALGALVAO ME		024701.115220/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903999	0,00	18,200.00	0,00	18,200.00	0,00	0,00	18,200.00	0.00
2024NE0001256	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	17,074.40	0,00	17,074.40	0,00	17.074,40	17,074.40	0.00
2024NE0001257	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0.00
2024NE0001258	27985750000116	-	F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	750.00	750,00	750.00	0,00	750,00	750.00	0.00
2024NE0001259	74048848291	-	JOÃO VICTOR PARA MARINHO		024701.133457/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-200,00	1,600.00	-200,00	1,600.00	0,00	-200,00	1,600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001260	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC		024701.134810/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001263	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.131519/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,200.00	2.200,00	2,200.00	0,00	2.200,00	2,200.00	0,00
2024NE0001267	02745854216		- FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR		024701.132450/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-20,00	480.00	-20,00	480.00	0,00	-20,00	480.00	0,00
2024NE0001268	14922715000106		- RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.132191/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00	1.700,00	1,700.00	0,00	1.700,00	1,700.00	0,00
2024NE0001270	00915281279		- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.131926/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-680,00	1,320.00	-680,00	1,320.00	0,00	-680,00	1,320.00	0,00
2024NE0001271	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024101.131551/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,650.00	1.650,00	1,650.00	0,00	1.650,00	1,650.00	0,00
2024NE0001273	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.131446/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-2,50	997.50	-2,50	997.50	0,00	-2,50	997.50	0,00
2024NE0001274	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.132086/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,646.46	1.646,46	1,646.46	0,00	1.646,46	1,646.46	0,00
2024NE0001276	15441682000145		- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.128550/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	1,593.40	0,00	0.00	1.593,40	0,00	0.00	0,00
2024NE0001277	09068212000185		- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.128550/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	552.00	552,00	552.00	0,00	552,00	552.00	0,00
2024NE0001280	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.133708/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-950,00	550.00	-950,00	550.00	0,00	-950,00	550.00	0,00
2024NE0001281	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.133678/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-606,00	394.00	-606,00	394.00	0,00	-606,00	394.00	0,00
2024NE0001283	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.134429/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-320,00	980.00	-320,00	980.00	0,00	-320,00	980.00	0,00
2024NE0001284	14922715000106		- RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.131527/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	4,060.00	4.060,00	4,060.00	0,00	4.060,00	4,060.00	0,00
2024NE0001292	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.136154/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-200,00	300.00	-200,00	300.00	0,00	-200,00	300.00	0,00
2024NE0001293	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.136138/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0001294	61414921268		- FABIO SERRAO DA SILVA		024701.136332/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-0,01	4,499.99	-0,01	4,499.99	0,00	-0,01	4,499.99	0,00
2024NE0001295	02186006235		- MAX DO NASCIMENTO COELHO		024701.133635/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-575,00	425.00	-575,00	425.00	0,00	-575,00	425.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001296	01979855307 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024701.136596/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-900,00	1,100.00	-900,00	1,100.00	0,00	-900,00	1,100.00	0.00
2024NE0001297	00850944201 - FELIPE BONATES MOTA MARROCOS		024701.136472/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-150,30	349.70	-150,30	349.70	0,00	-150,30	349.70	0.00
2024NE0001298	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.139811/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001302	14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.136928/2024									
04/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	896.00	896,00	896.00	0,00	896,00	896.00	0.00
2024NE0001303	29639073000100 - CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.136995/2024									
05/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001304	98659324234 - KARINE DE SOUSA PANTOJA		024701.139307/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-229,70	5,770.30	-229,70	5,770.30	0,00	-229,70	5,770.30	0.00
2024NE0001305	76574393272 - LUCIANO MOURA MACIEL		024701.140798/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-730,00	270.00	-730,00	270.00	0,00	-730,00	270.00	0.00
2024NE0001306	76574393272 - LUCIANO MOURA MACIEL		024701.140569/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-880,00	120.00	-880,00	120.00	0,00	-880,00	120.00	0.00
2024NE0001307	15441682000145 - GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	1,776.00	0,00	0.00	1.776,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001308	81163622249 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.140399/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-302,80	4,697.20	-302,80	4,697.20	0,00	-302,80	4,697.20	0.00
2024NE0001309	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	690.00	690,00	690.00	0,00	690,00	690.00	0.00
2024NE0001310	30105562000160 - LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	960,00	960.00	0.00
2024NE0001311	01779626231 - EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.138971/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	0.00
2024NE0001312	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	345.00	345,00	345.00	0,00	345,00	345.00	0.00
2024NE0001313	15441682000145 - GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001314	24875832000110 - RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRE		024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0001315	30105562000160 - LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.133696/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0001316	14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.110740/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,975.00	2.975,00	2,975.00	0,00	2.975,00	2,975.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001317	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.110740/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	731.76	731,76	731.76	0,00	731,76	731.76	0.00
2024NE0001318	29639073000100		- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.110740/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00	0,00	0.00	465,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001319	23034663000122		- MF PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS		024701.137029/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	2,040.00	2.040,00	2,040.00	0,00	2.040,00	2,040.00	0.00
2024NE0001320	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.141280/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001321	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.137045/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,200.00	2.200,00	2,200.00	0,00	2.200,00	2,200.00	0.00
2024NE0001323	29639073000100		- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.138998/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001324	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.138998/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	731.76	731,76	731.76	0,00	731,76	731.76	0.00
2024NE0001325	07439885000179		- V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GI		024701.124814/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	5,250.00	0,00	0.00	5.250,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001334	40079953034		- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO		024701.142286/2024							
12/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,163.66	0,00	5,163.66	0,00	5.163,66	5,163.66	0.00
2024NE0001343	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.143398/2024							
12/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001354	28626045000195		- R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA		024701.084359/2024							
14/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903963	0,00	16,590.00	0,00	0.00	16.590,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001355	31875298878		- DANILO JUSTINO GARCIA		024701.136324/2024							
14/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001356	01967403201		- KARINA MARIA DA SILVA		024701.140429/2024							
14/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001358	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.145943/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001365	94894752204		- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH		024701.142529/2024							
18/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,403.32	0,00	3,403.32	0,00	0,00	3,403.32	0.00
2024NE0001370	79223192234		- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO		024701.145498/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0.00
2024NE0001373	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.146362/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001380	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.146516/2024							
19/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001390	02042675288		- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS		024701.142243/2024							
21/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0001396	02139484274		- GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOAF		024701.133473/2024							
21/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	0.00
2024NE0001409	29639073000100		- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.145560/2024							
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001410	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.145560/2024							
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	975.68	975,68	975.68	0,00	975,68	975.68	0.00
2024NE0001411	01919529233		- JULYANA MOLEIRO CARNEIRO		024701.150173/2024							
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2024NE0001420	51173980253		- LORENA TORRES DO ROSARIO		024701.146850/2024							
26/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	352,07	352.07	0.00
2024NE0001425	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.150688/2024							
27/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001441	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.151323/2024							
28/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001442	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.152087/2024							
28/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001465	04135560000104		- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI		024101.151293/2024							
29/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001470	53538870268		- SAYARA SOUZA BEMERGUY		024701.143460/2024							
02/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.459,71	3,459.71	3.459,71	3,459.71	0,00	3.459,71	3,459.71	0.00
2024NE0001474	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.152745/2024							
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001475	42441762000173		- LEFE LOCACOES LTDA		024701.129999/2024							
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903938	20.740,00	20,740.00	20.740,00	20,740.00	0,00	20.740,00	20,740.00	0.00
2024NE0001480	02591042217		- RENATO FERNANDES NETO		024701.134720/2024							
03/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.098,22	3,098.22	3.098,22	3,098.22	0,00	3.098,22	3,098.22	0.00
2024NE0001487	06534062666		- LUISA MARTINS DE LANA NUNES		024701.134720/2024							
03/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	2,394.08	2.394,08	2,394.08	0,00	2.394,08	2,394.08	0.00
2024NE0001500	05143928273		- AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES		024701.154560/2024							
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	250,00	250.00	250,00	250.00	0,00	250,00	250.00	0.00
2024NE0001529	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.158832/2024							
13/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001537	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.153849/2024							
16/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001538	32489209000157		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC		024701.159561/2024							
16/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001547	95157620225		ALLAN RODRIGO LEITE LEAO		024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001548	41332466249		HUDSON DE SOUZA PENA		024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001549	56914644268		RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA		024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001551	62834525234		RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	2.229,76	2,229.76	2.229,76	2,229.76	0,00	2.229,76	2,229.76	0.00
2024NE0001552	00178359254		MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA		024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	3.063,20	3,063.20	3.063,20	3,063.20	0,00	3.063,20	3,063.20	0.00
2024NE0001553	00780835247		SILVIANE FREITAS CAMPOS		024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	3.063,20	3,063.20	3.063,20	3,063.20	0,00	3.063,20	3,063.20	0.00
2024NE0001554	95157620225		ALLAN RODRIGO LEITE LEAO		024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	2.358,05	2,358.05	2.358,05	2,358.05	0,00	2.358,05	2,358.05	0.00
Total Geral :					95.159,77	4,128,386.94	175.442,48	4,020,629.76	107,757.18	795.260,40	4,020,629.76	0.00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar**Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro****Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA 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: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	871.230,28

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	100.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	682.200,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	15.900,36

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000025	49.017	2024-02-20	200033		D	4.810,00
2024-06-11	2024ND0000050	49.626	2024-06-11	200033		D	2.681,28
2024-06-18	2024ND0000051	49.661	2024-06-18	200033		D	8.628,90
2024-07-09	2024ND0000052	49.813	2024-07-09	200033		D	14.540,00
2024-09-24	2024ND0000059	50.294	2024-09-24	200033		D	14.259,90

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: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	700.000,00

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: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-25	2024ND0000053	49.915	2024-07-25	200033		D	19.887,55

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado**Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil****Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000024	49.017	2024-02-20	200033		D	2.000.000,00
2024-08-08	2024ND0000054	49.998	2024-08-08	200033		D	125.000,00
2024-11-11	2024ND0000064	50.613	2024-11-11	200033		D	250.000,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000023	49.017	2024-02-20	200033		D	849.200,00

Total da Conta - 5221201020000: 5.658.338,27**Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação****Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS****Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade**

**Demonstrativo dos Créditos Suplementares**

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar**Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação****Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS****Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente****Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000033	49.047	2024-02-27	200035		D	2.500,00
2024-04-23	2024ND0000045	49.340	2024-04-23	200035		D	36.500,00
2024-05-14	2024ND0000049	49.444	2024-05-14	200035		D	1.500,00
2024-09-17	2024ND0000058	50.262	2024-09-17	200035		D	12.700,00
2024-10-01	2024ND0000063	50.352	2024-10-01	200035		D	6.500,00

Total da Conta - 5221201050000: 59.700,00**Total da Dotação Suplementar: 5.718.038,27**



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada**Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação****Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA 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: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000032	49.047	2024-02-27	200042		C	2.500,00
2024-04-23	2024ND0000044	49.340	2024-04-23	200042		C	36.500,00
2024-09-17	2024ND0000057	50.262	2024-09-17	200042		C	12.700,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-14	2024ND0000048	49.444	2024-05-14	200042		C	1.500,00
2024-10-01	2024ND0000062	50.352	2024-10-01	200042		C	6.500,00

Total da Conta - 5221901010900: 59.700,00**Total da Dotação Cancelada / Remanejada: 59.700,00**



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

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

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000018	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	1.755,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000018	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	351,00
2024-01-02	2024ND0000022	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	1.500,00

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

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-21	2024ND0000029	LDO6328/23	2024-02-21	200078		D	10.000,00
2024-03-19	2024ND0000037	LDO6328/23	2024-03-19	200078		D	15.000,00

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: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-08	2024ND0000041	LDO6328/23	2024-04-08	200078		D	1.947,00

Total da Conta - 5221901020100: 30.553,00

Total do Acréscimo de ADD: 30.553,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD**Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI****Unidade Orçamentária: 24701 - FUNDO ESPECIAL DA 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: 175920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000017	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	2.106,00
2024-01-02	2024ND0000021	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	1.500,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo**Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-21	2024ND0000028	LDO6328/23	2024-02-21	200079		C	10.000,00
2024-03-19	2024ND0000036	LDO6328/23	2024-03-19	200079		C	15.000,00

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: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-08	2024ND0000040	LDO6328/23	2024-04-08	200079		C	1.947,00

Total da Conta - 5221901020300: 30.553,00**Total da Redução de ADD: 30.553,00****Total Geral: 5.838.844,27**



Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,37	13.641,37	0,00	15.891,37	-2.250,00	0,00	-13.641,37
AM	200.000,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	200.000,00	19.916,50	19.646,50	270,00	19.646,50	0,00	0,00	180.083,50
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.518,40	161.801,11	-80.282,71	779.369,03	-617.567,92	0,00	-81.518,40
AM	0,00	5.744.985,27	0,00	0,00	0,00	86.647,00	5.658.338,27	4.108.470,44	4.000.983,26	107.487,18	4.000.983,26	0,00	0,00	1.549.867,83
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-619.817,92	0,00	-95.159,77
Tot. UG/Ges(AM):	200.000,00	5.748.591,27	0,00	0,00	0,00	90.253,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	107.757,18	4.020.629,76	0,00	0,00	1.729.951,33
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-619.817,92	0,00	-95.159,77
Tot. Geral (AM):	200.000,00	5.748.591,27	0,00	0,00	0,00	90.253,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.629,76	107.757,18	4.020.629,76	0,00	0,00	1.729.951,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA
Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária
UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM
Exercício Financeiro/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	RETENÇÃO	RECOLHIMENTO	SALDO
1	7994201020000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	30.260,32	30.260,32	0,00
2	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	1.262,12	1.262,12	0,00
3	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	6.726,99	6.726,99	0,00
4	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	56,64	56,64	0,00
5	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.650,00	1.650,00	0,00
6	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	24.028,38
TOTAL		39.956,07	39.956,07	24.028,38

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



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
F 1.759.201.0.0000.0000 001 03563 92304	542.255,12	92.106,52	15.891,37	618.470,27
F 1.862.293.0.0000.0000 001 03563 92304	24.028,38	0,00	0,00	24.028,38
F 2.759.201.0.0000.0000 001 03563 92304	3.946.559,03	23.026,23	802.395,26	3.167.190,00
		Total :		3.809.688,65



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA

UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM Exercício Financeiro – 2024

Inventário dos Bens Patrimoniais

Os bens adquiridos em 2024 pelo FUNDPAM, foram todos incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública do Amazonas - DPE, em atendimento ao disposto no artigo 4º da lei Nº 3.257, de 30 de maio de 2008 de criação do FUNDPAM, conforme segue:

"Art. 4º - Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública."



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N° 3257 de 30/05/2008

CRIA o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, com a finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.

Art. 2º - O FUNDPAM terá como gestor o Defensor Público Geral que designará o setor da Defensoria Pública incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos.

Art. 3º - Constituem receitas do FUNDPAM:

I - dotações orçamentárias próprias;

II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;

III - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;

IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades previstas no artigo 1º desta lei;

V - recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para terceiros onde funcionem os órgãos da Defensoria Pública;

VI - recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;

VII - eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos.

§ 1º - O saldo positivo do FUNDPAM, apurado em balanço no término de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

§ 2º - É vedada a aplicação das receitas do FUNDPAM em despesas com pessoal.

Art. 4º - Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

Art. 5º - O FUNDPAM terá escrituração contábil própria, observadas a legislação federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do FUNDPAM será consolidada na Defensoria Pública, por ocasião do encerramento do correspondente exercício.

Art. 6º - O Defensor Público Geral, através de resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNDPAM.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Defensoria Pública do Estado.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA

**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas -
FUNDPAM Exercício Financeiro – 2024**

INVENTÁRIO DO ESTOQUE

Os materiais de estoque adquiridos em 2024 pelo FUNDPAM, foram todos incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública do Amazonas - DPE, em atendimento ao disposto no artigo 4º da lei Nº 3.257, de 30 de maio de 2008 de criação do FUNDPAM, conforme segue:

"Art. 4º - Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública."



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEI N° 3257 de 30/05/2008

CRIA o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, com a finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.

Art. 2º - O FUNDPAM terá como gestor o Defensor Público Geral que designará o setor da Defensoria Pública incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos.

Art. 3º - Constituem receitas do FUNDPAM:

I - dotações orçamentárias próprias;

II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;

III - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;

IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, destinadas a atender as finalidades previstas no artigo 1º desta lei;

V - recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para terceiros onde funcionem os órgãos da Defensoria Pública;

VI - recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;

VII - eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos.

§ 1º - O saldo positivo do FUNDPAM, apurado em balanço no término de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

§ 2º - É vedada a aplicação das receitas do FUNDPAM em despesas com pessoal.

Art. 4º - Os bens adquiridos através do FUNDPAM serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

Art. 5º - O FUNDPAM terá escrituração contábil própria, observadas a legislação federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do FUNDPAM será consolidada na Defensoria Pública, por ocasião do encerramento do correspondente exercício.

Art. 6º - O Defensor Público Geral, através de resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNDPAM.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Defensoria Pública do Estado.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



**UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
AMAZONAS**

JUSTIFICATIVAS DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

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, 25 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.



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
000000000001912023NE0000001 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000000000001912023NE0000002 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	150,75	150,75
000000000001912023NE0000035 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	600,00	600,00
336831110001072023NE0000006 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	0,00	0,00	620,00	620,00
		Total :		2.370,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Do Amazonas inscrito no CNPJ sob n.º 19.439.861/0001-07, Unidade Gestora 24.701, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS OU ÓRGÃO EQUIVALENTE;

- 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 1/2025/DCINT/DPE/AM

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

CÓDIGO DA U.G.: 24.701

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

I. 1. Gestão Orçamentária

O orçamento do Fundo Especial 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\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não sofrendo atualizações no exercício.

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

Resultado da Execução Orçamentária	
Receitas Arrecadadas	R\$ 636.966,02
Despesas Empenhadas	R\$ 4.128.386,94
TOTAL	-R\$ 3.491.420,92

Resultado da Execução da Receita	
Receitas Arrecadadas	R\$ 636.966,02
Receitas Previstas	R\$ 200.000,00
TOTAL	R\$ 436.966,02

Resultado da Execução da Despesa	
Despesa Fixada	R\$ 5.858.338,27
Despesa Executada	R\$ 4.128.386,94
TOTAL	R\$ 1.729.951,33

Observou-se que:

- a) O resultado da execução orçamentária foi um déficit de R\$ 3.491.420,92 (três milhões, quatrocentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), pois as receitas arrecadas foram inferiores às despesas empenhadas;
- b) O resultado da execução da receita foi um excesso de arrecadação de R\$ 436.966,02 (quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e dois centavos), pois a receita arrecadada foi superior à receita prevista;
- c) O resultado da execução da despesa foi uma economia de R\$ 1.729.951,33 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), pois a despesa executada foi menor do que a despesa fixada.

Conclui-se, portanto, que a gestão orçamentária do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas foi adequada, gerando déficit na execução, excesso de arrecadação e economia nas despesas.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 10ª Edição, pág. 512, “os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade (...)”

I. 2. Gestão Financeira

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

Apresenta-se abaixo informações do Balanço Financeiro que evidenciam a movimentação financeira do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A partir de tais dados, procedeu-se com a apuração do Resultado Financeiro do Exercício conforme o MODO 2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª Edição, pág. 523.

Resultado Financeiro do Exercício	
Receitas Orçamentárias	R\$ 636.966,02
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ -

(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 149.282,71
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 4.128.386,94
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 60.098,86
TOTAL	-R\$ 3.402.237,07

Observa-se que o resultado financeiro do exercício foi de -R\$ 3.402.237,07 (três milhões, quatrocentos e dois mil duzentos e trinta e sete reais e sete 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.

I. 3. Gestão Patrimonial

Em obediência ao art. 4º da Lei Estadual n.º 3.257, de 30 de maio de 2008, os bens adquiridos pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (UG 24.701) foram devidamente incorporados à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (UG 24.101) por meio de ajuste contábil.

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 do **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – FUNDPAM**, 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 11:38, 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 **0437735** e o código CRC **66A7F834**.

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Nº 1/2025/DCINT/DPE/AM

UNIDADE AUDITADA: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CÓDIGO DA U.G.: 24.701

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 do **Fundo Especial 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 do FUNDPAM** 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.

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 do **Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM**, 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: 1/2025

UNIDADE AUDITADA: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CÓDIGO DA U.G.: 24.701

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 11:43, 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 **0437755** e o código CRC **EAB73A75**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Do Amazonas inscrito no CNPJ sob n.º 19.439.861/0001-07, Unidade Gestora 24.701, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS OU ÓRGÃO EQUIVALENTE;

- 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Relação das Prestações de Contas de Adiantamento						
ORDEM	RELAÇÃO DOS TOMADORES	EMPENHO		DATA DE ENTREGA DO NUMERARIO	DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PC	VALOR CONSUMO
		NÚMERO	DATA DE EMISSÃO			
01	MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES	2024NE0000016	21/02/2024	22/02/2024	10/06/2024	1.850,00
02	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR	2024NE0000017	21/02/2024	22/02/2024	10/06/2024	2.030,00
03	FABIO BASTOS DE SOUZA	2024NE0000018	21/02/2024	22/02/2024	18/06/2024	3.475,60
04	DANIELE DOS SANTOS FERNANDES	2024NE0000019	21/02/2024	22/02/2024	16/06/2024	680,00
05	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2024NE0000020	21/02/2024	22/02/2024	18/06/2024	180,00
06	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2024NE0000021	21/02/2024	22/02/2024	29/04/2024	8.760,00
07	ANDRE AZEVEDO BELTRAO	2024NE0000022	21/02/2024	22/02/2024	11/04/2024	998,20
08	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2024NE0000023	21/02/2024	22/02/2024	24/05/2024	1.446,00
09	MATHEUS MORAIS BRASIL	2024NE0000025	21/02/2024	22/02/2024	19/06/2024	7.374,00
10	FABIO BASTOS DE SOUZA	2024NE0000026	21/02/2024	22/02/2024	19/06/2024	1.253,57
11	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2024NE0000027	21/02/2024	22/02/2024	05/06/2024	2.160,00
12	LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR	2024NE0000046	29/02/2024	04/03/2024	26/06/2024	2.379,37
13	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2024NE0000060	07/03/2024	12/03/2024	13/06/2024	7.976,34
14	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2024NE0000084	21/03/2024	22/03/2024	10/07/2024	8.800,00
15	RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA	2024NE0000121	27/03/2024	01/04/2024	12/07/2024	250,00
16	MURILO RODRIGUES BREDÁ	2024NE0000141	02/04/2024	03/04/2024	05/07/2024	1.440,50
17	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2024NE0000152	02/04/2024	04/04/2024	26/07/2024	8.795,00
18	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2024NE0000215	09/04/2024	10/04/2024	19/07/2024	4.840,00
19	ALVARO LUIZ SERRAO ROLA	2024NE0000224	09/04/2024	10/04/2024	17/07/2024	6.960,00
20	RUDSON FERNANDES NUNES	2024NE0000230	10/04/2024	11/04/2024	23/07/2024	4.384,40
21	MATHEUS MORAIS BRASIL	2024NE0000231	10/04/2024	12/04/2024	05/08/2024	7.421,00
22	ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	2024NE0000245	16/04/2024	16/04/2024	12/08/2024	8.769,03
23	THIAGO TORRES CORDEIRO	2024NE0000263	16/04/2024	17/04/2024	23/07/2024	1.412,00
24	MAX DO NASCIMENTO COELHO	2024NE0000264	16/04/2024	17/04/2024	14/05/2024	187,00
25	LUANA CARVALHO DA SILVA	2024NE0000265	16/04/2024	17/04/2024	12/08/2024	476,00
26	ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	2024NE0000299	18/04/2024	18/04/2024	15/08/2024	8.800,00
27	ELTON DARIVA STAUB	2024NE0000312	22/04/2024	23/04/2024	19/07/2024	5.000,00
28	FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	2024NE0000399	07/05/2024	08/05/2024	20/08/2024	1.370,97
29	DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE	2024NE0000475	14/05/2024	17/05/2024	27/08/2024	1.486,00
30	JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	2024NE0000487	17/05/2024	20/05/2024	10/09/2024	1.288,00
31	JONAS PEREIRA FALCÃO	2024NE0000510	22/05/2024	27/05/2024	20/09/2024	2.271,48
32	RAFAEL SOUZA CASTRO	2024NE0000529	27/05/2024	28/05/2024	04/09/2024	4.000,00
33	FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	2024NE0000556	03/06/2024	07/06/2024	20/09/2024	1.680,00
34	THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2024NE0000561	03/06/2024	07/06/2024	10/10/2024	8.157,66
35	DANIELE DOS SANTOS FERNANDES	2024NE0000562	03/06/2024	07/06/2024	02/10/2024	400,00
36	MURILO MENEZES DO MONTE	2024NE0000563	03/06/2024	07/06/2024	17/09/2024	234,00
37	MARCIA GILVANA PACHECO PERES	2024NE0000564	03/06/2024	07/06/2024	03/10/2024	1.130,00
38	GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	2024NE0000565	03/06/2024	07/06/2024	23/09/2024	1.120,00
39	GUILHERME ALVES MAIA NETO	2024NE0000566	03/06/2024	07/06/2024	04/10/2024	1.445,00
40	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2024NE0000589	06/06/2024	07/06/2024	08/09/2024	8.800,00
41	ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	2024NE0000590	07/06/2024	07/06/2024	02/09/2024	520,00
42	JULIANA PORTILHO ALBUQUERQUE	2024NE0000632	13/06/2024	13/06/2024	04/10/2024	960,00
43	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2024NE0000657	17/06/2024	18/06/2024	13/10/2024	450,00
44	JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	2024NE0000659	17/06/2024	18/06/2024	17/10/2024	2.379,00
45	CAMILA CAMPOS DE SOUZA	2024NE0000700	26/06/2024	26/06/2024	04/10/2024	2.840,00
46	RAFAEL SOUZA CASTRO	2024NE0000702	26/06/2024	26/06/2024	27/08/2024	5.000,00
47	RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS	2024NE0000724	27/06/2024	28/06/2024	14/10/2024	300,00
48	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2024NE0000738	01/07/2024	02/07/2024	17/10/2024	1.083,00
49	BRENO BURILI	2024NE0000739	01/07/2024	02/07/2024	30/09/2024	396,00
50	EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	2024NE0000740	01/07/2024	02/07/2024	02/10/2024	1.679,10
51	MAX DO NASCIMENTO COELHO	2024NE0000741	01/07/2024	02/07/2024	08/10/2024	1.100,00
52	CAMILA CAMPOS DE SOUZA	2024NE0000743	02/07/2024	02/07/2024	28/10/2024	1.860,38
53	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2024NE0000781	12/07/2024	16/07/2024	15/10/2024	1.900,00
54	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2024NE0000782	12/07/2024	16/07/2024	26/08/2024	8.800,00
55	MURILO RODRIGUES BREDÁ	2024NE0000783	12/07/2024	16/07/2024	21/10/2024	1.300,00
56	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2024NE0000785	12/07/2024	16/07/2024	11/11/2024	840,00
57	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2024NE0000786	12/07/2024	16/07/2024	16/10/2024	5.924,00
58	GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2024NE0000860	19/07/2024	22/07/2024	31/10/2024	1.970,00
59	GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2024NE0000861	19/07/2024	22/07/2024	21/10/2024	1.000,00
60	KARINE DE SOUSA PANTOJA	2024NE0000944	31/07/2024	01/08/2024	18/10/2024	880,91
61	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	2024NE0000945	31/07/2024	01/08/2024	04/09/2024	1.000,00

62	GABRIELA CARVALHO FALCAO	2024NE0000947	31/07/2024	01/08/2024	29/11/2024	1.216,00
63	BRENO BURILI	2024NE0000948	31/07/2024	01/08/2024	30/10/2024	500,00
64	OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2024NE0000949	31/07/2024	02/08/2024	24/11/2024	8.800,00
65	BARBOSA	2024NE0000950	31/07/2024	02/08/2024	12/09/2024	1.500,00
66	IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	2024NE0000951	31/07/2024	01/08/2024	19/11/2024	1.120,00
67	LUCAS FERNANDES MATOS	2024NE0000952	31/07/2024	05/08/2024	28/11/2024	320,00
68	LUCAS FERNANDES MATOS	2024NE0000954	01/08/2024	05/08/2024	28/11/2024	1.094,90
69	RUDSON FERNANDES NUNES	2024NE0000955	01/08/2024	01/08/2024	26/11/2024	1.524,00
70	MARCELO HENRIQUE BARBOSA	2024NE0000957	02/08/2024	07/08/2024	17/12/2024	400,00
71	GUSTAVO SILVA DE SOUZA	2024NE0000967	06/08/2024	07/08/2024	19/11/2024	1.020,00
72	LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR	2024NE0000975	07/08/2024	08/08/2024	19/11/2024	8.552,78
73	ANDRE AZEVEDO BELTRAO	2024NE0000976	07/08/2024	08/08/2024	06/11/2024	4.490,00
74	TAYARA DE PAULA WANDERLEY	2024NE0000978	08/08/2024	09/08/2024	11/12/2024	950,00
75	LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	2024NE0001007	12/08/2024	13/08/2024	14/10/2024	3.360,00
76	JOSE EVERTON PIRES BINDA	2024NE0001009	12/08/2024	13/08/2024	19/11/2024	1.779,00
77	RUDSON FERNANDES NUNES	2024NE0001010	12/08/2024	13/08/2024	17/12/2024	3.990,00
78	JOSE EVERTON PIRES BINDA	2024NE0001012	12/08/2024	13/08/2024	21/11/2024	1.941,91
79	ELTON DARIVA STAUB	2024NE0001046	20/08/2024	21/08/2024	02/10/2024	4.980,00
80	ADRYAN EBER RABELO SILVA	2024NE0001063	22/08/2024	23/08/2024	27/11/2024	1.000,00
81	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2024NE0001120	30/08/2024	02/09/2024	27/11/2024	2.000,00
82	TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	2024NE0001163	10/09/2024	11/09/2024	22/10/2024	2.999,25
83	MATHEUS MORAIS BRASIL	2024NE0001164	10/09/2024	13/09/2024	06/12/2024	4.718,04
84	RAFAEL SOUZA CASTRO	2024NE0001177	13/09/2024	13/09/2024	29/11/2024	4.070,00
85	VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	2024NE0001187	17/09/2024	18/09/2024	03/12/2024	1.500,00
86	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR	2024NE0001192	19/09/2024	20/09/2024	29/11/2024	960,00
87	JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	2024NE0001195	20/09/2024	24/09/2024	03/12/2024	3.532,00
88	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2024NE0001196	23/09/2024	23/09/2024	22/10/2024	8.000,00
89	LUANA CARVALHO DA SILVA	2024NE0001204	25/09/2024	27/09/2024	12/12/2024	2.786,00
90	FABIO BASTOS DE SOUZA	2024NE0001206	27/09/2024	27/09/2024	02/12/2024	2.555,00
91	RAFAEL SOUZA CASTRO	2024NE0001207	27/09/2024	02/10/2024	28/11/2024	1.742,48
92	FABIO BASTOS DE SOUZA	2024NE0001208	27/09/2024	27/09/2024	02/12/2024	1.580,98
93	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	2024NE0001209	27/09/2024	27/09/2024	28/11/2024	1.851,00
94	MURILO RODRIGUES BRENDA	2024NE0001210	27/09/2024	27/09/2024	02/12/2024	4.910,00
95	AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	2024NE0001211	27/09/2024	02/10/2024	05/12/2024	5.944,02
96	DANIELE SILVA DANTAS	2024NE0001213	27/09/2024	27/09/2024	06/11/2024	300,00
97	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2024NE0001216	01/10/2024	02/10/2024	31/10/2024	6.308,00
98	NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS	2024NE0001217	01/10/2024	03/10/2024	11/10/2024	645,00
99	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2024NE0001236	10/10/2024	11/10/2024	27/11/2024	500,00
100	ANDRE AZEVEDO BELTRAO	2024NE0001237	10/10/2024	11/10/2024	27/11/2024	1.000,00
101	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2024NE0001238	10/10/2024	11/10/2024	06/12/2024	5.666,82
102	ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	2024NE0001239	10/10/2024	11/10/2024	21/11/2024	1.346,00
103	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	2024NE0001240	10/10/2024	11/10/2024	03/12/2024	2.595,00
104	MURILO MENEZES DO MONTE	2024NE0001241	10/10/2024	14/10/2024	27/11/2024	165,00
105	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	2024NE0001242	10/10/2024	11/10/2024	06/12/2024	3.976,00
106	MURILO MENEZES DO MONTE	2024NE0001243	10/10/2024	14/10/2024	27/11/2024	96,00
107	MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS	2024NE0001247	14/10/2024	16/10/2024	11/12/2024	1.450,00
108	FABIO HONDA DO NASCIMENTO	2024NE0001248	14/10/2024	16/10/2024	29/11/2024	1.500,00
109	HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO	2024NE0001250	15/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	598,50
110	JOÃO VICTOR PARA MARINHO	2024NE0001259	18/10/2024	21/10/2024	29/11/2024	1.600,00
111	FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR	2024NE0001267	21/10/2024	23/10/2024	03/12/2024	480,00
112	GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	2024NE0001270	21/10/2024	23/10/2024	01/12/2024	1.320,00
113	ADRYAN EBER RABELO SILVA	2024NE0001273	22/10/2024	23/10/2024	28/11/2024	997,50
114	ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	2024NE0001280	23/10/2024	29/10/2024	04/12/2024	550,00
115	ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	2024NE0001281	23/10/2024	29/10/2024	04/12/2024	394,00
116	MARCELO HENRIQUE BARBOSA	2024NE0001283	23/10/2024	29/10/2024	03/12/2024	980,00
117	MARLON LEITE RIOS	2024NE0001292	31/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	300,00
118	MARLON LEITE RIOS	2024NE0001293	31/10/2024	04/11/2024	27/11/2024	500,00
119	FABIO SERRAO DA SILVA	2024NE0001294	31/10/2024	04/11/2024	29/11/2024	4.499,99
120	MAX DO NASCIMENTO COELHO	2024NE0001295	31/10/2024	05/11/2024	03/12/2024	425,00
121	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2024NE0001296	01/11/2024	05/11/2024	04/12/2024	1.100,00
122	FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	2024NE0001297	01/11/2024	05/11/2024	12/12/2024	349,70
123	KARINE DE SOUSA PANTOJA	2024NE0001304	06/11/2024	07/11/2024	09/12/2024	5.770,30
124	LUCIANO MOURA MACIEL	2024NE0001305	06/11/2024	07/11/2024	06/12/2024	270,00
125	LUCIANO MOURA MACIEL	2024NE0001306	06/11/2024	07/11/2024	03/12/2024	120,00
126	THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2024NE0001308	06/11/2024	07/11/2024	19/12/2024	4.697,20
127	EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	2024NE0001311	06/11/2024	07/11/2024	02/12/2024	800,00
128	DANILO JUSTINO GARCIA	2024NE0001355	14/11/2024	18/11/2024	26/07/2024	1.000,00
129	DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO	2024NE0001370	18/11/2024	21/11/2024	10/12/2024	1.700,00
130	JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	2024NE0001411	22/11/2024	22/11/2024	05/12/2024	1.500,00
131	AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	2024NE0001500	03/12/2024	04/12/2024	13/12/2024	250,00
TOTAL						337.100,88



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912103000000 - Adiantamentos aprovados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
00107985284 2024NE0000060 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	7.976,34	0,00	0,00	7.976,34
00107985284 2024NE0000738 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
00107985284 2024NE0000781 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00173248233 2024NE0000265 - LUANA CARVALHO DA SILVA	476,00	0,00	0,00	476,00
00173248233 2024NE0001204 - LUANA CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00
00250216132 2024NE0000141 - MURILO RODRIGUES BREDI	1.440,50	0,00	0,00	1.440,50
00250216132 2024NE0000783 - MURILO RODRIGUES BREDI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
00250216132 2024NE0001210 - MURILO RODRIGUES BREDI	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00
00343369230 2024NE0001250 - HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO	598,50	0,00	0,00	598,50
00472505262 2024NE0001292 - MARLON LEITE RIOS	0,00	0,00	300,00	300,00
00472505262 2024NE0001293 - MARLON LEITE RIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
00820936286 2024NE0000724 - RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
00850944201 2024NE0000399 - FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	1.370,97	0,00	0,00	1.370,97
00850944201 2024NE0000556 - FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
00850944201 2024NE0001297 - FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	0,00	0,00	349,70	349,70
00915281279 2024NE0000565 - GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
00915281279 2024NE0001270 - GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	0,00	680,00	2.000,00	1.320,00
01013249364 2024NE0000016 - MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLAS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
01157241255 2024NE0000978 - TAYARA DE PAULA WANDERLEY	0,00	0,00	950,00	950,00
01320506259 2024NE0001240 - PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00
01436624223 2024NE0001213 - DANIELE SILVA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00
01508095221 2024NE0000951 - IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
01618422243 2024NE0000952 - LUCAS FERNANDES MATOS	0,00	0,00	320,00	320,00
01618422243 2024NE0000954 - LUCAS FERNANDES MATOS	0,00	0,00	1.094,90	1.094,90
01710949210 2024NE0000046 - LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR	2.379,37	0,00	0,00	2.379,37
01710949210 2024NE0000975 - LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR	0,00	0,00	8.552,78	8.552,78
01779626231 2024NE0000740 - EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.679,10	0,00	0,00	1.679,10
01779626231 2024NE0001311 - EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	800,00	800,00
01836460023 2024NE0000945 - FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01836460023 2024NE0001209 - FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	0,00	649,00	2.500,00	1.851,00
01919529233 2024NE0000659 - JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
01919529233 2024NE0001411 - JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01979855307 2024NE0000027 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912103000000 - Adiantamentos aprovados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
01979855307 2024NE0000657 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	450,00	0,00	0,00	450,00
01979855307 2024NE0000785 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	840,00	0,00	0,00	840,00
01979855307 2024NE0001296 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02042675288 2024NE0000084 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
02042675288 2024NE0000786 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
02084580269 2024NE0000739 - BRENO BURILI	396,00	0,00	0,00	396,00
02084580269 2024NE0000948 - BRENO BURILI	500,00	0,00	0,00	500,00
02186006235 2024NE0000264 - MAX DO NASCIMENTO COELHO	187,00	0,00	0,00	187,00
02186006235 2024NE0000741 - MAX DO NASCIMENTO COELHO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
02186006235 2024NE0001295 - MAX DO NASCIMENTO COELHO	0,00	0,00	425,00	425,00
02223432220 2024NE0000510 - JONAS PEREIRA FALCÃO	2.271,48	0,00	0,00	2.271,48
02484578377 2024NE0000263 - THIAGO TORRES CORDEIRO	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
02667783212 2024NE0001007 - LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
02745854216 2024NE0001267 - FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR	0,00	0,00	480,00	480,00
02800909277 2024NE0001063 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02800909277 2024NE0001273 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	0,00	0,00	997,50	997,50
03138276210 2024NE0000632 - JULIANA PORTILHO ALBUQUERQUE	960,00	0,00	0,00	960,00
03328439552 2024NE0000475 - DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
03354200529 2024NE0001280 - ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	0,00	550,00	1.100,00	550,00
03354200529 2024NE0001281 - ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	0,00	0,00	394,00	394,00
04032682305 2024NE0000023 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
04032682305 2024NE0000215 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
04032682305 2024NE0001120 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04032682305 2024NE0001236 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	0,00	0,00	500,00	500,00
04264637228 2024NE0000025 - MATHEUS MORAIS BRASIL	7.374,00	0,00	0,00	7.374,00
04264637228 2024NE0000231 - MATHEUS MORAIS BRASIL	7.421,00	0,00	0,00	7.421,00
04264637228 2024NE0001164 - MATHEUS MORAIS BRASIL	0,00	0,00	4.718,04	4.718,04
04299437179 2024NE0000018 - FABIO BASTOS DE SOUZA	3.475,60	0,00	0,00	3.475,60
04299437179 2024NE0000026 - FABIO BASTOS DE SOUZA	1.253,57	0,00	0,00	1.253,57
04299437179 2024NE0001206 - FABIO BASTOS DE SOUZA	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
04299437179 2024NE0001208 - FABIO BASTOS DE SOUZA	0,00	0,00	1.580,98	1.580,98
04819045490 2024NE0000947 - GABRIELA CARVALHO FALCAO	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
04908620989 2024NE0000312 - ELTON DARIVA STAUB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912103000000 - Adiantamentos aprovados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
04908620989 2024NE0001046 - ELTON DARIVA STAUB	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
05143928273 2024NE0001211 - AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	0,00	0,00	5.944,02	5.944,02
05143928273 2024NE0001500 - AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	0,00	0,00	250,00	250,00
05188452901 2024NE0001187 - VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06100646307 2024NE0000017 - ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
06100646307 2024NE0001192 - ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR	0,00	0,00	960,00	960,00
07810806220 2024NE0000224 - ALVARO LUIZ SERRAO ROLA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
08868404494 2024NE0000121 - RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
11032070757 2024NE0000022 - ANDRE AZEVEDO BELTRAO	998,20	0,00	0,00	998,20
11032070757 2024NE0000976 - ANDRE AZEVEDO BELTRAO	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00
11032070757 2024NE0001237 - ANDRE AZEVEDO BELTRAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11942789220 2024NE0000949 - OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
27302474249 2024NE0001163 - TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	2.999,25	0,00	0,00	2.999,25
29156459220 2024NE0000152 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
29156459220 2024NE0000589 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
29156459220 2024NE0001196 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
29156459220 2024NE0001238 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	5.666,82	5.666,82
31875298878 2024NE0001355 - DANILO JUSTINO GARCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41085878805 2024NE0000019 - DANIELE DOS SANTOS FERNANDES	680,00	0,00	0,00	680,00
41085878805 2024NE0000562 - DANIELE DOS SANTOS FERNANDES	400,00	0,00	0,00	400,00
44594666272 2024NE0000020 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	180,00	0,00	0,00	180,00
44594666272 2024NE0000021 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
44594666272 2024NE0000782 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
44594666272 2024NE0001216 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	6.308,00	0,00	0,00	6.308,00
46500952200 2024NE0001009 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00
46500952200 2024NE0001012 - JOSE EVERTON PIRES BINDA	1.941,91	0,00	0,00	1.941,91
50885782291 2024NE0000230 - RUDSON FERNANDES NUNES	4.384,40	0,00	0,00	4.384,40
50885782291 2024NE0000955 - RUDSON FERNANDES NUNES	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
50885782291 2024NE0001010 - RUDSON FERNANDES NUNES	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
51101246200 2024NE0001248 - FABIO HONDA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
61414921268 2024NE0001294 - FABIO SERRAO DA SILVA	0,00	0,00	4.499,99	4.499,99
62647180253 2024NE0000299 - ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
66239354287 2024NE0001242 - GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912103000000 - Adiantamentos aprovados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
74048848291 2024NE0001259 - JOÃO VICTOR PARA MARINHO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
76339947204 2024NE0000566 - GUILHERME ALVES MAIA NETO	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
76574393272 2024NE0001305 - LUCIANO MOURA MACIEL	0,00	0,00	270,00	270,00
76574393272 2024NE0001306 - LUCIANO MOURA MACIEL	0,00	0,00	120,00	120,00
79223192234 2024NE0001370 - DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
80844570206 2024NE0000529 - RAFAEL SOUZA CASTRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
80844570206 2024NE0000702 - RAFAEL SOUZA CASTRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
80844570206 2024NE0001177 - RAFAEL SOUZA CASTRO	0,00	4.070,00	8.140,00	4.070,00
80844570206 2024NE0001207 - RAFAEL SOUZA CASTRO	0,00	0,00	1.742,48	1.742,48
81163622249 2024NE0000561 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	8.157,66	0,00	0,00	8.157,66
81163622249 2024NE0001308 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	0,00	0,00	4.697,20	4.697,20
83149813204 2024NE0000245 - ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	8.769,03	0,00	0,00	8.769,03
83149813204 2024NE0000590 - ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	520,00	0,00	0,00	520,00
90563581700 2024NE0000957 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA	0,00	0,00	400,00	400,00
90563581700 2024NE0001283 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA	0,00	0,00	980,00	980,00
93405731291 2024NE0000487 - JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00
93405731291 2024NE0001195 - JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	0,00	468,00	4.000,00	3.532,00
93610823291 2024NE0000563 - MURILO MENEZES DO MONTE	234,00	0,00	0,00	234,00
93610823291 2024NE0001241 - MURILO MENEZES DO MONTE	0,00	0,00	165,00	165,00
93610823291 2024NE0001243 - MURILO MENEZES DO MONTE	0,00	0,00	96,00	96,00
95730001215 2024NE0000564 - MARCIA GILVANA PACHECO PERES	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
96004177253 2024NE0000967 - GUSTAVO SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
96041994200 2024NE0000950 - TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
96154799268 2024NE0001247 - MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
96228210220 2024NE0001217 - NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS	645,00	0,00	0,00	645,00
98659324234 2024NE0000944 - KARINE DE SOUSA PANTOJA	880,91	0,00	0,00	880,91
98659324234 2024NE0001304 - KARINE DE SOUSA PANTOJA	0,00	0,00	5.770,30	5.770,30
98970658220 2024NE0000860 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
98970658220 2024NE0000861 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99034930297 2024NE0000700 - CAMILA CAMPOS DE SOUZA	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
99034930297 2024NE0000743 - CAMILA CAMPOS DE SOUZA	1.860,38	0,00	0,00	1.860,38
99374064200 2024NE0001239 - ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
Total :				337.100,88

UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas
Exercício Financeiro/2024

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS				
DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
16/02/2024	2024NL0000015	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	55.109,59
13/03/2024	2024NL0000059	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	45.650,33
12/04/2024	2024NL0000206	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	46.632,80
08/05/2024	2024NL0000398	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	47.007,79
13/06/2024	2024NL0000640	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	40.917,08
05/07/2024	2024NL0000767	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	37.165,26
19/08/2024	2024NL0001060	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	40.350,57
12/09/2024	2024NL0001231	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	36.240,96
09/10/2024	2024NL0001299	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	32.174,65
21/11/2024	2024NL0001502	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	35.150,35
05/12/2024	2024NL0001656	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	29.352,45
31/12/2024	2024NL0001829	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	28.743,20
SubTotal (1.759.201.0.00000000)				474.495,03
23/01/2024	2024NL0000003	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	11.932,86
26/01/2024	2024NL0000004	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	212,88
22/02/2024	2024NL0000033	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	8.788,08
28/02/2024	2024NL0000034	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	4.525,95
13/03/2024	2024NL0000060	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	24,62
20/03/2024	2024NL0000067	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	11.250,93
27/03/2024	2024NL0000109	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	51,22
12/04/2024	2024NL0000205	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	4,58
18/04/2024	2024NL0000271	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	13.739,17
29/04/2024	2024NL0000353	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	226,52
08/05/2024	2024NL0000399	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	89,00
20/05/2024	2024NL0000481	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	12.006,97
29/05/2024	2024NL0000544	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	178,77
13/06/2024	2024NL0000639	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	32,10
26/06/2024	2024NL0000690	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	207,91
05/07/2024	2024NL0000765	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	11.582,40
05/07/2024	2024NL0000766	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	12,47
17/07/2024	2024NL0000851	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	10.163,78
30/07/2024	2024NL0000935	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	48,32
19/08/2024	2024NL0001059	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	12.038,27
19/08/2024	2024NL0001061	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	28,38
28/08/2024	2024NL0001138	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	140,59
12/09/2024	2024NL0001230	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	175,87
23/09/2024	2024NL0001254	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	10.338,05
30/09/2024	2024NL0001279	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	121,56
09/10/2024	2024NL0001300	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	124,17
21/11/2024	2024NL0001501	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	10.381,34
21/11/2024	2024NL0001503	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	9.318,44
29/11/2024	2024NL0001563	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	51,82
09/12/2024	2024NL0001664	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	67,96
18/12/2024	2024NL0001752	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	9.590,91
27/12/2024	2024NL0001824	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	47,75
31/12/2024	2024NL0001828	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	24.304,25
SubTotal (1.759.201.0.00000000)				161.807,89
13/03/2024	2024NL0000058	1759201000000000	31 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARR	314,56
22/07/2024	2024NL0000891	1759201000000000	31 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARR	348,54
SubTotal (1.759.201.0.00000000)				663,10
TOTAL				636.966,02

NOTA: Informações extraídas do Sistema AFI – SEFAZ



UG : 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6212000000000 - Receita Realizada

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
132101011.759.201.0.0000.0000 4390	416.399,38	0,00	58.095,65	474.495,03
169999011.759.201.0.0000.0000 6968	127.797,02	0,00	34.010,87	161.807,89
192206311.759.201.0.0000.0000 5881	663,10	0,00	0,00	663,10
		Total :		636.966,02



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000002	000000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.076120/2023							
02/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	951.99	0,00	951.99	0,00	0,00	951.99	0,00
2024NE0000003	01190922207		- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	0,00	675.00	0,00	450.00	225,00	0,00	450.00	0,00
2024NE0000004	70520909291		- LUCIANA DOS SANTOS SILVA		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	0,00
2024NE0000005	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	135.00	0,00	90.00	45,00	0,00	90.00	0,00
2024NE0000006	29979036001031		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		024701.000309/2024							
11/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	216.00	0,00	216.00	0,00	0,00	216.00	0,00
2024NE0000007	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.006889/2024							
24/01/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	99.64	0,00	99.64	0,00	0,00	99.64	0,00
2024NE0000010	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.011157/2024							
02/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0,00
2024NE0000011	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.006676/2024							
02/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0,00
2024NE0000012	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.001844/2024							
05/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	551.33	0,00	551.33	0,00	0,00	551.33	0,00
2024NE0000013	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.016132/2024							
20/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000014	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.017414/2024							
20/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000015	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.017422/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000016	01013249364		- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES		024701.007788/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,850.00	0,00	1,850.00	0,00	0,00	1,850.00	0,00
2024NE0000017	06100646307		- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		024701.007869/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,030.00	0,00	2,030.00	0,00	0,00	2,030.00	0,00
2024NE0000018	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.010541/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,475.60	0,00	3,475.60	0,00	0,00	3,475.60	0,00
2024NE0000019	41085878805		- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.010681/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	680.00	0,00	680.00	0,00	0,00	680.00	0,00
2024NE0000020	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.010703/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	0,00
2024NE0000021	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.010690/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,760.00	0,00	8,760.00	0,00	0,00	8,760.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000022	11032070757	- ANDRE AZEVEDO BELTRAO			024701.007621/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	998.20	0,00	998.20	0,00	0,00	998.20	0,00
2024NE0000023	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.007540/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,446.00	0,00	1,446.00	0,00	0,00	1,446.00	0,00
2024NE0000024	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			024701.014512/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,440.00	0,00	1,440.00	0,00	0,00	1,440.00	0,00
2024NE0000025	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024701.008261/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,374.00	0,00	7,374.00	0,00	0,00	7,374.00	0,00
2024NE0000026	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA			024701.010878/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,253.57	0,00	1,253.57	0,00	0,00	1,253.57	0,00
2024NE0000027	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024701.008385/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,160.00	0,00	2,160.00	0,00	0,00	2,160.00	0,00
2024NE0000029	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024701.010169/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
2024NE0000030	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.018119/2024							
21/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000031	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL			024701.166324/2023							
23/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	4,810.00	0,00	4,810.00	0,00	0,00	4,810.00	0,00
2024NE0000032	05475276000140	- PERSONAL LTDA			024701.011823/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903207	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	0,00
2024NE0000033	12546887000105	- V. DE S. CUNHA			024701.003545/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	18,500.00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	18,500.00	0,00
2024NE0000035	40748807000121	- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUT			024701.003545/2024							
26/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	12,100.00	1.606,88	8,440.96	3.659,04	1.606,88	8,440.96	0,00
2024NE0000036	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			024701.016221/2024							
27/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,220.00	0,00	3,220.00	0,00	0,00	3,220.00	0,00
2024NE0000037	23318893000113	- SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,346.00	0,00	3,346.00	0,00	0,00	3,346.00	0,00
2024NE0000038	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,237.50	0,00	3,237.50	0,00	0,00	3,237.50	0,00
2024NE0000039	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	57.90	0,00	57.90	0,00	0,00	57.90	0,00
2024NE0000040	45030413000157	- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESE			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,603.50	0,00	1,603.50	0,00	0,00	1,603.50	0,00
2024NE0000041	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,067.50	0,00	3,067.50	0,00	0,00	3,067.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000042	46218034000158		- K F O		024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	10,802.00	0,00	10,802.00	0,00	0,00	10,802.00	0,00
2024NE0000043	36999628000190		- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA		024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0,00
2024NE0000044	10614075000116		- TH MIX LTDA		024701.003235/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,419.00	0,00	1,419.00	0,00	0,00	1,419.00	0,00
2024NE0000045	33683111000107		- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I		024101.010770/2024							
28/02/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903937	0,00	34.35	0,00	34.35	0,00	0,00	34.35	0,00
2024NE0000046	01710949210		- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		240000.020350/2024							
29/02/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,379.37	0,00	2,379.37	0,00	0,00	2,379.37	0,00
2024NE0000047	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.017686/2024							
01/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000048	25463600000117		- FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORE		024701.012927/2024							
01/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	4,035.00	0,00	4,035.00	0,00	0,00	4,035.00	0,00
2024NE0000049	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		024101.014482/2024							
04/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	5,313.99	0,00	5,313.99	0,00	0,00	5,313.99	0,00
2024NE0000052	04224028000163		- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		024701.014482/2024							
04/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903934	0,00	609.40	0,00	609.40	0,00	0,00	609.40	0,00
2024NE0000055	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.012382/2024							
06/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	4,140.00	0,00	4,140.00	0,00	0,00	4,140.00	0,00
2024NE0000056	27099806000135		- SQUELCH TELECOMUNICACOES E VEICUL		024701.003502/2024							
06/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903919	0,00	32,865.00	0,00	32,865.00	0,00	0,00	32,865.00	0,00
2024NE0000057	16943709000160		- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGI		024701.162949/2023							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	163.50	0,00	0.00	163,50	0,00	0.00	0,00
2024NE0000058	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.162949/2023							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,009.50	0,00	0.00	1.009,50	0,00	0.00	0,00
2024NE0000059	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.162949/2023							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	950.00	0,00	950.00	0,00	0,00	950.00	0,00
2024NE0000060	00107985284		- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA		240000.023392/2024							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	7,976.34	0,00	7,976.34	0,00	0,00	7,976.34	0,00
2024NE0000061	09068212000185		- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.019468/2024							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	645.00	0,00	645.00	0,00	0,00	645.00	0,00
2024NE0000062	36611869000110		- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		024701.017708/2024							
07/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903029	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0000063	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026260/2024							
11/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	5,156.99	0,00	5,156.99	0,00	0,00	5,156.99	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000064	66213800204		- CAROLINE DA SILVA BRAZ		024101.018046/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	10,879.98	0,00	10,879.98	0,00	0,00	10,879.98	0,00	
2024NE0000065	63670208291		- ALEXANDRE MICHEL ROCHA CAVALCANTE		024701.166537/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,657.02	0,00	2,657.02	0,00	0,00	2,657.02	0,00	
2024NE0000066	51101246200		- FABIO HONDA DO NASCIMENTO		024701.024410/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.922,57	12,360.57	2.922,57	12,360.57	0,00	2.922,57	12,360.57	0,00	
2024NE0000067	25585568272		- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR		024701.024410/2024								
11/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,926.82	0,00	3,926.82	0,00	0,00	3,926.82	0,00	
2024NE0000068	11032070757		- ANDRE AZEVEDO BELTRAO		024701.144711/2024								
12/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,378.83	0,00	5,378.83	0,00	0,00	5,378.83	0,00	
2024NE0000069	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026456/2024								
12/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	1,410.89	0,00	1,410.89	0,00	0,00	1,410.89	0,00	
2024NE0000070	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.026480/2024								
12/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	75,549.57	0,00	75,549.57	0,00	0,00	75,549.57	0,00	
2024NE0000071	31875298878		- DANILO JUSTINO GARCIA		024101.022817/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	35,616.91	0,00	35,616.91	0,00	0,00	35,616.91	0,00	
2024NE0000072	05800966532		- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES		024701.024275/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,745.26	0,00	25,745.26	0,00	0,00	25,745.26	0,00	
2024NE0000073	02223432220		- JONAS PEREIRA FALCÃO		024701.021667/2024								
13/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,643.66	0,00	5,643.66	0,00	0,00	5,643.66	0,00	
2024NE0000074	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.024607/2024								
13/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	13,416.58	0,00	13,416.58	0,00	0,00	13,416.58	0,00	
2024NE0000075	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.025514/2024								
13/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	5,706.02	0,00	5,706.02	0,00	0,00	5,706.02	0,00	
2024NE0000076	04365326000173		- MUNICIPIO DE MANAUS		024701.024607/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	619.94	0,00	619.94	0,00	0,00	619.94	0,00	
2024NE0000077	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.017317/2024								
14/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	33,843.92	0,00	33,843.92	0,00	0,00	33,843.92	0,00	
2024NE0000078	25054102000110		- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL		024701.019506/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	1,906.24	0,00	1,906.24	0,00	0,00	1,906.24	0,00	
2024NE0000079	62834525234		- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.169153/2024								
14/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.403,32	60,145.60	3.403,32	60,145.60	0,00	3.403,32	60,145.60	0,00	
2024NE0000080	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.025590/2024								
14/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,585.48	0,00	1,585.48	0,00	0,00	1,585.48	0,00	
2024NE0000081	74037803291		- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.019760/2024								
18/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,881.31	0,00	8,881.31	0,00	0,00	8,881.31	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT				Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000082	33731691272	- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO				024701.030356/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,876.87	0,00	5,876.87	0,00	0,00	5,876.87	0,00
2024NE0000083	84356286200	- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO				024701.027088/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.567,60	5,114.18	2.567,60	5,114.18	0,00	2.567,60	5,114.18	0,00
2024NE0000084	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS				240000.027797/2024							
21/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000085	58148884234	- LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR				024701.026677/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,950.09	0,00	3,950.09	0,00	0,00	3,950.09	0,00
2024NE0000087	01409363279	- FABIO MICHEL MAQUINE DE LIMA				024701.025166/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,643.38	0,00	7,643.38	0,00	0,00	7,643.38	0,00
2024NE0000088	45608970268	- RONALD BENEDITO LIMA DOS REIS				024701.025166/2024							
21/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,945.56	0,00	1,945.56	0,00	0,00	1,945.56	0,00
2024NE0000089	44433760200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	13,766.51	0,00	13,766.51	0,00	4.621,68	13,766.51	0,00
2024NE0000090	76052702249	- THIAGO APARECIDO COUTINHO				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	13,766.51	0,00	13,766.51	0,00	4.621,68	13,766.51	0,00
2024NE0000091	44500408215	- MARCOS LEAO DOS SANTOS				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	9,704.99	0,00	9,704.99	0,00	4.621,68	9,704.99	0,00
2024NE0000092	21429340215	- EDIVAL NUNES GUILHERME				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	7,951.40	0,00	7,951.40	0,00	4.390,74	7,951.40	0,00
2024NE0000093	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS				024701.030577/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		243,93	12,415.48	243,93	12,415.48	0,00	4.634,67	12,415.48	0,00
2024NE0000094	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA				024701.030690/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.138,06	6,070.88	1.138,06	6,070.88	0,00	1.138,06	6,070.88	0,00
2024NE0000095	46500952200	- JOSE EVERTON PIRES BINDA				024701.031492/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.503,73	24,705.66	2.503,73	24,705.66	0,00	2.503,73	24,705.66	0,00
2024NE0000096	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS				024701.031492/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	15,696.60	0,00	15,696.60	0,00	0,00	15,696.60	0,00
2024NE0000097	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA				024701.030445/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	26,945.78	0,00	26,945.78	0,00	0,00	26,945.78	0,00
2024NE0000098	23883839272	- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA				024701.030445/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	8,829.89	0,00	8,829.89	0,00	0,00	8,829.89	0,00
2024NE0000099	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA				024701.029234/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,536.59	0,00	2,536.59	0,00	0,00	2,536.59	0,00
2024NE0000100	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO				024701.029234/2024							
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		975,72	5,585.44	975,72	5,585.44	0,00	975,72	5,585.44	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000101	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024701.017007/2024								
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,712.56		0,00	9,712.56	0,00	0,00	9,712.56	0,00
2024NE0000102	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024701.017007/2024								
22/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,712.56		0,00	9,712.56	0,00	0,00	9,712.56	0,00
2024NE0000103	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024701.028475/2024								
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.328,44	23,192.38		1.328,44	23,192.38	0,00	1.328,44	23,192.38	0,00
2024NE0000104	95157620225	- ALLAN RODRIGO LEITE LEAO			024701.028475/2024								
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.170,86	6,473.04		1.170,86	6,473.04	0,00	1.170,86	6,473.04	0,00
2024NE0000105	41773039000129	- E MACIEL MARTINS REPRESENTACOES EII			024701.012021/2024								
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,020.00		0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	0,00
2024NE0000106	02067686305	- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA			024701.027509/2024								
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,594.83		0,00	17,594.83	0,00	0,00	17,594.83	0,00
2024NE0000107	97202266253	- VICTORIA AZEVEDO DINIZ DA SILVA			024701.031808/2024								
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	219.49		0,00	219.49	0,00	0,00	219.49	0,00
2024NE0000108	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024701.031808/2024								
25/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.439,30	7,146.82		2.439,30	7,146.82	0,00	2.927,16	7,146.82	0,00
2024NE0000109	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.026375/2024								
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	732.50		0,00	732.50	0,00	0,00	732.50	0,00
2024NE0000110	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.026375/2024								
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	309.00		0,00	309.00	0,00	0,00	309.00	0,00
2024NE0000111	06556008000115	- C GALATI COMERCIO			024701.026375/2024								
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	490.00		0,00	490.00	0,00	0,00	490.00	0,00
2024NE0000112	04332995000149	- MUNICIPIO DE CAREIRO			024701.025522/2024								
25/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	168.00		0,00	168.00	0,00	0,00	168.00	0,00
2024NE0000113	00755608283	- OSWALDO MACHADO NETO			024701.000120/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	48,047.82		0,00	48,047.82	0,00	352,07	48,047.82	0,00
2024NE0000114	01065787235	- LUCIANO FERREIRA FALBO			024701.032677/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.540,56	15,204.04		1.540,56	15,204.04	0,00	1.540,56	15,204.04	0,00
2024NE0000115	41695283287	- MARCIO RICARDO CARMIN DA SILVA			024701.032677/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.707,51	13,712.71		1.707,51	13,712.71	0,00	1.707,51	13,712.71	0,00
2024NE0000117	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024701.028939/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,429.68		2.394,08	11,429.68	0,00	2.394,08	11,429.68	0,00
2024NE0000118	79297269249	- RAFAELA CHRISTINE BELFORT M ALMEIDA			024701.028939/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,113.25		0,00	7,113.25	0,00	0,00	7,113.25	0,00
2024NE0000119	00379489201	- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE			024701.030836/2024								
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	18,931.39		2.394,08	18,931.39	0,00	4.788,16	18,931.39	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000120	02800909277	-	ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.030836/2024							
26/03/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,429.30	0,00	7,429.30	0,00	1.745,97	7,429.30	0.00
2024NE0000121	08868404494	-	RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		240000.030607/2024							
27/03/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	250.00	0.00
2024NE0000123	27302474249	-	TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO		024701.029749/2024							
01/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	256,76	5,011.59	256,76	5,011.59	0,00	256,76	5,011.59	0.00
2024NE0000125	04435196000106	-	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	16,338.14	0,00	16,338.14	0,00	0,00	16,338.14	0.00
2024NE0000126	04435196000106	-	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,270.00	0,00	1,270.00	0,00	0,00	1,270.00	0.00
2024NE0000127	04435196000106	-	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0000128	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO		024701.029005/2024							
01/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	490.00	0,00	490.00	0,00	0,00	490.00	0.00
2024NE0000130	07396378435	-	THAYSA TORRES SOUZA		024701.037148/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,651.52	0,00	6,651.52	0,00	0,00	6,651.52	0.00
2024NE0000131	01643824295	-	LUCAS PINTO DA SILVA		024701.037148/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,903.05	0,00	7,903.05	0,00	0,00	7,903.05	0.00
2024NE0000133	74942190215	-	DANILO GERMANO RIBEIRO PENA		024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,927.81	0,00	14,927.81	0,00	3.520,70	14,927.81	0.00
2024NE0000134	01238883109	-	THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI		024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.112,42	12,650.87	2.112,42	12,650.87	0,00	2.112,42	12,650.87	0.00
2024NE0000135	78020441204	-	MAURICIO PINTO FLAGA		024701.018410/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	231.03	0,00	231.03	0,00	0,00	231.03	0.00
2024NE0000137	69838712272	-	BRUNA DE ARAUJO FOLHADELA		024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,464.93	0,00	7,464.93	0,00	2.162,32	7,464.93	0.00
2024NE0000138	99813998253	-	EMMYLE FALCÃO CARNEIRO		024701.026570/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,302.61	0,00	5,302.61	0,00	0,00	5,302.61	0.00
2024NE0000141	00250216132	-	MURILO RODRIGUES BREDA		240000.026685/2024							
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,440.50	0,00	1,440.50	0,00	0,00	1,440.50	0.00
2024NE0000142	01710949210	-	LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,077.41	0,00	6,077.41	0,00	0,00	6,077.41	0.00
2024NE0000143	92237207291	-	LEANDRO FRANCO FERREIRA MOTA		024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	693.20	0,00	693.20	0,00	0,00	693.20	0.00
2024NE0000144	20288727215	-	WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO		024701.031905/2024							
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	2,122.05	243,93	2,122.05	0,00	243,93	2,122.05	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000147	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	024101.037091/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,550.00	0,00	1,550.00	0,00	0,00	1,550.00	0,00
2024NE0000148	72827297272	- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,293.27	0,00	9,293.27	0,00	4.390,74	9,293.27	0,00
2024NE0000149	01236835212	- ADRIEIDA DE SOUZA MAKLOUF TEIXEIRA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,204.77	0,00	11,204.77	0,00	4.390,74	11,204.77	0,00
2024NE0000150	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,831.13	0,00	7,831.13	0,00	4.621,68	7,831.13	0,00
2024NE0000151	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,490.52	0,00	2,490.52	0,00	0,00	2,490.52	0,00
2024NE0000152	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	240000.033592/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,795.00	0,00	8,795.00	0,00	0,00	8,795.00	0,00
2024NE0000153	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.032006/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,125.00	0,00	2,125.00	0,00	0,00	2,125.00	0,00
2024NE0000154	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.034114/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0,00
2024NE0000155	52631206215	- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA	024701.034254/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,275.34	0,00	10,275.34	0,00	4.865,22	10,275.34	0,00
2024NE0000161	33231662000121	- SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	024701.003499/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	0,00	334.50	0,00	334.50	0,00	0,00	334.50	0,00
2024NE0000162	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.031999/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	0,00
2024NE0000164	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIG	024701.019123/2024									
02/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,943.00	0,00	2,943.00	0,00	0,00	2,943.00	0,00
2024NE0000166	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	60,683.21	0,00	60,683.21	0,00	0,00	60,683.21	0,00
2024NE0000167	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	38,174.24	0,00	38,174.24	0,00	0,00	38,174.24	0,00
2024NE0000168	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS	024701.031700/2024									
02/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	33,245.92	0,00	33,245.92	0,00	0,00	33,245.92	0,00
2024NE0000170	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.035757/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,952.00	0,00	1,952.00	0,00	0,00	1,952.00	0,00
2024NE0000171	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.033126/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000172	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.037911/2024									
03/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Table with columns: Número NE, Credor, Data Emis. NE, UO, PT, Fonte, Natureza, N° Processo, Emp. no Mês, Finalidade/Ação, Emp. até Mês, Liq. no Mês, Liq. até Mês, A Liquidar, Pago no Mês, Pago até Mês, A Pagar. Contains 30 rows of financial data.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000198	00274047144		- JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024701.031689/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,759.89	0,00	7,759.89	0,00	0,00	7,759.89	0,00
2024NE0000199	95119868215		- LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA		024701.031689/2024							
08/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,819.29	0,00	10,819.29	0,00	0,00	10,819.29	0,00
2024NE0000200	16943709000160		- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIG		024701.034238/2024							
08/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0,00
2024NE0000201	01881088316		- ELAINE MARIA SOUSA FROTA		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,052.27	0,00	7,052.27	0,00	0,00	7,052.27	0,00
2024NE0000202	08411520471		- MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,781.79	0,00	19,781.79	0,00	0,00	19,781.79	0,00
2024NE0000203	01779626231		- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.035161/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,663.40	0,00	7,663.40	0,00	0,00	7,663.40	0,00
2024NE0000204	45094071000139		- W. G. SAMPAIO LTDA		024701.034092/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	6,283.20	0,00	6,283.20	0,00	0,00	6,283.20	0,00
2024NE0000206	02481516303		- ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO		024701.024330/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,662.93	0,00	16,662.93	0,00	0,00	16,662.93	0,00
2024NE0000207	98202162220		- KALITHA BASTO DOS SANTOS		024701.024330/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	31,045.05	0,00	31,045.05	0,00	0,00	31,045.05	0,00
2024NE0000208	52955071000141		- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORI		024701.034092/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	28,173.00	0,00	18,687.80	9.485,20	0,00	18,687.80	0,00
2024NE0000212	04322541000197		- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E		024701.039205/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	15.77	0,00	15.77	0,00	0,00	15.77	0,00
2024NE0000213	01421189313		- BRUNA COSTA DE FARIAS		024701.034750/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,727.88	0,00	5,727.88	0,00	0,00	5,727.88	0,00
2024NE0000215	04032682305		- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		240000.038330/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,840.00	0,00	4,840.00	0,00	0,00	4,840.00	0,00
2024NE0000216	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,247.68	0,00	1,247.68	0,00	0,00	1,247.68	0,00
2024NE0000217	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.034750/2024							
09/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,066.98	0,00	8,066.98	0,00	0,00	8,066.98	0,00
2024NE0000218	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	952.50	0,00	952.50	0,00	0,00	952.50	0,00
2024NE0000219	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	750.00	0,00	750.00	0,00	0,00	750.00	0,00
2024NE0000220	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.040467/2024							
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	475.00	0,00	475.00	0,00	0,00	475.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000221	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	E	024701.040467/2024								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	6,330.00	0,00	6,330.00	0,00	0,00	6,330.00	0,00
2024NE0000224	07810806220	- ALVARO LUIZ SERRAO ROLA		240000.038659/2024								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,960.00	0,00	6,960.00	0,00	0,00	6,960.00	0,00
2024NE0000225	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.154180/2023								
09/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,197.50	0,00	1,197.50	0,00	0,00	1,197.50	0,00
2024NE0000226	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA		024701.034394/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	14,211.91	2.394,08	14,211.91	0,00	2.394,08	14,211.91	0,00
2024NE0000227	41800808852	- NATALIA CRISTINA DE MORAES		024701.034394/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,793.92	0,00	3,793.92	0,00	0,00	3,793.92	0,00
2024NE0000228	36542289844	- LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		024701.028874/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,662.19	0,00	3,662.19	0,00	0,00	3,662.19	0,00
2024NE0000230	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.035340/2024								
10/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,384.40	0,00	4,384.40	0,00	0,00	4,384.40	0,00
2024NE0000231	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.037997/2024								
10/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	7,421.00	0,00	7,421.00	0,00	0,00	7,421.00	0,00
2024NE0000232	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.027525/2024								
10/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,125.78	0,00	6,125.78	0,00	0,00	6,125.78	0,00
2024NE0000237	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL		024701.034130/2024								
12/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	123.51	0,00	123.51	0,00	0,00	123.51	0,00
2024NE0000238	01750355981	- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA		024701.038152/2024								
15/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	42,955.48	0,00	42,955.48	0,00	0,00	42,955.48	0,00
2024NE0000242	02667783212	- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.039477/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,334.07	0,00	23,334.07	0,00	569,04	23,334.07	0,00
2024NE0000245	83149813204	- ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA		024701.043423/2024								
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,769.03	0,00	8,769.03	0,00	0,00	8,769.03	0,00
2024NE0000249	79223192234	- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO		024701.038527/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.232,45	7,321.78	1.232,45	7,321.78	0,00	1.232,45	7,321.78	0,00
2024NE0000251	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB		024701.043040/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,622.53	0,00	10,622.53	0,00	0,00	10,622.53	0,00
2024NE0000253	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.037792/2024								
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	5,650.00	0,00	5,650.00	0,00	0,00	5,650.00	0,00
2024NE0000254	94573581200	- ISABELA DO AMARAL SALES		024701.041749/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,386.67	0,00	3,386.67	0,00	0,00	3,386.67	0,00
2024NE0000255	05684034101	- LETICIA BORGES DE ORNELAS		024701.038829/2024								
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,032.01	0,00	2,032.01	0,00	0,00	2,032.01	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000256	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024701.038829/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		6,951.44	0,00	6,951.44	0,00	0,00	6,951.44	0,00
2024NE0000260	27641406220	- JANDERLAN FALCAO PEREIRA			024701.041420/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		731,79	4,024.61	731,79	4,024.61	0,00	975,72	4,024.61
2024NE0000261	73537586272	- INACIO DE ARAUJO NAVARRO			024701.033070/2024							
16/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,662.01	0,00	5,662.01	0,00	0,00	5,662.01
2024NE0000262	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			024701.013095/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	4,731.00	47,31	709.65	4.021,35	47,31	709.65
2024NE0000263	02484578377	- THIAGO TORRES CORDEIRO			024701.039248/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,412.00	0,00	1,412.00	0,00	0,00	1,412.00
2024NE0000264	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO			024701.040262/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	187.00	0,00	187.00	0,00	0,00	187.00
2024NE0000265	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA			024701.038500/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	476.00	0,00	476.00	0,00	0,00	476.00
2024NE0000266	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA			024701.034262/2024							
16/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	5,100.00	0,00	5,100.00	0,00	0,00	5,100.00
2024NE0000267	01013249364	- MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES			024701.041668/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	8,527.28	0,00	8,527.28	0,00	0,00	8,527.28
2024NE0000268	02364164214	- SYLVIA ANSELMO MACIEL			024701.041668/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,248.42	0,00	4,248.42	0,00	0,00	4,248.42
2024NE0000269	00296955205	- JOCINEY DE JESUS SOUZA AZEVEDO			024701.044101/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,722.16	0,00	2,722.16	0,00	1.845,60	2,722.16
2024NE0000273	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS			024701.039450/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,133.20	0,00	4,133.20	0,00	0,00	4,133.20
2024NE0000275	02187819205	- MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA			024701.035684/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		975,72	15,151.94	975,72	15,151.94	0,00	975,72	15,151.94
2024NE0000276	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.041323/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57
2024NE0000277	71206256249	- LAERCIO TOMOTEO DA SILVA JUNIOR			024701.038039/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	12,898.67	0,00	12,898.67	0,00	513,52	12,898.67
2024NE0000278	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.044039/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57
2024NE0000280	06003026600	- JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON			024701.032928/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	23,433.96	0,00	23,433.96	0,00	2.394,08	23,433.96
2024NE0000283	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.046082/2024							
17/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000284	011060	24206	- RODRIGO HILARIO RABELO		024701.027312/2024							
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,535.94	0,00	10,535.94	0,00	0,00	10,535.94	0,00
2024NE0000289	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.037857/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.098,22	11,524.61	3.098,22	11,524.61	0,00	3.098,22	11,524.61	0,00
2024NE0000290	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.041862/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,029.67	0,00	7,029.67	0,00	0,00	7,029.67	0,00
2024NE0000291	02525600274	- RAISSA EVELIN DA SILVA BENTES		024701.041862/2024								
17/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,843.37	0,00	10,843.37	0,00	0,00	10,843.37	0,00
2024NE0000294	02992784176	- GABRIELA FERREIRA GONCALVES		024701.038233/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.450,29	11,589.41	3.450,29	11,589.41	0,00	3.450,29	11,589.41	0,00
2024NE0000295	01454700084	- DANIELA TORRADA PEREIRA		024701.038233/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.648,84	15,605.28	2.648,84	15,605.28	0,00	2.648,84	15,605.28	0,00
2024NE0000296	12022561716	- MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,663.40	0,00	7,663.40	0,00	0,00	7,663.40	0,00
2024NE0000297	01338729209	- YUNA BARRETO CERDEIRA		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,383.95	0,00	11,383.95	0,00	2.919,13	11,383.95	0,00
2024NE0000298	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.039108/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,508.77	0,00	12,508.77	0,00	2.773,01	12,508.77	0,00
2024NE0000299	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.043091/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000300	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024701.038560/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,199.97	0,00	10,199.97	0,00	0,00	10,199.97	0,00
2024NE0000301	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.047402/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000302	38029250843	- GABRIEL HERZOG KEHDE		024701.036192/2024								
18/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,102.72	0,00	5,102.72	0,00	0,00	5,102.72	0,00
2024NE0000304	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.042460/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	0,00
2024NE0000305	27985750000116	- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		024701.042460/2024								
18/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	250.00	250,00	250.00	0,00	250,00	250.00	0,00
2024NE0000307	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.025190/2024								
19/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	25,770.31	0,00	25,770.31	0,00	0,00	25,770.31	0,00
2024NE0000308	10980542000121	- EJD INFORMATICA LTDA		024701.027835/2024								
19/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903017	0,00	1,947.00	0,00	1,947.00	0,00	0,00	1,947.00	0,00
2024NE0000309	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.029501/2024								
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00	0,00	465.00	0,00	0,00	465.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000310	50990292215	- YONE ALVES DE MACEDO			024701.038365/2024								
22/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,956.76		0,00	10,956.76	0,00	0,00	10,956.76	0,00
2024NE0000311	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024701.039744/2024								
22/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,649.92		0,00	7,649.92	0,00	0,00	7,649.92	0,00
2024NE0000312	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024701.045671/2024								
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,000.00		0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024NE0000314	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			024701.043512/2024								
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,520.00		0,00	0.00	1.520,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0000315	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA			024701.043512/2024								
22/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,700.00		0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000316	76315606253	- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON			024701.035543/2024								
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,519.01	2.394,08	2.394,08	11,519.01	0,00	2.394,08	11,519.01	0,00
2024NE0000321	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE			024701.040556/2024								
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,885.31		0,00	2,885.31	0,00	0,00	2,885.31	0,00
2024NE0000322	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024701.040556/2024								
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,408.96		0,00	12,408.96	0,00	0,00	12,408.96	0,00
2024NE0000323	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024701.040556/2024								
23/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	26,784.69		0,00	26,784.69	0,00	704,14	26,784.69	0,00
2024NE0000324	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE			024701.042257/2024								
23/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00		0,00	465.00	0,00	0,00	465.00	0,00
2024NE0000325	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA			024701.040904/2024								
24/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00		0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0000330	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024701.035501/2024								
24/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,765.51		0,00	8,765.51	0,00	0,00	8,765.51	0,00
2024NE0000333	03251011243	- MICHELLE CERQUEIRA DA ROSA			024701.048565/2024								
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,107.92		0,00	4,107.92	0,00	2.162,32	4,107.92	0,00
2024NE0000335	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA			024701.048565/2024								
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	270,29	2,215.89	270,29	270,29	2,215.89	0,00	270,29	2,215.89	0,00
2024NE0000339	33783039215	- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA			024701.048565/2024								
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,848.24		0,00	1,848.24	0,00	0,00	1,848.24	0,00
2024NE0000342	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024701.000309/2024								
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903935	0,00	68.79		0,00	68.79	0,00	0,00	68.79	0,00
2024NE0000347	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024701.036176/2024								
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	31,763.45		0,00	31,763.45	0,00	0,00	31,763.45	0,00
2024NE0000348	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			024701.000309/2024								
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903937	0,00	6.12		0,00	6.12	0,00	0,00	6.12	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000358	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.041781/2024									
25/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,010.00	0,00	3,010.00	0,00	0,00	3,010.00	0,00
2024NE0000360	94296120263	- DANIEL MICHILES LOPES	024701.030097/2024									
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,950.80	0,00	3,950.80	0,00	0,00	3,950.80	0,00
2024NE0000361	27633829249	- SAMUEL LOPES	024701.030097/2024									
25/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,950.80	0,00	3,950.80	0,00	0,00	3,950.80	0,00
2024NE0000374	01157241255	- TAYARA DE PAULA WANDERLEY	024701.040360/2024									
29/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,181.32	0,00	4,181.32	0,00	0,00	4,181.32	0,00
2024NE0000376	00909657289	- IVAN COUTINHO VIEIRA	024701.047780/2024									
29/04/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,957.18	0,00	2,957.18	0,00	0,00	2,957.18	0,00
2024NE0000383	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS	024701.037687/2024									
29/04/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	148.50	0,00	148.50	0,00	0,00	148.50	0,00
2024NE0000389	49203563000176	- FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	024701.052473/2024									
03/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	628.50	0,00	628.50	0,00	0,00	628.50	0,00
2024NE0000390	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO	024701.052473/2024									
03/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	627.00	0,00	627.00	0,00	0,00	627.00	0,00
2024NE0000392	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA	024701.052856/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,244.44	0,00	5,244.44	0,00	0,00	5,244.44	0,00
2024NE0000394	02207835359	- GABRIELA DE ALMEIDA BESSA	024701.047240/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	243.20	0,00	243.20	0,00	0,00	243.20	0,00
2024NE0000396	44197020287	- TACIANA ALMEIDA COSTA	024701.047240/2024									
03/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	783.78	0,00	783.78	0,00	0,00	783.78	0,00
2024NE0000399	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	240000.049979/2024									
07/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,370.97	0,00	1,370.97	0,00	0,00	1,370.97	0,00
2024NE0000400	94620709204	- TIAGO DE PAULA COSTA	024701.049073/2024									
07/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,754.78	0,00	8,754.78	0,00	0,00	8,754.78	0,00
2024NE0000410	70419051287	- CAROLINE PEREIRA DE SOUZA	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,324.46	0,00	1,324.46	0,00	0,00	1,324.46	0,00
2024NE0000411	63348209234	- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,394.16	0,00	1,394.16	0,00	0,00	1,394.16	0,00
2024NE0000414	01996748254	- VANESSA SILVA LEITE	024701.083771/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	972.80	0,00	972.80	0,00	0,00	972.80	0,00
2024NE0000415	93610823291	- MURILO MENEZES DO MONTE	024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	633,73	12,662.81	633,73	12,662.81	0,00	985,80	12,662.81	0,00
2024NE0000418	84918438253	- YONA MORAES BRILHANTE	024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,419.67	0,00	6,419.67	0,00	2,439,30	6,419.67	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000420	01445562278 - KESIA TERESA RODRIGUEZ BARBOSA		024701.049146/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0,00
2024NE0000421	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.053160/2024									
08/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000422	56649908215 - CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024701.053305/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	14,852.42	0,00	14,852.42	0,00	0,00	14,852.42	0,00
2024NE0000423	83580034200 - KENNEDY MONTEIRO DE OLIVEIRA		024701.053305/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,566.86	0,00	3,566.86	0,00	0,00	3,566.86	0,00
2024NE0000424	05714365798 - DIOGO DO COUTO ESTEVES		024701.041897/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,901.32	0,00	2,901.32	0,00	0,00	2,901.32	0,00
2024NE0000425	62409115268 - ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA		024701.049391/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,273.67	0,00	6,273.67	0,00	0,00	6,273.67	0,00
2024NE0000426	00319854248 - FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO		024701.049391/2024									
08/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,662.01	0,00	5,662.01	0,00	0,00	5,662.01	0,00
2024NE0000427	92066755168 - NILSON GOMES OLIVEIRA MEIRELES		024701.053844/2024									
09/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,856.28	0,00	4,856.28	0,00	0,00	4,856.28	0,00
2024NE0000429	03109645556 - CAROLINA MATOS CARVALHO		024701.049030/2024									
09/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	22,571.52	0,00	22,571.52	0,00	0,00	22,571.52	0,00
2024NE0000430	06556008000115 - C GALATI COMERCIO		024701.050411/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	98.00	0,00	98.00	0,00	0,00	98.00	0,00
2024NE0000433	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.058331/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000434	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.058471/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000435	29639073000100 - CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.056487/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	930.00	0,00	930.00	0,00	0,00	930.00	0,00
2024NE0000436	23318893000113 - SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	12,255.80	0,00	12,255.80	0,00	0,00	12,255.80	0,00
2024NE0000437	01631853000194 - J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDA		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	274.50	0,00	274.50	0,00	0,00	274.50	0,00
2024NE0000438	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	131.25	0,00	131.25	0,00	0,00	131.25	0,00
2024NE0000439	36495092000175 - RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	76.80	0,00	0.00	76,80	0,00	0.00	0,00
2024NE0000440	46218034000158 - K F O		024701.058692/2024									
09/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	335.00	0,00	335.00	0,00	0,00	335.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000441	20042663253 - RAIMUNDO SERVULO L BARRETO		024701.044306/2024									
10/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,218.31	0,00	7,218.31	0,00	0,00	7,218.31	0,00
2024NE0000442	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.059265/2024									
10/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000443	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.053143/2024									
10/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,150.00	0,00	1,150.00	0,00	0,00	1,150.00	0,00
2024NE0000446	16943709000160 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGI		024701.049812/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,400.00	0,00	3,400.00	0,00	0,00	3,400.00	0,00
2024NE0000447	30230955000104 - ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.055251/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,220.00	0,00	3,220.00	0,00	0,00	3,220.00	0,00
2024NE0000450	51799448215 - THIAGO NOBRE ROSAS		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,871.49	0,00	11,871.49	0,00	0,00	11,871.49	0,00
2024NE0000451	78738407272 - JULIANY ROSINA BENTES DA SILVA		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,599.36	0,00	3,599.36	0,00	0,00	3,599.36	0,00
2024NE0000453	61108731287 - RENATA PATRICIA TORRES DOS REIS		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,495.12	0,00	2,495.12	0,00	0,00	2,495.12	0,00
2024NE0000455	90228677220 - IAN CRUZ DA SILVA		024701.053470/2024									
13/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,428.51	0,00	10,428.51	0,00	0,00	10,428.51	0,00
2024NE0000456	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.010053/2024									
13/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	4,324.50	0,00	4,324.50	0,00	0,00	4,324.50	0,00
2024NE0000458	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.035226/2024									
14/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000460	85540749200 - JOANA MACEDO ABDEL HAI AHMOUD		024701.053470/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,626.56	0,00	2,626.56	0,00	0,00	2,626.56	0,00
2024NE0000461	01244605263 - DARCI GAMA FIRMO		024701.049308/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,059.07	0,00	7,059.07	0,00	0,00	7,059.07	0,00
2024NE0000462	82801843253 - ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO		024701.049464/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,652.11	0,00	9,652.11	0,00	0,00	9,652.11	0,00
2024NE0000463	53047184291 - NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA		024701.049464/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,615.53	0,00	7,615.53	0,00	0,00	7,615.53	0,00
2024NE0000465	12408874777 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA		024701.052015/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,237.35	0,00	11,237.35	0,00	0,00	11,237.35	0,00
2024NE0000466	65677951234 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO		024701.055898/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,111.88	0,00	5,111.88	0,00	0,00	5,111.88	0,00
2024NE0000474	00915281279 - GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.049308/2024									
14/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,929.11	0,00	8,929.11	0,00	0,00	8,929.11	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000475	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.	024701.041285/2024									
14/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,486.00	0,00	1,486.00	0,00	0,00	1,486.00	0.00
2024NE0000478	36901950802	- BRUNO HENRIQUE SORE	024701.058757/2024									
15/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,752.58	0,00	3,752.58	0,00	0,00	3,752.58	0.00
2024NE0000484	03188089279	- JESSE WENDELL DE ARAUJO MAGALHAES SC	024701.058358/2024									
15/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,600.77	0,00	4,600.77	0,00	0,00	4,600.77	0.00
2024NE0000485	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.060662/2024									
15/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	920.00	0,00	920.00	0,00	0,00	920.00	0.00
2024NE0000486	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	024701.015527/2024									
17/05/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	1,800.00	1.110,00	1,140.00	660,00	1.110,00	1,140.00	0.00
2024NE0000487	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	024701.060263/2024									
17/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905289	0,00	1,288.00	0,00	1,288.00	0,00	0,00	1,288.00	0.00
2024NE0000488	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.058730/2024									
20/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000492	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	024701.058072/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.52	0,00	540.52	0,00	0,00	540.52	0.00
2024NE0000497	60090847253	- JAMES DA SILVA CRISPIM	024701.058072/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	207.58	0,00	207.58	0,00	0,00	207.58	0.00
2024NE0000505	00173248233	- LUANA CARVALHO DA SILVA	024701.057718/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,977.91	0,00	5,977.91	0,00	0,00	5,977.91	0.00
2024NE0000506	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA	024701.057718/2024									
21/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,121.20	0,00	5,121.20	0,00	0,00	5,121.20	0.00
2024NE0000510	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCÃO	240000.049995/2024									
22/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,271.48	0,00	2,271.48	0,00	0,00	2,271.48	0.00
2024NE0000512	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.062320/2024									
23/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	115.75	0,00	115.75	0,00	0,00	115.75	0.00
2024NE0000513	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E	024701.062320/2024									
23/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,899.00	0,00	1,899.00	0,00	0,00	1,899.00	0.00
2024NE0000516	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI	024701.048859/2024									
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,397.29	0,00	7,397.29	0,00	0,00	7,397.29	0.00
2024NE0000517	00026781956	- ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	024701.035382/2024									
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,972.19	0,00	3,972.19	0,00	0,00	3,972.19	0.00
2024NE0000518	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.066318/2024									
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000521	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.066334/2024									
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000523	08409246740		- EDUARDO CARNEIRO SOUZA		024701.063335/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0000525	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.028262/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	83.00	0,00	83.00	0,00	0,00	83.00	0.00
2024NE0000526	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.052295/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	110.00	0,00	110.00	0,00	0,00	110.00	0.00
2024NE0000528	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.062754/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,405.61	0,00	15,405.61	0,00	0,00	15,405.61	0.00
2024NE0000529	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.056975/2024							
27/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2024NE0000532	87083248320		- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO		024701.057564/2024							
27/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0.00
2024NE0000536	43942610230		- LUIZ MAURICIO O BASTOS		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000539	07396378435		- THAYSA TORRES SOUZA		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000540	01114213144		- VINICIUS CEPIL COELHO		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	25,583.60	0,00	25,583.60	0,00	0,00	25,583.60	0.00
2024NE0000541	04908620989		- ELTON DARIVA STAUB		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,393.43	0,00	7,393.43	0,00	0,00	7,393.43	0.00
2024NE0000542	03527592598		- LARISSA SILVA OLIVEIRA		024701.049499/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0.00
2024NE0000544	76326039215		- PETRA SOFIA PORTUGAL MENDONÇA FERREI		024701.040548/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	0,00	352.07	0.00
2024NE0000549	08789883608		- SAMANTA DE REZENDE CROLMAN		024701.040548/2024							
28/05/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024NE0000550	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.062924/2024							
28/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	0.00
2024NE0000551	63697619000117		- ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA E		024701.062924/2024							
28/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	0,00	7,912.50	7,912.50	0.00
2024NE0000552	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.063548/2024							
29/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,815.00	0,00	1,815.00	0,00	0,00	1,815.00	0.00
2024NE0000553	08573961000105		- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA		024701.023333/2024							
29/05/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	340.50	0,00	0.00	340,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0000556	00850944201		- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS		024701.057092/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,680.00	0,00	1,680.00	0,00	0,00	1,680.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000558	020560	23393	- YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA		024701.066806/2024							
03/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,434.36	0,00	1,434.36	0,00	0,00	1,434.36	0,00
2024NE0000561	811636	22249	- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.063149/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,157.66	0,00	8,157.66	0,00	0,00	8,157.66	0,00
2024NE0000562	410858	78805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.050616/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	0,00
2024NE0000563	936108	23291	- MURILO MENEZES DO MONTE		024701.049103/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	234.00	0,00	234.00	0,00	0,00	234.00	0,00
2024NE0000564	957300	01215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.062541/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,130.00	0,00	1,130.00	0,00	0,00	1,130.00	0,00
2024NE0000565	009152	81279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.055383/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,120.00	0,00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	0,00
2024NE0000566	763399	47204	- GUILHERME ALVES MAIA NETO		024701.055430/2024							
03/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,445.00	0,00	1,445.00	0,00	0,00	1,445.00	0,00
2024NE0000569	302309	55000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.067470/2024							
04/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,380.00	0,00	1,380.00	0,00	0,00	1,380.00	0,00
2024NE0000570	833774	25268	- THIAGO DA SILVA RIBEIRO		024701.051337/2024							
04/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,172.83	0,00	4,172.83	0,00	0,00	4,172.83	0,00
2024NE0000571	021584	58208	- GUILHERME WANCLEY DE SOUZA BEDIDO		024701.051337/2024							
04/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,964.14	0,00	3,964.14	0,00	0,00	3,964.14	0,00
2024NE0000577	324892	09000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.068752/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000578	154416	82000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.069066/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	101.36	0,00	0.00	101,36	0,00	0.00	0,00
2024NE0000579	301055	62000160	- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.069066/2024							
05/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0,00
2024NE0000581	101677	45670	- SAELLI MIRANDA LAGES		024101.069252/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,998.80	0,00	9,998.80	0,00	0,00	9,998.80	0,00
2024NE0000582	031096	45556	- CAROLINA MATOS CARVALHO		024701.069864/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	13,730.64	0,00	13,730.64	0,00	0,00	13,730.64	0,00
2024NE0000583	069263	76999	- BARBARA MATTOS DEUCHER		024701.066601/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.802,36	17,040.20	3.802,36	17,040.20	0,00	3.802,36	17,040.20	0,00
2024NE0000584	004725	05262	- MARLON LEITE RIOS		024701.066601/2024							
06/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,573.06	0,00	6,573.06	0,00	0,00	6,573.06	0,00
2024NE0000585	044351	96000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.057629/2024							
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,280.00	0,00	0.00	2.280,00	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000586	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.016230/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	175.00	0,00	0.00	175,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000587	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.020466/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	17.00	0,00	17.00	0,00	0,00	17.00	0.00
2024NE0000588	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.023384/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	0.00
2024NE0000589	29156459220	- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	024701.061537/2024									
06/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2024NE0000590	83149813204	- ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA	024701.045124/2024									
07/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	520.00	0,00	520.00	0,00	0,00	520.00	0.00
2024NE0000607	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.067845/2024									
10/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	22.50	0,00	22.50	0,00	0,00	22.50	0.00
2024NE0000609	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.066156/2024									
10/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	34.00	0,00	34.00	0,00	0,00	34.00	0.00
2024NE0000617	63684640204	- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA	024701.059087/2024									
11/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0000618	98481665215	- RAFAEL PEREIRA DE FREITAS	024701.059087/2024									
11/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,000.29	0,00	4,000.29	0,00	0,00	4,000.29	0.00
2024NE0000621	93987730234	- PRISCILA DANIELA DA SILVA PEIXOTO	024701.063890/2024									
12/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,108.26	0,00	2,108.26	0,00	0,00	2,108.26	0.00
2024NE0000630	00851980210	- ANDREA MICHILES DE LIMA	024701.065990/2024									
13/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,648.84	0,00	2,648.84	0,00	0,00	2,648.84	0.00
2024NE0000632	03138276210	- JULIANA PORTILHO ALBUQUERQUE	024701.050357/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0.00
2024NE0000637	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.075708/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000638	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.067500/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,490.00	0,00	2,490.00	0,00	0,00	2,490.00	0.00
2024NE0000639	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.069791/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	22.50	0,00	22.50	0,00	0,00	22.50	0.00
2024NE0000640	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.041994/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,096.50	0,00	0.00	1.096,50	0,00	0.00	0.00
2024NE0000641	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.013362/2024									
13/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	17.00	0,00	0.00	17,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000647	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.074159/2024									
14/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	8,750.00	0,00	8,750.00	0,00	0,00	8,750.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.055596/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	882.00	0,00	0.00	882,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000654	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.055596/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	117.30	0,00	117.30	0,00	0,00	117.30	0.00
2024NE0000655	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.044179/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	289.00	0,00	0.00	289,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000656	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.044179/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	483.00	0,00	0.00	483,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000657	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	024701.049634/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	0.00
2024NE0000659	01919529233	- JULYANA MOLEIRO CARNEIRO	024701.074876/2024									
17/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,379.00	0,00	2,379.00	0,00	0,00	2,379.00	0.00
2024NE0000660	01618233270	- JULIANA DA SILVA PEREIRA	024701.070951/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,000.58	0,00	8,000.58	0,00	0,00	8,000.58	0.00
2024NE0000661	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO	024701.070951/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,858.57	0,00	4,858.57	0,00	0,00	4,858.57	0.00
2024NE0000664	02716734275	- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET	024701.043288/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,837.97	0,00	1,837.97	0,00	0,00	1,837.97	0.00
2024NE0000666	02716734275	- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET	024701.043288/2024									
17/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,856.22	0,00	5,856.22	0,00	0,00	5,856.22	0.00
2024NE0000670	23090165000105	- BIDME INTERMEDIACOES E MARKETING L	024701.030038/2024									
19/06/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	71,161.95	0,00	71,161.95	0,00	0,00	71,161.95	0.00
2024NE0000672	46844242000162	- D. DA C. PARAIZO	024701.074833/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	2,805.00	0,00	2,805.00	0,00	0,00	2,805.00	0.00
2024NE0000673	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES	024701.072857/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,646.46	0,00	1,646.46	0,00	0,00	1,646.46	0.00
2024NE0000675	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.034688/2024									
19/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	234.00	0,00	234.00	0,00	0,00	234.00	0.00
2024NE0000678	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	024701.068426/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	750.00	0,00	0.00	750,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000679	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	345.00	0,00	345.00	0,00	0,00	345.00	0.00
2024NE0000680	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000681	24875832000110	- RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRE	024701.073039/2024									
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000682	30105562000160		- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.073039/2024							
20/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	0,00	240.00	0,00	0,00	240.00	0.00
2024NE0000683	04951166000144		- RETEC COMERCIO E SERVIÇOS REPROGR		024701.062967/2024							
21/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	5,760.00	0,00	5,760.00	0,00	0,00	5,760.00	0.00
2024NE0000684	04003942000184		- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL I		024701.077808/2024							
21/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	611.20	0,00	611.20	0,00	0,00	611.20	0.00
2024NE0000685	42753718000107		- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		024701.074361/2024							
24/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	7,882.00	0,00	7,882.00	0,00	0,00	7,882.00	0.00
2024NE0000686	51164013000137		- A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		024701.074361/2024							
24/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	746.90	0,00	746.90	0,00	0,00	746.90	0.00
2024NE0000694	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.073578/2024							
25/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.650,19	8,876.88	1.650,19	8,876.88	0,00	1.650,19	8,876.88	0.00
2024NE0000697	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.079142/2024							
25/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000698	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.079150/2024							
25/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0000699	74587234249		- MAURILIO CASAS MAIA		024701.075856/2024							
25/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,990.10	0,00	3,990.10	0,00	0,00	3,990.10	0.00
2024NE0000700	99034930297		- CAMILA CAMPOS DE SOUZA		024701.068620/2024							
26/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,840.00	0,00	2,840.00	0,00	0,00	2,840.00	0.00
2024NE0000702	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.074817/2024							
26/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0.00
2024NE0000711	32156138249		- AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR		024701.061103/2024							
26/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,540.87	0,00	4,540.87	0,00	0,00	4,540.87	0.00
2024NE0000719	96228210220		- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS		024701.074647/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,634.76	0,00	8,634.76	0,00	0,00	8,634.76	0.00
2024NE0000722	00850944201		- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS		024701.071370/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,259.49	0,00	2,259.49	0,00	0,00	2,259.49	0.00
2024NE0000723	60077972287		- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO		024701.072040/2024							
27/06/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,251.32	0,00	17,251.32	0,00	0,00	17,251.32	0.00
2024NE0000724	00820936286		- RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS		024701.077530/2024							
27/06/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0.00
2024NE0000738	00107985284		- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA		024701.081686/2024							
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,083.00	0,00	1,083.00	0,00	0,00	1,083.00	0.00
2024NE0000739	02084580269		- BRENO BURILI		024701.070382/2024							
01/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000740	01779626231 - EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS				024701.072601/2024							
01/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,679.10	0,00	1,679.10	0,00	0,00	1,679.10	0,00
2024NE0000741	02186006235 - MAX DO NASCIMENTO COELHO				024701.068817/2024							
01/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00	0,00	1,100.00	0,00
2024NE0000743	99034930297 - CAMILA CAMPOS DE SOUZA				024701.068582/2024							
02/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,860.38	0,00	1,860.38	0,00	0,00	1,860.38	0,00
2024NE0000744	74942190215 - DANILO GERMANO RIBEIRO PENA				024701.077182/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,576.88	0,00	4,576.88	0,00	0,00	4,576.88	0,00
2024NE0000746	69522693200 - SUYANNE SOARES LOIOLA				024701.077182/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,576.88	0,00	4,576.88	0,00	0,00	4,576.88	0,00
2024NE0000748	85680133253 - CAROL REGINA XAVIER ROCHA				024701.072431/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0,00
2024NE0000755	00702543039 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA				024701.078413/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	12,087.66	0,00	12,087.66	0,00	0,00	12,087.66	0,00
2024NE0000757	70419051287 - CAROLINE PEREIRA DE SOUZA				024701.078413/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,337.22	0,00	6,337.22	0,00	0,00	6,337.22	0,00
2024NE0000758	85087483291 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS				024701.078413/2024							
02/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,621.91	0,00	4,621.91	0,00	0,00	4,621.91	0,00
2024NE0000759	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				024701.079797/2024							
02/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	322.84	0,00	0,00	322,84	0,00	0,00	0,00
2024NE0000771	65677951234 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO				024701.076682/2024							
09/07/2024	24701 14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0,00
2024NE0000775	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				024701.074655/2024							
10/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	1,899.30	0,00	1,899.30	0,00	0,00	1,899.30	0,00
2024NE0000777	08573961000105 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA				024701.080450/2024							
10/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	261.00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000778	33948013000146 - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA				024701.070137/2024							
10/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	6,500.00	0,00	6,500.00	0,00	0,00	6,500.00	0,00
2024NE0000781	00107985284 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA				024701.081740/2024							
12/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	1,900.00	0,00	1,900.00	0,00	0,00	1,900.00	0,00
2024NE0000782	44594666272 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA				024701.081848/2024							
12/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000783	00250216132 - MURILO RODRIGUES BREDA				024701.068272/2024							
12/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689		0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	0,00
2024NE0000785	01979855307 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS				024701.081511/2024							
12/07/2024	24701 14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000786	02042675288 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS		024701.080876/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,924.00	0,00	5,924.00	0,00	0,00	5,924.00	0,00
2024NE0000788	18928942000108 - PR SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAIS LTD		024701.083042/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	9,100.00	9.100,00	9,100.00	0,00	9.100,00	9,100.00	0,00
2024NE0000789	42753718000107 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		024701.083042/2024									
12/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	5,440.00	0,00	5,440.00	0,00	0,00	5,440.00	0,00
2024NE0000797	02511902346 - MONALYSA HELENA LIMA FACANHA		024701.074914/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,013.00	0,00	9,013.00	0,00	0,00	9,013.00	0,00
2024NE0000803	03320207202 - JOÃO RICARDO SERIQUE BERNARDO		024701.065435/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0,00
2024NE0000804	00883210290 - BEATRIZ MOURA DA SILVA		024701.065435/2024									
15/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,878.37	0,00	2,878.37	0,00	0,00	2,878.37	0,00
2024NE0000845	68553552268 - RICARDO QUEIROZ DE PAIVA		024701.088850/2024									
19/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,638.04	0,00	3,638.04	0,00	0,00	3,638.04	0,00
2024NE0000859	32230510000141 - R S GOMES ENGENHARIA LTDA		024701.007400/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	1,850.00	0,00	1,850.00	0,00	0,00	1,850.00	0,00
2024NE0000860	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.072598/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,970.00	0,00	1,970.00	0,00	0,00	1,970.00	0,00
2024NE0000861	98970658220 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.072580/2024									
19/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2024NE0000870	02127724224 - LUANA GABRIELLE MORAES GADELHA		024701.078103/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,054.08	0,00	2,054.08	0,00	0,00	2,054.08	0,00
2024NE0000871	01710949210 - LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		024701.079983/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,424.40	0,00	5,424.40	0,00	0,00	5,424.40	0,00
2024NE0000872	02223432220 - JONAS PEREIRA FALCÃO		024701.079983/2024									
22/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,224.46	0,00	3,224.46	0,00	0,00	3,224.46	0,00
2024NE0000879	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.089121/2024									
22/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0,00
2024NE0000880	04435196000106 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086548/2024									
22/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,315.00	0,00	2,315.00	0,00	0,00	2,315.00	0,00
2024NE0000892	89869613268 - FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS		024701.084740/2024									
24/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,506.50	0,00	4,506.50	0,00	0,00	4,506.50	0,00
2024NE0000893	02333314257 - BRUNA CALDAS DA COSTA		024701.084740/2024									
24/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	0,00
2024NE0000898	06315087329 - ARTHUR DE OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.061898/2024									
25/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	20,842.56	2.394,08	20,842.56	0,00	2.394,08	20,842.56	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000905	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH	024701.084987/2024									
29/07/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0,00
2024NE0000911	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.092998/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000912	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.090065/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	7,895.00	0,00	7,895.00	0,00	0,00	7,895.00	0,00
2024NE0000916	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.094362/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000918	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.095636/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000919	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.093412/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0000935	14172493000151	- OCG ENGENHARIA LTDA	024701.079053/2024									
30/07/2024	24701	14422326912220001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	19,887.55	0,00	19,887.55	0,00	19,887,55	19,887.55	0,00
2024NE0000936	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	024701.091827/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	17,040.00	3.896,48	9,434.48	7.605,52	3.896,48	9,434.48	0,00
2024NE0000937	09212867000185	- T C DE JESUS	024701.002212/2024									
30/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	1,615.00	0,00	1,615.00	0,00	0,00	1,615.00	0,00
2024NE0000939	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A	024701.060611/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	-122,08	934.64	280,80	868.80	65,84	280,80	868.80	0,00
2024NE0000941	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.092645/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,030.00	0,00	2,030.00	0,00	0,00	2,030.00	0,00
2024NE0000943	01096059000198	- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	024701.068438/2023									
31/07/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904011	0,00	493,187.50	0,00	493,187.50	0,00	493,187,50	493,187.50	0,00
2024NE0000944	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA	024701.081945/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	880.91	0,00	880.91	0,00	0,00	880.91	0,00
2024NE0000945	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	024701.085827/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
2024NE0000947	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO	024701.071265/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-784,00	1,216.00	-784,00	1,216.00	0,00	-784,00	1,216.00	0,00
2024NE0000948	02084580269	- BRENO BURILI	024701.070404/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0000949	11942789220	- OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	024701.089881/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0000950	96041994200	- TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARE	024701.094222/2024									
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000951	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA		024701.094087/2024							
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,120.00	0,00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	0.00
2024NE0000952	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.092157/2024							
31/07/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.680,00	320.00	-1.680,00	320.00	0,00	-1.680,00	320.00	0.00
2024NE0000954	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.092378/2024							
01/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-405,10	1,094.90	-405,10	1,094.90	0,00	-405,10	1,094.90	0.00
2024NE0000955	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.092947/2024							
01/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-2.476,00	1,524.00	-2.476,00	1,524.00	0,00	-2.476,00	1,524.00	0.00
2024NE0000957	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.088702/2024							
02/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-100,00	400.00	-100,00	400.00	0,00	-100,00	400.00	0.00
2024NE0000958	93905432234		- ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO		024701.061898/2024							
05/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,969.79	0,00	16,969.79	0,00	0,00	16,969.79	0.00
2024NE0000959	15441682000145		- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0000960	30105562000160		- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	600.00	600,00	600.00	0,00	600,00	600.00	0.00
2024NE0000961	29931212000174		- AMAZON POLLY SERVICE PRODUCOES LTI		024701.091371/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	590.00	0,00	590.00	0,00	0,00	590.00	0.00
2024NE0000963	46146162000133		- R. F. DE ARAUJO		024701.069422/2024							
05/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903028	0,00	703.00	0,00	703.00	0,00	0,00	703.00	0.00
2024NE0000967	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		240000.097680/2024							
06/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-180,00	1,020.00	-180,00	1,020.00	0,00	-180,00	1,020.00	0.00
2024NE0000972	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		024701.097051/2024							
07/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	540.58	0,00	540.58	0,00	0,00	540.58	0.00
2024NE0000975	01710949210		- LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR		240000.097655/2024							
07/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-247,22	8,552.78	-247,22	8,552.78	0,00	-247,22	8,552.78	0.00
2024NE0000976	11032070757		- ANDRE AZEVEDO BELTRAO		240000.085746/2024							
07/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-510,00	4,490.00	-510,00	4,490.00	0,00	-510,00	4,490.00	0.00
2024NE0000978	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.100176/2024							
08/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-250,00	950.00	-250,00	950.00	0,00	-250,00	950.00	0.00
2024NE0000980	28341581850		- THATIANA DAVID BORGES		024701.088990/2024							
08/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,224.84	0,00	4,224.84	0,00	2.816,56	4,224.84	0.00
2024NE0000984	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.098430/2024							
08/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	304.90	0,00	304.90	0,00	0,00	304.90	0.00
2024NE0000991	08868404494		- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.088834/2024							
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,980.20	0,00	7,980.20	0,00	0,00	7,980.20	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês							
2024NE0000993	63348209234		- SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA		024701.100737/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,990.10	0,00	3,990.10	0,00	0,00	3,990.10	0,00	
2024NE0000999	75171457204		- MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0,00	
2024NE0001000	05207284320		- ENALE DE CASTRO COUTINHO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0,00	
2024NE0001001	30335446817		- JULIANA INOUE MARIANO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0,00	
2024NE0001002	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0,00	
2024NE0001003	61161551204		- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,750.44	0,00	5,750.44	0,00	0,00	5,750.44	0,00	
2024NE0001004	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,041.36	0,00	7,041.36	0,00	0,00	7,041.36	0,00	
2024NE0001005	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.049510/2024								
09/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,041.36	0,00	7,041.36	0,00	0,00	7,041.36	0,00	
2024NE0001007	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.101580/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,360.00	0,00	3,360.00	0,00	0,00	3,360.00	0,00	
2024NE0001009	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024701.095393/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-221,00	1,779.00	-221,00	1,779.00	0,00	0,00	1,779.00	0,00	
2024NE0001010	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.099925/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-10,00	3,990.00	-10,00	3,990.00	0,00	-10,00	3,990.00	0,00	
2024NE0001012	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024701.095342/2024								
12/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,941.91	0,00	1,941.91	0,00	0,00	1,941.91	0,00	
2024NE0001016	53047184291		- NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA		024701.089504/2024								
14/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.746,15	7,323.06	2.746,15	7,323.06	0,00	2.746,15	7,323.06	0,00	
2024NE0001027	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	3,488.00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001028	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	962.05	0,00	0,00	962,05	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001029	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	875.00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0001030	06556008000115		- C GALATI COMERCIO		024701.086637/2024								
15/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	220.50	0,00	220.50	0,00	0,00	220.50	0,00	
2024NE0001031	04435196000106		- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		024701.095741/2024								
16/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	425.00	0,00	425.00	0,00	0,00	425.00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001032	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.090731/2024									
16/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	110.00	0,00	110.00	0,00	0,00	110.00	0.00
2024NE0001033	58678565268	- MARIA GENIR DA SILVA MENDES	024701.104015/2024									
19/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,338.05	0,00	3,338.05	0,00	0,00	3,338.05	0.00
2024NE0001037	36611869000110	- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	024701.051639/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	3,028.00	0,00	3,028.00	0,00	0,00	3,028.00	0.00
2024NE0001038	36611869000110	- LUNAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	024701.051639/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903029	0,00	840.00	0,00	840.00	0,00	0,00	840.00	0.00
2024NE0001039	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.088974/2024									
19/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,525.00	0,00	2,525.00	0,00	0,00	2,525.00	0.00
2024NE0001045	06556008000115	- C GALATI COMERCIO	024701.016361/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	7,200.00	0,00	2,475.00	4.725,00	0,00	2,475.00	0.00
2024NE0001046	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB	024000.095105/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,980.00	0,00	4,980.00	0,00	0,00	4,980.00	0.00
2024NE0001047	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.101350/2024									
20/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	2,525.00	0,00	0.00	2.525,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001049	03817203497	- KARLENO JOSE PEREIRA	024701.103914/2024									
21/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	18,659.60	0,00	18,659.60	0,00	0,00	18,659.60	0.00
2024NE0001050	09820508797	- ARTHUR SANT ANNA FERREIRA MACEDO	024701.103914/2024									
21/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	21,006.72	0,00	21,006.72	0,00	0,00	21,006.72	0.00
2024NE0001056	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.101733/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	3,325.00	0,00	0.00	3.325,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001057	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.071990/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	84.00	0,00	0.00	84,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001058	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.106336/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,457.50	0,00	2,457.50	0,00	0,00	2,457.50	0.00
2024NE0001061	90563581700	- MARCELO HENRIQUE BARBOSA	024701.098503/2024									
22/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.43	0,00	4,154.43	0,00	0,00	4,154.43	0.00
2024NE0001062	11390226603	- VICTORIA MAGNAVACCA COELHO	024701.098503/2024									
22/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,189.42	0,00	3,189.42	0,00	0,00	3,189.42	0.00
2024NE0001063	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA	024701.095164/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001070	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.101393/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,340.50	0,00	2,340.50	0,00	0,00	2,340.50	0.00
2024NE0001073	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	024701.106514/2024									
22/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,452.00	0,00	2,452.00	0,00	0,00	2,452.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001075	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024101.100478/2024							
23/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	11,336.67	2.394,08	11,336.67	0,00	6.196,44	11,336.67	0.00
2024NE0001082	56086636249	- ERIKA SERRAO FOLHADELA			024701.103841/2024							
23/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,946.23	0,00	3,946.23	0,00	0,00	3,946.23	0.00
2024NE0001092	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.109610/2024							
26/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001094	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.102780/2024							
26/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.43	0,00	4,154.43	0,00	0,00	4,154.43	0.00
2024NE0001098	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			024701.104139/2024							
27/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,492.30	0,00	5,492.30	0,00	0,00	5,492.30	0.00
2024NE0001100	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA			024701.109114/2024							
27/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	479.88	0,00	0.00	479,88	0,00	0.00	0.00
2024NE0001104	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024701.104589/2024							
28/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,098.22	0,00	3,098.22	0,00	0,00	3,098.22	0.00
2024NE0001106	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.108525/2024							
29/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001113	93657404287	- CAMILA MORATO MELO DE SOUZA			024701.106018/2024							
29/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,378.55	0,00	2,378.55	0,00	0,00	2,378.55	0.00
2024NE0001114	01508095221	- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			024701.105240/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001117	94690987220	- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA			024701.052104/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.08	0,00	2,394.08	0,00	0,00	2,394.08	0.00
2024NE0001118	00305297279	- LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO			024701.052104/2024							
30/08/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.72	0,00	1,658.72	0,00	0,00	1,658.72	0.00
2024NE0001120	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.100672/2024							
30/08/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2024NE0001150	81677235268	- SINTHIA CONSTANCIA MAR DA CUNHA			024701.110724/2024							
03/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	270.29	0,00	270.29	0,00	0,00	270.29	0.00
2024NE0001153	60077972287	- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO			024701.111690/2024							
04/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,140.23	0,00	5,140.23	0,00	0,00	5,140.23	0.00
2024NE0001163	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.111453/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,999.25	0,00	2,999.25	0,00	0,00	2,999.25	0.00
2024NE0001164	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024701.112433/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-281,96	4,718.04	-281,96	4,718.04	0,00	-281,96	4,718.04	0.00
2024NE0001165	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC			024701.114452/2024							
10/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001172	72647884234	-	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS FILH		024701.103833/2024							
11/09/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,491.56	0,00	2,491.56	0,00	0,00	2,491.56	0,00
2024NE0001176	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.116684/2024							
12/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001177	80844570206	-	RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.113553/2024							
13/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-130,00	4,070.00	-130,00	4,070.00	0,00	-130,00	4,070.00	0,00
2024NE0001183	14922715000106	-	RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.114240/2024							
13/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0,00
2024NE0001185	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.113952/2024							
16/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,840.00	0,00	1,840.00	0,00	0,00	1,840.00	0,00
2024NE0001186	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.114061/2024							
16/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00	0,00	1,100.00	0,00
2024NE0001187	05188452901	-	VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA		024701.109580/2024							
17/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-500,00	1,500.00	-500,00	1,500.00	0,00	-500,00	1,500.00	0,00
2024NE0001188	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.118636/2024							
17/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001191	46844242000162	-	D. DA C. PARAIZO		024701.102900/2024							
18/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,126.40	0,00	1,126.40	0,00	0,00	1,126.40	0,00
2024NE0001192	06100646307	-	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		024701.117478/2024							
19/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.540,00	960.00	-1.540,00	960.00	0,00	-1.540,00	960.00	0,00
2024NE0001193	23318893000113	-	SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP		024701.100150/2024							
20/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	57,283.50	0,00	57,283.50	0,00	0,00	57,283.50	0,00
2024NE0001194	07797967000195	-	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI		024107.078847/2024							
20/09/2024	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904014	0,00	35,880.00	0,00	35,880.00	0,00	0,00	35,880.00	0,00
2024NE0001195	93405731291	-	JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024701.120258/2024							
20/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-468,00	3,532.00	-468,00	3,532.00	0,00	-468,00	3,532.00	0,00
2024NE0001196	29156459220	-	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.120410/2024							
23/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2024NE0001197	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.120622/2024							
23/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001198	37981565000107	-	L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO L		024701.058706/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	9,750.00	9.750,00	9,750.00	0,00	9.750,00	9,750.00	0,00
2024NE0001199	33374003000144	-	ADRIANO PEREIRA SANTOS		024701.076240/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905271	0,00	12,700.00	12.700,00	12,700.00	0,00	12.700,00	12,700.00	0,00
2024NE0001200	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA		024701.037130/2024							
24/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	3,018.50	0,00	3,018.50	0,00	0,00	3,018.50	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001203	29931212000174		- AMAZON POLLY SERVICE PRODUCOES LTI		024701.114002/2024							
25/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	3,540.00	0,00	3,540.00	0,00	0,00	3,540.00	0,00
2024NE0001204	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.116285/2024							
25/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-14,00	2,786.00	-14,00	2,786.00	0,00	-14,00	2,786.00	0,00
2024NE0001205	31380726000120		- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO		024701.014806/2024							
26/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	0,00
2024NE0001206	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.111798/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-445,00	2,555.00	-445,00	2,555.00	0,00	-445,00	2,555.00	0,00
2024NE0001207	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.115580/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-257,52	1,742.48	-257,52	1,742.48	0,00	-257,52	1,742.48	0,00
2024NE0001208	04299437179		- FABIO BASTOS DE SOUZA		024701.111801/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.419,02	1,580.98	-1.419,02	1,580.98	0,00	-1.419,02	1,580.98	0,00
2024NE0001209	01836460023		- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.119020/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-649,00	1,851.00	-649,00	1,851.00	0,00	-649,00	1,851.00	0,00
2024NE0001210	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.121696/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-90,00	4,910.00	-90,00	4,910.00	0,00	-90,00	4,910.00	0,00
2024NE0001211	05143928273		- AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES		024701.121459/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-55,98	5,944.02	-55,98	5,944.02	0,00	-55,98	5,944.02	0,00
2024NE0001213	01436624223		- DANIELE SILVA DANTAS		024701.123451/2024							
27/09/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	0,00
2024NE0001216	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.124555/2024							
01/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905289	0,00	6,308.00	0,00	6,308.00	0,00	0,00	6,308.00	0,00
2024NE0001217	96228210220		- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS		024701.125420/2024							
01/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	645.00	0,00	645.00	0,00	0,00	645.00	0,00
2024NE0001219	34546773000190		- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110180/2024							
03/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	540.00	540,00	540.00	0,00	540,00	540.00	0,00
2024NE0001220	34546773000190		- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110180/2024							
03/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,485.00	1.485,00	1,485.00	0,00	1.485,00	1,485.00	0,00
2024NE0001223	31380726000120		- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO		024701.089350/2024							
04/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	800.00	0,00	0.00	800,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0001224	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.129077/2024							
07/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001225	31882712000105		- AMAZON RESGATE SERVICOS MEDICOS L		024701.115238/2024							
08/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903961	0,00	5,298.00	5.298,00	5,298.00	0,00	5.298,00	5,298.00	0,00
2024NE0001234	84655323000103		- MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME		024701.073730/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	14,259.90	0,00	0.00	14.259,90	0,00	0.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001235	34546773000190	-	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		024701.110732/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	2.250,00	2,250.00	0.00
2024NE0001236	04032682305	-	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		024701.126922/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-500,00	500.00	-500,00	500.00	0,00	-500,00	500.00	0.00
2024NE0001237	11032070757	-	ANDRE AZEVEDO BELTRAO		024701.127325/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001238	29156459220	-	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.126965/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-133,18	5,666.82	-133,18	5,666.82	0,00	-133,18	5,666.82	0.00
2024NE0001239	99374064200	-	ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.128445/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-654,00	1,346.00	-654,00	1,346.00	0,00	0,00	1,346.00	0.00
2024NE0001240	01320506259	-	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.128887/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-5,00	2,595.00	-5,00	2,595.00	0,00	-5,00	2,595.00	0.00
2024NE0001241	93610823291	-	MURILO MENEZES DO MONTE		024701.127317/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-335,00	165.00	-335,00	165.00	0,00	-335,00	165.00	0.00
2024NE0001242	66239354287	-	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE		024701.127007/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-24,00	3,976.00	-24,00	3,976.00	0,00	-24,00	3,976.00	0.00
2024NE0001243	93610823291	-	MURILO MENEZES DO MONTE		024701.127252/2024							
10/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-404,00	96.00	-404,00	96.00	0,00	-404,00	96.00	0.00
2024NE0001247	96154799268	-	MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS		024701.127333/2024							
14/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-50,00	1,450.00	-50,00	1,450.00	0,00	-50,00	1,450.00	0.00
2024NE0001248	51101246200	-	FABIO HONDA DO NASCIMENTO		024701.127279/2024							
14/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2024NE0001249	32489209000157	-	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.131438/2024							
15/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001250	00343369230	-	HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO		024701.127198/2024							
15/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	598.50	0,00	598.50	0,00	0,00	598.50	0.00
2024NE0001255	18841319000105	-	A ALGALVAO ME		024701.115220/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903999	0,00	18,200.00	0,00	18,200.00	0,00	0,00	18,200.00	0.00
2024NE0001256	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	17,074.40	0,00	17,074.40	0,00	17.074,40	17,074.40	0.00
2024NE0001257	30230955000104	-	ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	0.00
2024NE0001258	27985750000116	-	F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA		024701.115246/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	750.00	750,00	750.00	0,00	750,00	750.00	0.00
2024NE0001259	74048848291	-	JOÃO VICTOR PARA MARINHO		024701.133457/2024							
18/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-200,00	1,600.00	-200,00	1,600.00	0,00	-200,00	1,600.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001260	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INC		024701.134810/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0,00
2024NE0001263	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.131519/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,200.00	2.200,00	2,200.00	0,00	2.200,00	2,200.00	0,00
2024NE0001267	02745854216		- FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR		024701.132450/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-20,00	480.00	-20,00	480.00	0,00	-20,00	480.00	0,00
2024NE0001268	14922715000106		- RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.132191/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,700.00	1.700,00	1,700.00	0,00	1.700,00	1,700.00	0,00
2024NE0001270	00915281279		- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO		024701.131926/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-680,00	1,320.00	-680,00	1,320.00	0,00	-680,00	1,320.00	0,00
2024NE0001271	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024101.131551/2024							
21/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,650.00	1.650,00	1,650.00	0,00	1.650,00	1,650.00	0,00
2024NE0001273	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.131446/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-2,50	997.50	-2,50	997.50	0,00	-2,50	997.50	0,00
2024NE0001274	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.132086/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,646.46	1.646,46	1,646.46	0,00	1.646,46	1,646.46	0,00
2024NE0001276	15441682000145		- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA		024701.128550/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	1,593.40	0,00	0.00	1.593,40	0,00	0.00	0,00
2024NE0001277	09068212000185		- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		024701.128550/2024							
22/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	552.00	552,00	552.00	0,00	552,00	552.00	0,00
2024NE0001280	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.133708/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-950,00	550.00	-950,00	550.00	0,00	-950,00	550.00	0,00
2024NE0001281	03354200529		- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA		024701.133678/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-606,00	394.00	-606,00	394.00	0,00	-606,00	394.00	0,00
2024NE0001283	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.134429/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-320,00	980.00	-320,00	980.00	0,00	-320,00	980.00	0,00
2024NE0001284	14922715000106		- RARSS RESTAURANTES LTDA		024701.131527/2024							
23/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	4,060.00	4.060,00	4,060.00	0,00	4.060,00	4,060.00	0,00
2024NE0001292	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.136154/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-200,00	300.00	-200,00	300.00	0,00	-200,00	300.00	0,00
2024NE0001293	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.136138/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	0,00
2024NE0001294	61414921268		- FABIO SERRAO DA SILVA		024701.136332/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-0,01	4,499.99	-0,01	4,499.99	0,00	-0,01	4,499.99	0,00
2024NE0001295	02186006235		- MAX DO NASCIMENTO COELHO		024701.133635/2024							
31/10/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-575,00	425.00	-575,00	425.00	0,00	-575,00	425.00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001296	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	024701.136596/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-900,00	1,100.00	-900,00	1,100.00	0,00	-900,00	1,100.00	0.00
2024NE0001297	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS	024701.136472/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-150,30	349.70	-150,30	349.70	0,00	-150,30	349.70	0.00
2024NE0001298	32489209000157	- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC	024701.139811/2024									
01/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001302	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.136928/2024									
04/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	896.00	896,00	896.00	0,00	896,00	896.00	0.00
2024NE0001303	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	024701.136995/2024									
05/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001304	98659324234	- KARINE DE SOUSA PANTOJA	024701.139307/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-229,70	5,770.30	-229,70	5,770.30	0,00	-229,70	5,770.30	0.00
2024NE0001305	76574393272	- LUCIANO MOURA MACIEL	024701.140798/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-730,00	270.00	-730,00	270.00	0,00	-730,00	270.00	0.00
2024NE0001306	76574393272	- LUCIANO MOURA MACIEL	024701.140569/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-880,00	120.00	-880,00	120.00	0,00	-880,00	120.00	0.00
2024NE0001307	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	1,776.00	0,00	0.00	1.776,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001308	81163622249	- THIAGO PIMENTEL DA SILVA	024701.140399/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-302,80	4,697.20	-302,80	4,697.20	0,00	-302,80	4,697.20	0.00
2024NE0001309	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	690.00	690,00	690.00	0,00	690,00	690.00	0.00
2024NE0001310	30105562000160	- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	024701.137029/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	960,00	960.00	0.00
2024NE0001311	01779626231	- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	024701.138971/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	0.00
2024NE0001312	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	345.00	345,00	345.00	0,00	345,00	345.00	0.00
2024NE0001313	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	888.00	0,00	0.00	888,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001314	24875832000110	- RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES EIRE	024701.133686/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0001315	30105562000160	- LOAH SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	024701.133696/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	240.00	240,00	240.00	0,00	240,00	240.00	0.00
2024NE0001316	14922715000106	- RARSS RESTAURANTES LTDA	024701.110740/2024									
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,975.00	2.975,00	2,975.00	0,00	2.975,00	2,975.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001317	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.110740/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	731.76	731,76	731.76	0,00	731,76	731.76	0.00
2024NE0001318	29639073000100		- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.110740/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	465.00	0,00	0.00	465,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001319	23034663000122		- MF PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS		024701.137029/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903914	0,00	2,040.00	2.040,00	2,040.00	0,00	2.040,00	2,040.00	0.00
2024NE0001320	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.141280/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001321	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.137045/2024							
06/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,200.00	2.200,00	2,200.00	0,00	2.200,00	2,200.00	0.00
2024NE0001323	29639073000100		- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.138998/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001324	30230955000104		- ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.138998/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	731.76	731,76	731.76	0,00	731,76	731.76	0.00
2024NE0001325	07439885000179		- V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GI		024701.124814/2024							
07/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	5,250.00	0,00	0.00	5.250,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001334	40079953034		- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO		024701.142286/2024							
12/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,163.66	0,00	5,163.66	0,00	5.163,66	5,163.66	0.00
2024NE0001343	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.143398/2024							
12/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001354	28626045000195		- R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA		024701.084359/2024							
14/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903963	0,00	16,590.00	0,00	0.00	16.590,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001355	31875298878		- DANILO JUSTINO GARCIA		024701.136324/2024							
14/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00
2024NE0001356	01967403201		- KARINA MARIA DA SILVA		024701.140429/2024							
14/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,802.36	0,00	3,802.36	0,00	0,00	3,802.36	0.00
2024NE0001358	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.145943/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001365	94894752204		- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINH		024701.142529/2024							
18/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,403.32	0,00	3,403.32	0,00	0,00	3,403.32	0.00
2024NE0001370	79223192234		- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO		024701.145498/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	0.00
2024NE0001373	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.146362/2024							
18/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001380	32489209000157		- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.146516/2024							
19/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001390	02042675288 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS		024701.142243/2024									
21/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	256.76	0,00	256.76	0,00	0,00	256.76	0.00
2024NE0001396	02139484274 - GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOAF		024701.133473/2024									
21/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,459.71	0,00	3,459.71	0,00	0,00	3,459.71	0.00
2024NE0001409	29639073000100 - CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE		024701.145560/2024									
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	620.00	0,00	0.00	620,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001410	30230955000104 - ELIZANGELA FONTELES GOMES		024701.145560/2024									
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	975.68	975,68	975.68	0,00	975,68	975.68	0.00
2024NE0001411	01919529233 - JULYANA MOLEIRO CARNEIRO		024701.150173/2024									
22/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2024NE0001420	51173980253 - LORENA TORRES DO ROSARIO		024701.146850/2024									
26/11/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	352.07	0,00	352.07	0,00	352,07	352.07	0.00
2024NE0001425	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.150688/2024									
27/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001441	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.151323/2024									
28/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001442	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024101.152087/2024									
28/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	62.57	0,00	62.57	0,00	0,00	62.57	0.00
2024NE0001465	04135560000104 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI		024101.151293/2024									
29/11/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	10,500.00	0,00	0.00	10.500,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0001470	53538870268 - SAYARA SOUZA BEMERGUY		024701.143460/2024									
02/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.459,71	3,459.71	3.459,71	3,459.71	0,00	3.459,71	3,459.71	0.00
2024NE0001474	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.152745/2024									
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001475	42441762000173 - LEFE LOCACOES LTDA		024701.129999/2024									
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903938	20.740,00	20,740.00	20.740,00	20,740.00	0,00	20.740,00	20,740.00	0.00
2024NE0001480	02591042217 - RENATO FERNANDES NETO		024701.134720/2024									
03/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.098,22	3,098.22	3.098,22	3,098.22	0,00	3.098,22	3,098.22	0.00
2024NE0001487	06534062666 - LUISA MARTINS DE LANA NUNES		024701.134720/2024									
03/12/2024	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.394,08	2,394.08	2.394,08	2,394.08	0,00	2.394,08	2,394.08	0.00
2024NE0001500	05143928273 - AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES		024701.154560/2024									
03/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	250,00	250.00	250,00	250.00	0,00	250,00	250.00	0.00
2024NE0001529	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.158832/2024									
13/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001537	32489209000157 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INC		024701.153849/2024									
16/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001538	32489209000157				024701.159561/2024							
16/12/2024	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	62,57	62.57	62,57	62.57	0,00	62,57	62.57	0.00
2024NE0001547	95157620225				024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001548	41332466249				024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001549	56914644268				024701.158794/2024							
17/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	975,72	975.72	975,72	975.72	0,00	975,72	975.72	0.00
2024NE0001551	62834525234				024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	2.229,76	2,229.76	2.229,76	2,229.76	0,00	2.229,76	2,229.76	0.00
2024NE0001552	00178359254				024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	3.063,20	3,063.20	3.063,20	3,063.20	0,00	3.063,20	3,063.20	0.00
2024NE0001553	00780835247				024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	3.063,20	3,063.20	3.063,20	3,063.20	0,00	3.063,20	3,063.20	0.00
2024NE0001554	95157620225				024701.159197/2024							
19/12/2024	24701	14422326921580001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	2.358,05	2,358.05	2.358,05	2,358.05	0,00	2.358,05	2,358.05	0.00
Total Geral :					95.159,77	4,128,386.94	175.442,48	4,020,629.76	107,757.18	795.260,40	4,020,629.76	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2023NE0000001	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000002	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00
2023NE0000003	18720938000141	- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33504199	168.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.518,92	0,00	168.518,92
2023NE0000006	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	1.800,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000028	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	12.079,94	0,00	0,00	12.079,94	0,00	12.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000029	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33903017	4.513,50	0,00	0,00	4.513,50	0,00	4.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000031	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	144,27	0,00	0,00	144,27	0,00	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000035	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			188.807,38	0,00	0,00	17.917,71	0,00	17.917,71	2.370,75	2.370,75	168.518,92	0,00	168.518,92
Total Geral :			188.807,38	0,00	0,00	17.917,71	0,00	17.917,71	2.370,75	2.370,75	168.518,92	0,00	168.518,92



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora :
Gestão :

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		-											
Gestão :		-											
		-											
<hr/>													
Total da UG :													
<hr/>													
Total Geral :													



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Do Amazonas inscrito no CNPJ sob n.º 19.439.861/0001-07, Unidade Gestora 24.701, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS OU ÓRGÃO EQUIVALENTE;

- 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Do Amazonas inscrito no CNPJ sob n.º 19.439.861/0001-07, Unidade Gestora 24.701, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS OU ÓRGÃO EQUIVALENTE;

- 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



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA : 024701 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
GESTAO : 00007 FUNDOS										
2023NE0000003	09/03/2023	18720938000141	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33504199	0,00	168.518,92	168.518,92	
						TOTAL POR ANO	0,00	168.518,92	168.518,92	
2024NE0000003	11/01/2024	01190922207	ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS	24701 14 122 0001 20010001	1759201000000000	33903606	0,00	225,00	225,00	
2024NE0000005	11/01/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	24701 14 122 0001 20010001	1759201000000000	33904718	0,00	45,00	45,00	
2024NE0000035	26/02/2024	40748807000121	ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIF	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903007	0,00	3.659,04	3.659,04	
2024NE0000057	07/03/2024	16943709000160	KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ES	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	163,50	163,50	
2024NE0000058	07/03/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	1.009,50	1.009,50	
2024NE0000208	09/04/2024	52955071000141	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERI	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903007	0,00	9.485,20	9.485,20	
2024NE0000262	16/04/2024	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33904799	0,00	4.021,35	4.021,35	
2024NE0000314	22/04/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	1.520,00	1.520,00	
2024NE0000439	09/05/2024	36495092000175	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903022	0,00	76,80	76,80	
2024NE0000486	17/05/2024	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SE	24701 14 126 3269 21500001	2759201000000000	33904004	0,00	660,00	660,00	
2024NE0000553	29/05/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	340,50	340,50	
2024NE0000578	05/06/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903923	0,00	101,36	101,36	
2024NE0000585	06/06/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	2.280,00	2.280,00	
2024NE0000586	06/06/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	175,00	175,00	
2024NE0000640	13/06/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	1.096,50	1.096,50	
2024NE0000641	13/06/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	17,00	17,00	
2024NE0000653	17/06/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	882,00	882,00	



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000655	17/06/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	289,00	289,00
2024NE0000656	17/06/2024	06556008000115	C GALATI COMERCIO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	483,00	483,00
2024NE0000678	20/06/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903021	0,00	750,00	750,00
2024NE0000680	20/06/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	888,00	888,00
2024NE0000759	02/07/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	322,84	322,84
2024NE0000777	10/07/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	261,00	261,00
2024NE0000936	30/07/2024	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903007	0,00	7.605,52	7.605,52
2024NE0000939	31/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903981	0,00	65,84	65,84
2024NE0000959	05/08/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	888,00	888,00
2024NE0001027	15/08/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	3.488,00	3.488,00
2024NE0001028	15/08/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903016	0,00	962,05	962,05
2024NE0001029	15/08/2024	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903021	0,00	875,00	875,00
2024NE0001045	20/08/2024	06556008000115	C GALATI COMERCIO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	4.725,00	4.725,00
2024NE0001047	20/08/2024	09068212000185	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903024	0,00	2.525,00	2.525,00
2024NE0001056	22/08/2024	09068212000185	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903024	0,00	3.325,00	3.325,00
2024NE0001057	22/08/2024	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	84,00	84,00
2024NE0001100	27/08/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	479,88	479,88
2024NE0001223	04/10/2024	31380726000120	ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903023	0,00	800,00	800,00
2024NE0001234	10/10/2024	84655323000103	MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	44905240	0,00	14.259,90	14.259,90
2024NE0001276	22/10/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	1.593,40	1.593,40
2024NE0001303	05/11/2024	29639073000100	CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903941	0,00	620,00	620,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0001307	06/11/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	1.776,00	1.776,00
2024NE0001313	06/11/2024	15441682000145	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903912	0,00	888,00	888,00
2024NE0001318	06/11/2024	29639073000100	CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903941	0,00	465,00	465,00
2024NE0001323	07/11/2024	29639073000100	CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903941	0,00	620,00	620,00
2024NE0001325	07/11/2024	07439885000179	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS L	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	5.250,00	5.250,00
2024NE0001354	14/11/2024	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903963	0,00	16.590,00	16.590,00
2024NE0001409	22/11/2024	29639073000100	CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903941	0,00	620,00	620,00
2024NE0001465	29/11/2024	04135560000104	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903044	0,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL POR ANO						0,00	107.757,18	107.757,18	
TOTAL POR UG						0,00	276.276,10	276.276,10	
TOTAL GERAL						0,00	276.276,10	276.276,10	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2023NE0000001	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000002	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00
2023NE0000003	18720938000141	- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33504199	168.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.518,92	0,00	168.518,92
2023NE0000006	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	1.800,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000028	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	12.079,94	0,00	0,00	12.079,94	0,00	12.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000029	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33903017	4.513,50	0,00	0,00	4.513,50	0,00	4.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000031	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	144,27	0,00	0,00	144,27	0,00	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000035	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			188.807,38	0,00	0,00	17.917,71	0,00	17.917,71	2.370,75	2.370,75	168.518,92	0,00	168.518,92
Total Geral :			188.807,38	0,00	0,00	17.917,71	0,00	17.917,71	2.370,75	2.370,75	168.518,92	0,00	168.518,92



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora :
Gestão :

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		-											
Gestão :		-											
		-											
<hr/>													
Total da UG :													
<hr/>													
Total Geral :													

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
02800909277 ADRYAN EBER RABELO SILVA				
Saldo Anterior :				
22/08/2024	2024NL0001093	2024NE0001063	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
21/10/2024	2024NL0001341	2024NE0001264	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
21/10/2024	2024NL0001345	2024NE0001264	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.000,00)
22/10/2024	2024NL0001347	2024NE0001273	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
09/12/2024	2024NL0001661	2024NE0001273	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2,50)
09/12/2024	2024NL0001662	2024NE0001273	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(997,50)
10/12/2024	2024NL0001677	2024NE0001063	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
44594666272 ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA				
Saldo Anterior :				
21/02/2024	2024NL0000023	2024NE0000020	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/02/2024	2024NL0000024	2024NE0000021	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
20/05/2024	2024NL0000483	2024NE0000021	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
20/05/2024	2024NL0000484	2024NE0000021	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.760,00)
01/07/2024	2024NL0000720	2024NE0000020	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.620,00)
01/07/2024	2024NL0000722	2024NE0000020	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(180,00)
12/07/2024	2024NL0000787	2024NE0000782	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/08/2024	2024NL0001150	2024NE0000782	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
01/10/2024	2024NL0001285	2024NE0001216	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00
11/11/2024	2024NL0001418	2024NE0001216	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(192,00)
12/11/2024	2024NL0001422	2024NE0001216	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(192,00)
12/11/2024	2024NL0001426	2024NE0001216	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	192,00
12/11/2024	2024NL0001427	2024NE0001216	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.308,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
07810806220 ALVARO LUIZ SERRAO ROLA				
Saldo Anterior :				
09/04/2024	2024NL0000194	2024NE0000224	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/08/2024	2024NL0001034	2024NE0000224	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.840,00)
12/08/2024	2024NL0001035	2024NE0000224	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.960,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
62647180253 ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS				
Saldo Anterior :				
18/04/2024	2024NL0000265	2024NE0000299	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
04/09/2024	2024NL0001202	2024NE0000299	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
05143928273 AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES				
Saldo Anterior :				
27/09/2024	2024NL0001267	2024NE0001211	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
03/12/2024	2024NL0001624	2024NE0001500	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
20/12/2024	2024NL0001775	2024NE0001500	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
20/12/2024	2024NL0001776	2024NE0001500	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(250,00)
26/12/2024	2024NL0001808	2024NE0001211	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(55,98)

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
26/12/2024	2024NL0001809	2024NE0001211	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.944,02)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
83149813204 ANA VIRGINIA DA SILVA FERREIRA				
Saldo Anterior :				-
16/04/2024	2024NL0000217	2024NE0000245	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
07/06/2024	2024NL0000585	2024NE0000590	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
09/09/2024	2024NL0001206	2024NE0000245	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(30,97)
09/09/2024	2024NL0001207	2024NE0000245	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.769,03)
13/09/2024	2024NL0001234	2024NE0000590	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.480,00)
13/09/2024	2024NL0001235	2024NE0000590	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(520,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
11032070757 ANDRE AZEVEDO BELTRAO				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000025	2024NE0000022	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
06/06/2024	2024NL0000583	2024NE0000022	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,80)
07/06/2024	2024NL0000587	2024NE0000022	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(998,20)
07/08/2024	2024NL0000999	2024NE0000976	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
10/10/2024	2024NL0001304	2024NE0001237	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
04/12/2024	2024NL0001647	2024NE0001237	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
20/12/2024	2024NL0001783	2024NE0000976	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(510,00)
20/12/2024	2024NL0001784	2024NE0000976	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.490,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
02084580269 BRENO BURILI				
Saldo Anterior :				-
01/07/2024	2024NL0000734	2024NE0000739	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
31/07/2024	2024NL0000971	2024NE0000948	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
09/10/2024	2024NL0001297	2024NE0000739	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.104,00)
09/10/2024	2024NL0001298	2024NE0000739	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(396,00)
12/11/2024	2024NL0001423	2024NE0000948	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.000,00)
12/11/2024	2024NL0001425	2024NE0000948	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
99034930297 CAMILA CAMPOS DE SOUZA				
Saldo Anterior :				-
26/06/2024	2024NL0000689	2024NE0000700	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
02/07/2024	2024NL0000741	2024NE0000743	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
31/10/2024	2024NL0001373	2024NE0000700	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.160,00)
31/10/2024	2024NL0001374	2024NE0000700	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.840,00)
19/11/2024	2024NL0001477	2024NE0000743	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.139,62)
19/11/2024	2024NL0001478	2024NE0000743	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.860,38)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
79223192234 DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO				
Saldo Anterior :				-
18/11/2024	2024NL0001467	2024NE0001370	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
12/12/2024	2024NL0001681	2024NE0001370	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.700,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
02042675288 DANIEL RIBEIRO CALHEIROS				
Saldo Anterior :				-
21/03/2024	2024NL0000074	2024NE0000084	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/07/2024	2024NL0000794	2024NE0000786	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
29/07/2024	2024NL0000923	2024NE0000084	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
07/11/2024	2024NL0001400	2024NE0000786	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(76,00)
07/11/2024	2024NL0001401	2024NE0000786	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.924,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
41085878805 DANIELE DOS SANTOS FERNANDES				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000022	2024NE0000019	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
03/06/2024	2024NL0000554	2024NE0000562	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
09/07/2024	2024NL0000775	2024NE0000019	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.320,00)
09/07/2024	2024NL0000780	2024NE0000019	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(680,00)
19/11/2024	2024NL0001479	2024NE0000562	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(600,00)
19/11/2024	2024NL0001480	2024NE0000562	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01436624223 DANIELE SILVA DANTAS				
Saldo Anterior :				-
27/09/2024	2024NL0001270	2024NE0001213	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
13/11/2024	2024NL0001449	2024NE0001213	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
03328439552 DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA				
Saldo Anterior :				-
14/05/2024	2024NL0000462	2024NE0000475	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
27/09/2024	2024NL0001268	2024NE0000475	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(14,00)
27/09/2024	2024NL0001269	2024NE0000475	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.486,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
31875298878 DANILO JUSTINO GARCIA				
Saldo Anterior :				-
14/11/2024	2024NL0001455	2024NE0001355	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
29/11/2024	2024NL0001565	2024NE0001355	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
99374064200 ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO				
Saldo Anterior :				-
10/10/2024	2024NL0001306	2024NE0001239	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/12/2024	2024NL0001589	2024NE0001239	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(654,00)
02/12/2024	2024NL0001590	2024NE0001239	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.346,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
0197985307	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			
Saldo Anterior :			-	
21/02/2024	2024NL0000030	2024NE0000027	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
21/02/2024	2024NL0000031	2024NE0000028	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
03/06/2024	2024NL0000563	2024NE0000567	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
03/06/2024	2024NL0000567	2024NE0000567	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.500,00)
14/06/2024	2024NL0000641	2024NE0000028	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.000,00)
17/06/2024	2024NL0000649	2024NE0000657	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/06/2024	2024NL0000667	2024NE0000027	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(340,00)
19/06/2024	2024NL0000668	2024NE0000027	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.160,00)
12/07/2024	2024NL0000792	2024NE0000785	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
30/10/2024	2024NL0001369	2024NE0000657	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.050,00)
30/10/2024	2024NL0001370	2024NE0000657	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(450,00)
01/11/2024	2024NL0001384	2024NE0001296	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
21/11/2024	2024NL0001497	2024NE0000785	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.660,00)
21/11/2024	2024NL0001498	2024NE0000785	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(840,00)
17/12/2024	2024NL0001738	2024NE0001296	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(900,00)
17/12/2024	2024NL0001739	2024NE0001296	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.100,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
04908620989	ELTON DARIVA STAUB			
Saldo Anterior :			-	
22/04/2024	2024NL0000294	2024NE0000312	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
30/07/2024	2024NL0000932	2024NE0000312	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.000,00)
20/08/2024	2024NL0001069	2024NE0001046	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
16/10/2024	2024NL0001326	2024NE0001046	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(20,00)
16/10/2024	2024NL0001327	2024NE0001046	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.980,00)
16/10/2024	2024NL0001328	2024NE0001046	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	4.980,00
16/10/2024	2024NL0001329	2024NE0001046	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.980,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
01779626231	EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			
Saldo Anterior :			-	
01/07/2024	2024NL0000735	2024NE0000740	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/10/2024	2024NL0001324	2024NE0000740	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(320,90)
16/10/2024	2024NL0001325	2024NE0000740	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.679,10)
06/11/2024	2024NL0001398	2024NE0001311	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
12/12/2024	2024NL0001683	2024NE0001311	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
06100646307	ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR			
Saldo Anterior :			-	
21/02/2024	2024NL0000020	2024NE0000017	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
19/06/2024	2024NL0000670	2024NE0000017	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(470,00)
19/06/2024	2024NL0000671	2024NE0000017	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.030,00)
19/09/2024	2024NL0001248	2024NE0001192	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
09/12/2024	2024NL0001659	2024NE0001192	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.540,00)
09/12/2024	2024NL0001660	2024NE0001192	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(960,00)

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
00107985284	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-	
07/03/2024	2024NL0000045	2024NE0000060	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
01/07/2024	2024NL0000733	2024NE0000738	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/07/2024	2024NL0000768	2024NE0000060	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(823,66)
09/07/2024	2024NL0000774	2024NE0000060	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.976,34)
12/07/2024	2024NL0000786	2024NE0000781	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/10/2024	2024NL0001358	2024NE0000781	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.900,00)
29/10/2024	2024NL0001359	2024NE0000781	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.900,00)
11/11/2024	2024NL0001414	2024NE0000738	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.917,00)
11/11/2024	2024NL0001415	2024NE0000738	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.083,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
04299437179	FABIO BASTOS DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-	
21/02/2024	2024NL0000021	2024NE0000018	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
21/02/2024	2024NL0000029	2024NE0000026	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
17/07/2024	2024NL0000854	2024NE0000026	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(746,43)
17/07/2024	2024NL0000855	2024NE0000026	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.253,57)
22/07/2024	2024NL0000892	2024NE0000018	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.524,40)
22/07/2024	2024NL0000895	2024NE0000018	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.475,60)
27/09/2024	2024NL0001261	2024NE0001206	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
27/09/2024	2024NL0001264	2024NE0001208	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
18/12/2024	2024NL0001749	2024NE0001208	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.419,02)
18/12/2024	2024NL0001750	2024NE0001208	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.580,98)
20/12/2024	2024NL0001787	2024NE0001206	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(445,00)
20/12/2024	2024NL0001788	2024NE0001206	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.555,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
51101246200	FABIO HONDA DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-	
14/10/2024	2024NL0001317	2024NE0001248	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
18/12/2024	2024NL0001751	2024NE0001248	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
61414921268	FABIO SERRAO DA SILVA			
Saldo Anterior :			-	
31/10/2024	2024NL0001380	2024NE0001294	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00
26/12/2024	2024NL0001806	2024NE0001294	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,01)
26/12/2024	2024NL0001807	2024NE0001294	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.499,99)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
00850944201	FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			
Saldo Anterior :			-	
07/05/2024	2024NL0000386	2024NE0000399	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
03/06/2024	2024NL0000547	2024NE0000556	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
01/10/2024	2024NL0001281	2024NE0000399	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (129,03)
01/10/2024	2024NL0001282	2024NE0000399	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.370,97)
01/11/2024	2024NL0001385	2024NE0001297	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00
21/11/2024	2024NL0001487	2024NE0000556	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (320,00)
21/11/2024	2024NL0001488	2024NE0000556	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.680,00)
20/12/2024	2024NL0001767	2024NE0001297	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (150,30)
20/12/2024	2024NL0001768	2024NE0001297	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (349,70)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01836460023 FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			
Saldo Anterior :			-
05/03/2024	2024NL0000043	2024NE0000053	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.500,00
05/03/2024	2024NL0000044	2024NE0000054	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00
17/07/2024	2024NL0000850	2024NE0000054	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (2.000,00)
17/07/2024	2024NL0000853	2024NE0000053	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (1.500,00)
31/07/2024	2024NL0000968	2024NE0000945	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00
19/09/2024	2024NL0001245	2024NE0000945	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.000,00)
27/09/2024	2024NL0001265	2024NE0001209	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.500,00
13/12/2024	2024NL0001725	2024NE0001209	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (649,00)
13/12/2024	2024NL0001726	2024NE0001209	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (649,00)
13/12/2024	2024NL0001727	2024NE0001209	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado 649,00
13/12/2024	2024NL0001728	2024NE0001209	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.851,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02745854216 FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR			
Saldo Anterior :			-
21/10/2024	2024NL0001342	2024NE0001267	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00
19/12/2024	2024NL0001759	2024NE0001267	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (20,00)
19/12/2024	2024NL0001760	2024NE0001267	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (480,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00915281279 GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO			
Saldo Anterior :			-
03/06/2024	2024NL0000559	2024NE0000565	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00
21/10/2024	2024NL0001344	2024NE0001270	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00
22/10/2024	2024NL0001348	2024NE0000565	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (880,00)
22/10/2024	2024NL0001349	2024NE0000565	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.120,00)
13/12/2024	2024NL0001690	2024NE0001270	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (680,00)
13/12/2024	2024NL0001691	2024NE0001270	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (680,00)
13/12/2024	2024NL0001692	2024NE0001270	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado 680,00
13/12/2024	2024NL0001693	2024NE0001270	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.320,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
04819045490 GABRIELA CARVALHO FALCAO			
Saldo Anterior :			-
31/07/2024	2024NL0000970	2024NE0000947	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00
26/12/2024	2024NL0001822	2024NE0000947	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (784,00)
26/12/2024	2024NL0001823	2024NE0000947	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (1.216,00)

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
66239354287	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			
Saldo Anterior :			-	
10/10/2024	2024NL0001310	2024NE0001242	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
13/12/2024	2024NL0001713	2024NE0001242	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(24,00)
13/12/2024	2024NL0001714	2024NE0001242	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.976,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
76339947204	GUILHERME ALVES MAIA NETO			
Saldo Anterior :			-	
03/06/2024	2024NL0000562	2024NE0000566	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
18/10/2024	2024NL0001337	2024NE0000566	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(55,00)
18/10/2024	2024NL0001338	2024NE0000566	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.445,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
98970658220	GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-	
19/07/2024	2024NL0000876	2024NE0000860	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
19/07/2024	2024NL0000877	2024NE0000861	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
12/11/2024	2024NL0001433	2024NE0000861	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
12/11/2024	2024NL0001435	2024NE0000860	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(30,00)
12/11/2024	2024NL0001436	2024NE0000860	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.970,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
96004177253	GUSTAVO SILVA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-	
06/08/2024	2024NL0000992	2024NE0000967	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
05/12/2024	2024NL0001650	2024NE0000967	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(180,00)
05/12/2024	2024NL0001651	2024NE0000967	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.020,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
00343369230	HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO			
Saldo Anterior :			-	
15/10/2024	2024NL0001323	2024NE0001250	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
11/11/2024	2024NL0001412	2024NE0001250	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,50)
11/11/2024	2024NL0001413	2024NE0001250	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(598,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
01508095221	IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			
Saldo Anterior :			-	
31/07/2024	2024NL0000974	2024NE0000951	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
29/11/2024	2024NL0001567	2024NE0000951	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.380,00)
29/11/2024	2024NL0001569	2024NE0000951	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.120,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
03354200529	ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA			
Saldo Anterior :			-	

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
23/10/2024	2024NL0001352	2024NE0001280	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
23/10/2024	2024NL0001354	2024NE0001281	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
13/12/2024	2024NL0001706	2024NE0001281	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(606,00)
13/12/2024	2024NL0001708	2024NE0001281	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(394,00)
13/12/2024	2024NL0001710	2024NE0001280	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(950,00)
13/12/2024	2024NL0001711	2024NE0001280	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(550,00)
13/12/2024	2024NL0001722	2024NE0001280	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	550,00
13/12/2024	2024NL0001723	2024NE0001280	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(550,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
04032682305 JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000026	2024NE0000023	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
09/04/2024	2024NL0000190	2024NE0000215	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
10/06/2024	2024NL0000594	2024NE0000023	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.554,00)
10/06/2024	2024NL0000595	2024NE0000023	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.446,00)
02/08/2024	2024NL0000981	2024NE0000215	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(160,00)
02/08/2024	2024NL0000982	2024NE0000215	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.840,00)
30/08/2024	2024NL0001151	2024NE0001120	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
10/10/2024	2024NL0001303	2024NE0001236	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
09/12/2024	2024NL0001657	2024NE0001236	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(500,00)
09/12/2024	2024NL0001658	2024NE0001236	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
12/12/2024	2024NL0001685	2024NE0001120	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
74048848291 JOÃO VICTOR PARA MARINHO				
Saldo Anterior :				-
18/10/2024	2024NL0001339	2024NE0001259	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
05/12/2024	2024NL0001654	2024NE0001259	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(200,00)
05/12/2024	2024NL0001655	2024NE0001259	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.600,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
02223432220 JONAS PEREIRA FALCÃO				
Saldo Anterior :				-
22/05/2024	2024NL0000508	2024NE0000510	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
10/10/2024	2024NL0001302	2024NE0000510	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.228,52)
10/10/2024	2024NL0001309	2024NE0000510	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.271,48)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
29156459220 JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO				
Saldo Anterior :				-
02/04/2024	2024NL0000130	2024NE0000152	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/04/2024	2024NL0000143	2024NE0000152	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
02/04/2024	2024NL0000144	2024NE0000152	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
06/06/2024	2024NL0000584	2024NE0000589	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
20/08/2024	2024NL0001063	2024NE0000152	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,00)
20/08/2024	2024NL0001064	2024NE0000152	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.795,00)
23/09/2024	2024NL0001253	2024NE0001196	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
02/10/2024	2024NL0001287	2024NE0000589	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
10/10/2024	2024NL0001305	2024NE0001238	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
12/11/2024	2024NL0001441	2024NE0001196	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
26/12/2024	2024NL0001810	2024NE0001238	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(133,18)
26/12/2024	2024NL0001811	2024NE0001238	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.666,82)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
46500952200 JOSE EVERTON PIRES BINDA				
Saldo Anterior :				-
12/08/2024	2024NL0001038	2024NE0001008	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/08/2024	2024NL0001039	2024NE0001009	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/08/2024	2024NL0001041	2024NE0001008	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
12/08/2024	2024NL0001042	2024NE0001012	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
29/11/2024	2024NL0001562	2024NE0001012	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(58,09)
29/11/2024	2024NL0001564	2024NE0001012	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.941,91)
04/12/2024	2024NL0001648	2024NE0001009	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(221,00)
04/12/2024	2024NL0001649	2024NE0001009	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.779,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
93405731291 JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS				
Saldo Anterior :				-
17/05/2024	2024NL0000479	2024NE0000487	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
20/09/2024	2024NL0001251	2024NE0001195	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
27/09/2024	2024NL0001271	2024NE0000487	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(212,00)
27/09/2024	2024NL0001272	2024NE0000487	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.288,00)
13/12/2024	2024NL0001698	2024NE0001195	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(468,00)
13/12/2024	2024NL0001699	2024NE0001195	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(468,00)
13/12/2024	2024NL0001700	2024NE0001195	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	468,00
13/12/2024	2024NL0001701	2024NE0001195	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.532,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
03138276210 JULIANA PORTILHO ALBUQUERQUE				
Saldo Anterior :				-
13/06/2024	2024NL0000629	2024NE0000632	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
01/11/2024	2024NL0001387	2024NE0000632	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
01/11/2024	2024NL0001388	2024NE0000632	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(960,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01919529233 JULYANA MOLEIRO CARNEIRO				
Saldo Anterior :				-
17/06/2024	2024NL0000651	2024NE0000659	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
31/10/2024	2024NL0001371	2024NE0000659	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.421,00)
31/10/2024	2024NL0001372	2024NE0000659	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.379,00)
22/11/2024	2024NL0001520	2024NE0001411	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
17/12/2024	2024NL0001740	2024NE0001411	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-

Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
98659324234 KARINE DE SOUSA PANTOJA				
Saldo Anterior :				
31/07/2024	2024NL0000967	2024NE0000944	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
30/10/2024	2024NL0001361	2024NE0000944	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(119,09)
30/10/2024	2024NL0001362	2024NE0000944	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(880,91)
06/11/2024	2024NL0001394	2024NE0001304	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
26/12/2024	2024NL0001814	2024NE0001304	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(229,70)
26/12/2024	2024NL0001815	2024NE0001304	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.770,30)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
00173248233 LUANA CARVALHO DA SILVA				
Saldo Anterior :				
16/04/2024	2024NL0000228	2024NE0000258	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
16/04/2024	2024NL0000234	2024NE0000265	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
20/08/2024	2024NL0001067	2024NE0000265	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(524,00)
20/08/2024	2024NL0001068	2024NE0000265	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(476,00)
03/09/2024	2024NL0001178	2024NE0000258	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(800,00)
25/09/2024	2024NL0001258	2024NE0001204	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
23/12/2024	2024NL0001795	2024NE0001204	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(14,00)
23/12/2024	2024NL0001797	2024NE0001204	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.786,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
01618422243 LUCAS FERNANDES MATOS				
Saldo Anterior :				
31/07/2024	2024NL0000975	2024NE0000952	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
01/08/2024	2024NL0000977	2024NE0000954	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
09/12/2024	2024NL0001663	2024NE0000952	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.680,00)
09/12/2024	2024NL0001665	2024NE0000952	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(320,00)
26/12/2024	2024NL0001801	2024NE0000954	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(405,10)
26/12/2024	2024NL0001802	2024NE0000954	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.094,90)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
76574393272 LUCIANO MOURA MACIEL				
Saldo Anterior :				
06/11/2024	2024NL0001395	2024NE0001305	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
06/11/2024	2024NL0001396	2024NE0001306	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
13/12/2024	2024NL0001696	2024NE0001306	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(880,00)
13/12/2024	2024NL0001697	2024NE0001306	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(120,00)
26/12/2024	2024NL0001818	2024NE0001305	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(730,00)
26/12/2024	2024NL0001819	2024NE0001305	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(270,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				
-				
01710949210 LUIZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR				
Saldo Anterior :				
29/02/2024	2024NL0000038	2024NE0000046	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
17/07/2024	2024NL0000857	2024NE0000046	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(120,63)
17/07/2024	2024NL0000858	2024NE0000046	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.379,37)
07/08/2024	2024NL0000998	2024NE0000975	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
13/12/2024	2024NL0001694	2024NE0000975	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(247,22)
13/12/2024	2024NL0001695	2024NE0000975	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.552,78)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
02667783212 LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES				
Saldo Anterior :				-
12/08/2024	2024NL0001037	2024NE0001007	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.400,00
11/11/2024	2024NL0001408	2024NE0001007	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
11/11/2024	2024NL0001409	2024NE0001007	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.360,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
90563581700 MARCELO HENRIQUE BARBOSA				
Saldo Anterior :				-
02/08/2024	2024NL0000983	2024NE0000957	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
23/10/2024	2024NL0001356	2024NE0001283	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00
13/12/2024	2024NL0001702	2024NE0001283	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(320,00)
13/12/2024	2024NL0001703	2024NE0001283	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(980,00)
20/12/2024	2024NL0001777	2024NE0000957	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
20/12/2024	2024NL0001778	2024NE0000957	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
95730001215 MARCIA GILVANA PACHECO PERES				
Saldo Anterior :				-
03/06/2024	2024NL0000556	2024NE0000564	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
19/11/2024	2024NL0001473	2024NE0000564	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.370,00)
19/11/2024	2024NL0001474	2024NE0000564	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.130,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01013249364 MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000019	2024NE0000016	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
09/08/2024	2024NL0001016	2024NE0000016	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.150,00)
09/08/2024	2024NL0001019	2024NE0000016	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.850,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
00472505262 MARLON LEITE RIOS				
Saldo Anterior :				-
31/10/2024	2024NL0001377	2024NE0001292	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
31/10/2024	2024NL0001378	2024NE0001293	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
02/12/2024	2024NL0001586	2024NE0001293	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
05/12/2024	2024NL0001652	2024NE0001292	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(200,00)
05/12/2024	2024NL0001653	2024NE0001292	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
04264637228 MATHEUS MORAIS BRASIL				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000028	2024NE0000025	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
10/04/2024	2024NL0000200	2024NE0000231	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
10/07/2024	2024NL0000782	2024NE0000025 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.426,00)
10/07/2024	2024NL0000783	2024NE0000025 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.374,00)
10/09/2024	2024NL0001214	2024NE0001164 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
13/09/2024	2024NL0001236	2024NE0000231 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.379,00)
13/09/2024	2024NL0001238	2024NE0000231 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.421,00)
20/12/2024	2024NL0001771	2024NE0001164 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(281,96)
20/12/2024	2024NL0001772	2024NE0001164 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.718,04)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02186006235 MAX DO NASCIMENTO COELHO			
Saldo Anterior :			-
16/04/2024	2024NL0000233	2024NE0000264 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
03/06/2024	2024NL0000548	2024NE0000264 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(13,00)
03/06/2024	2024NL0000549	2024NE0000264 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(187,00)
01/07/2024	2024NL0000736	2024NE0000741 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
17/10/2024	2024NL0001334	2024NE0000741 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(400,00)
17/10/2024	2024NL0001335	2024NE0000741 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.100,00)
31/10/2024	2024NL0001381	2024NE0001295 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
13/12/2024	2024NL0001715	2024NE0001295 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(575,00)
13/12/2024	2024NL0001716	2024NE0001295 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(425,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
96154799268 MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS			
Saldo Anterior :			-
14/10/2024	2024NL0001316	2024NE0001247 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/12/2024	2024NL0001763	2024NE0001247 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
20/12/2024	2024NL0001764	2024NE0001247 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.450,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
93610823291 MURILO MENEZES DO MONTE			
Saldo Anterior :			-
03/06/2024	2024NL0000555	2024NE0000563 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
10/10/2024	2024NL0001308	2024NE0001241 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
10/10/2024	2024NL0001311	2024NE0001243 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
11/10/2024	2024NL0001312	2024NE0000563 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(740,00)
11/10/2024	2024NL0001313	2024NE0000563 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(26,00)
11/10/2024	2024NL0001314	2024NE0000563 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(234,00)
13/12/2024	2024NL0001717	2024NE0001243 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(404,00)
13/12/2024	2024NL0001718	2024NE0001243 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(96,00)
20/12/2024	2024NL0001769	2024NE0001241 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(335,00)
20/12/2024	2024NL0001770	2024NE0001241 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(165,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00250216132 MURILO RODRIGUES BREDIA			
Saldo Anterior :			-
02/04/2024	2024NL0000126	2024NE0000141 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/07/2024	2024NL0000788	2024NE0000783 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
25/07/2024	2024NL0000917	2024NE0000141 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(559,50)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
25/07/2024	2024NL0000919	2024NE0000141 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.440,50)
27/09/2024	2024NL0001266	2024NE0001210 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
11/11/2024	2024NL0001410	2024NE0000783 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(700,00)
11/11/2024	2024NL0001411	2024NE0000783 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.300,00)
20/12/2024	2024NL0001765	2024NE0001210 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(90,00)
20/12/2024	2024NL0001766	2024NE0001210 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.910,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
96228210220 NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			
Saldo Anterior :			-
01/10/2024	2024NL0001286	2024NE0001217 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
23/10/2024	2024NL0001353	2024NE0001217 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(355,00)
23/10/2024	2024NL0001355	2024NE0001217 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(645,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
11942789220 OSWALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR			
Saldo Anterior :			-
31/07/2024	2024NL0000972	2024NE0000949 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
10/12/2024	2024NL0001676	2024NE0000949 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01320506259 PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-
10/10/2024	2024NL0001307	2024NE0001240 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00
20/12/2024	2024NL0001773	2024NE0001240 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,00)
20/12/2024	2024NL0001774	2024NE0001240 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.595,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
08868404494 RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA			
Saldo Anterior :			-
27/03/2024	2024NL0000108	2024NE0000121 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/07/2024	2024NL0000863	2024NE0000121 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.250,00)
19/07/2024	2024NL0000867	2024NE0000121 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(250,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
80844570206 RAFAEL SOUZA CASTRO			
Saldo Anterior :			-
27/05/2024	2024NL0000522	2024NE0000529 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
26/06/2024	2024NL0000692	2024NE0000702 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
04/09/2024	2024NL0001191	2024NE0000702 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.000,00)
13/09/2024	2024NL0001233	2024NE0001177 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
27/09/2024	2024NL0001263	2024NE0001207 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
27/09/2024	2024NL0001273	2024NE0000529 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
11/11/2024	2024NL0001419	2024NE0001177 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.600,00)
20/12/2024	2024NL0001786	2024NE0001207 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(257,52)
23/12/2024	2024NL0001794	2024NE0001207 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.742,48)
26/12/2024	2024NL0001816	2024NE0001177 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(130,00)
26/12/2024	2024NL0001817	2024NE0001177 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.070,00)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
26/12/2024	2024NL0001820	2024NE0001177	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	4.070,00
26/12/2024	2024NL0001821	2024NE0001177	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.070,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
00820936286 RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS				
Saldo Anterior :				-
27/06/2024	2024NL0000716	2024NE0000724	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
01/11/2024	2024NL0001389	2024NE0000724	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(200,00)
01/11/2024	2024NL0001390	2024NE0000724	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
50885782291 RUDSON FERNANDES NUNES				
Saldo Anterior :				-
10/04/2024	2024NL0000199	2024NE0000230	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
26/07/2024	2024NL0000920	2024NE0000230	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.415,60)
29/07/2024	2024NL0000926	2024NE0000230	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.384,40)
01/08/2024	2024NL0000978	2024NE0000955	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
12/08/2024	2024NL0001040	2024NE0001010	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/12/2024	2024NL0001790	2024NE0000955	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.476,00)
20/12/2024	2024NL0001791	2024NE0000955	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.524,00)
26/12/2024	2024NL0001803	2024NE0001010	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10,00)
26/12/2024	2024NL0001804	2024NE0001010	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.990,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
96041994200 TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA				
Saldo Anterior :				-
31/07/2024	2024NL0000973	2024NE0000950	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/09/2024	2024NL0001247	2024NE0000950	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01157241255 TAYARA DE PAULA WANDERLEY				
Saldo Anterior :				-
08/08/2024	2024NL0001005	2024NE0000978	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
19/12/2024	2024NL0001761	2024NE0000978	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(250,00)
19/12/2024	2024NL0001762	2024NE0000978	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(950,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
27302474249 TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO				
Saldo Anterior :				-
10/09/2024	2024NL0001211	2024NE0001163	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
13/11/2024	2024NL0001446	2024NE0001163	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,75)
13/11/2024	2024NL0001450	2024NE0001163	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.999,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
81163622249 THIAGO PIMENTEL DA SILVA				
Saldo Anterior :				-
03/06/2024	2024NL0000550	2024NE0000561	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
31/10/2024	2024NL0001375	2024NE0000561	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(642,34)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
31/10/2024	2024NL0001376	2024NE0000561	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.157,66)
06/11/2024	2024NL0001397	2024NE0001308	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
26/12/2024	2024NL0001812	2024NE0001308	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(302,80)
26/12/2024	2024NL0001813	2024NE0001308	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.697,20)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
02484578377 THIAGO TORRES CORDEIRO				
Saldo Anterior :				-
16/04/2024	2024NL0000232	2024NE0000263	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
05/08/2024	2024NL0000985	2024NE0000263	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.088,00)
05/08/2024	2024NL0000986	2024NE0000263	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.412,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
05188452901 VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA				
Saldo Anterior :				-
17/09/2024	2024NL0001240	2024NE0001187	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
26/12/2024	2024NL0001798	2024NE0001187	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(500,00)
26/12/2024	2024NL0001800	2024NE0001187	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
TOTAL DA UG :			0,00	
TOTAL GERAL :			0,00	

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 2024 – FUNDPAM

Senhora Presidente,

Submete-se à apreciação dessa Egrégia Corte a prestação de contas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (FUNDPAM), 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 por 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, patrimonial, econômico 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\$ 200.000,00.

2 - RECEITA

A receita orçamentária estimada foi de R\$ 200.000,00 e a receita realizada foi de R\$ 636.966,02. Com efeito, a previsão de arrecadação das receitas em valor menor que as receitas efetivamente arrecadadas se deu em decorrência das determinações da Lei Complementar N.º 223, de 22 de dezembro de 2021, a qual revogou o inciso III do art. 3º da Lei 3.257/2008, que previa a arrecadação de receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais. Desta forma, as receitas realizadas no exercício de 2024 são provenientes de fatos geradores anteriores à vigência da LC 223/21.

Relativamente à despesa, para a finalidade de atendimento das metas prioritárias da administração do Órgão, buscou-se, no exercício que se encerrou, estabelecer 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\$ 5.748.591,27 conforme demonstrativos anexos. Após essas modificações, o quadro de despesa ficou com a seguinte composição:

FIXADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA	(+)	R\$	200.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	(+)	R\$	5.748.591,27
ANULAÇÃO (Reduções)	(-)	R\$	90.253,00
TOTAL	(=)	R\$	5.858.338,27

DESPESA AUTORIZADA	(+)	R\$	5.858.338,27
DESPESA EMPENHADA	(-)	R\$	4.128.386,94
ECONOMIA DE DOTAÇÃO	(=)	R\$	1.729.951,33

O demonstrativo de inscrição de Restos a Pagar (RAP) não possui saldo de RAP Processado, já quanto aos RAP Não Processado, o saldo é de R\$ 276.276,10 no encerramento do exercício, conforme determina o Art. 36 da Lei nº 4.320/64.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrar o presente relatório, salienta-se que tendo a despesa do exercício de 2024 atingido a cifra de R\$ 4.128.386,94 e apresentado economia de dotação de R\$ 1.729.951,33, o Fundo 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/2024. Assim, a gestão do Fundo 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

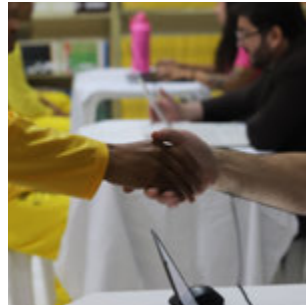
Paulo Maciel

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.

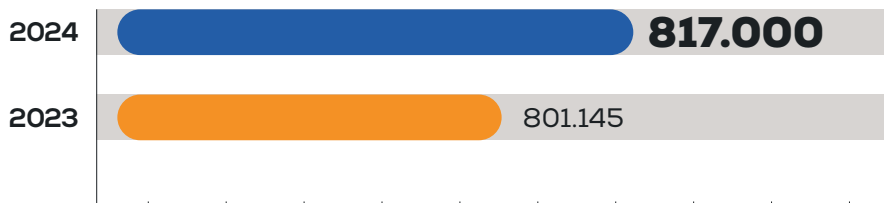
Deste total, a maior parte está concentrada nas áreas de **Família (378.582)**, **Criminal (227.726)** e **Cível (207.710)**.

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

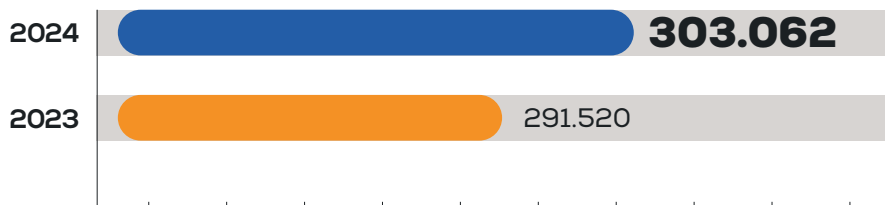
Comparativo de Atos Realizados em 2024



259.754
atos realizados
no interior em
2024

15.855 Atos a mais em
comparação a 2023

Comparativo de Assistidos em 2023 e 2024



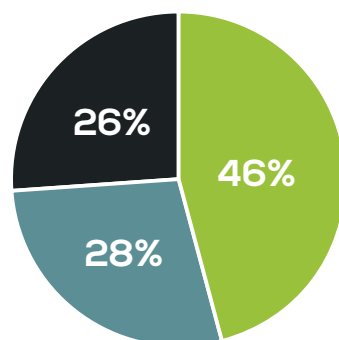
107.654
pessoas assisti-
das no interior
em 2024

Crescimento de
11.542 assistidos em
comparação a 2023



Áreas de atuação mais demandadas

- 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.



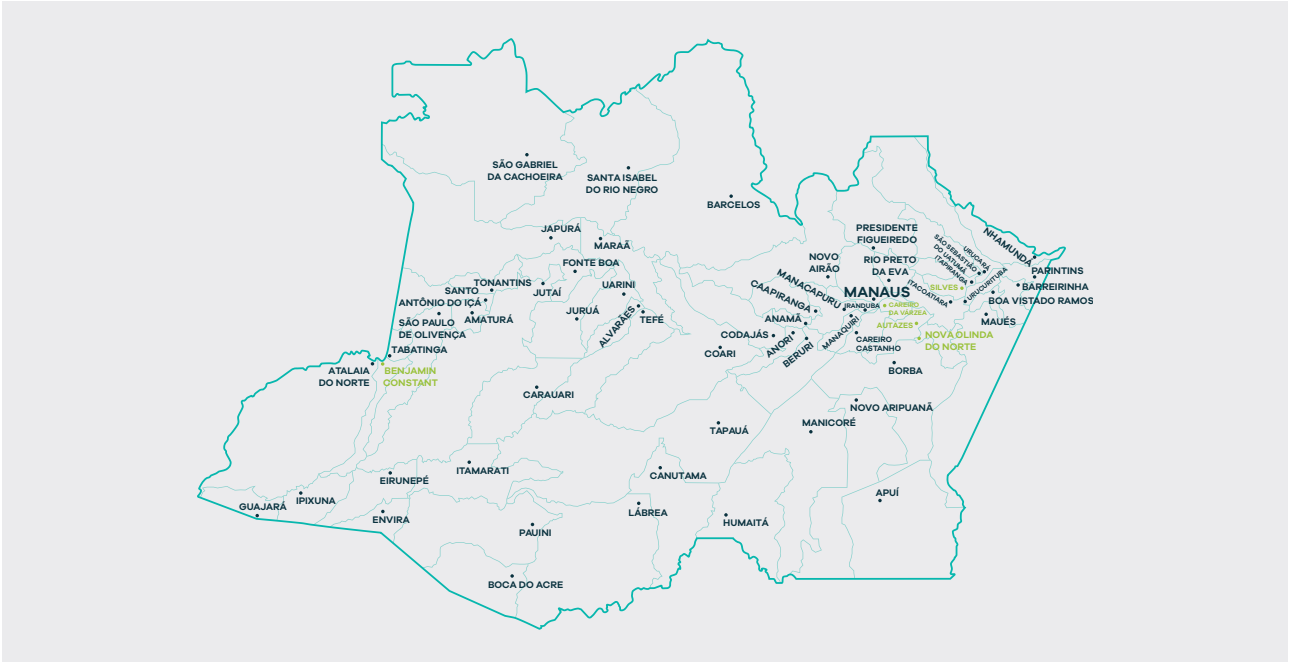
7 NOVAS UNIDADES



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





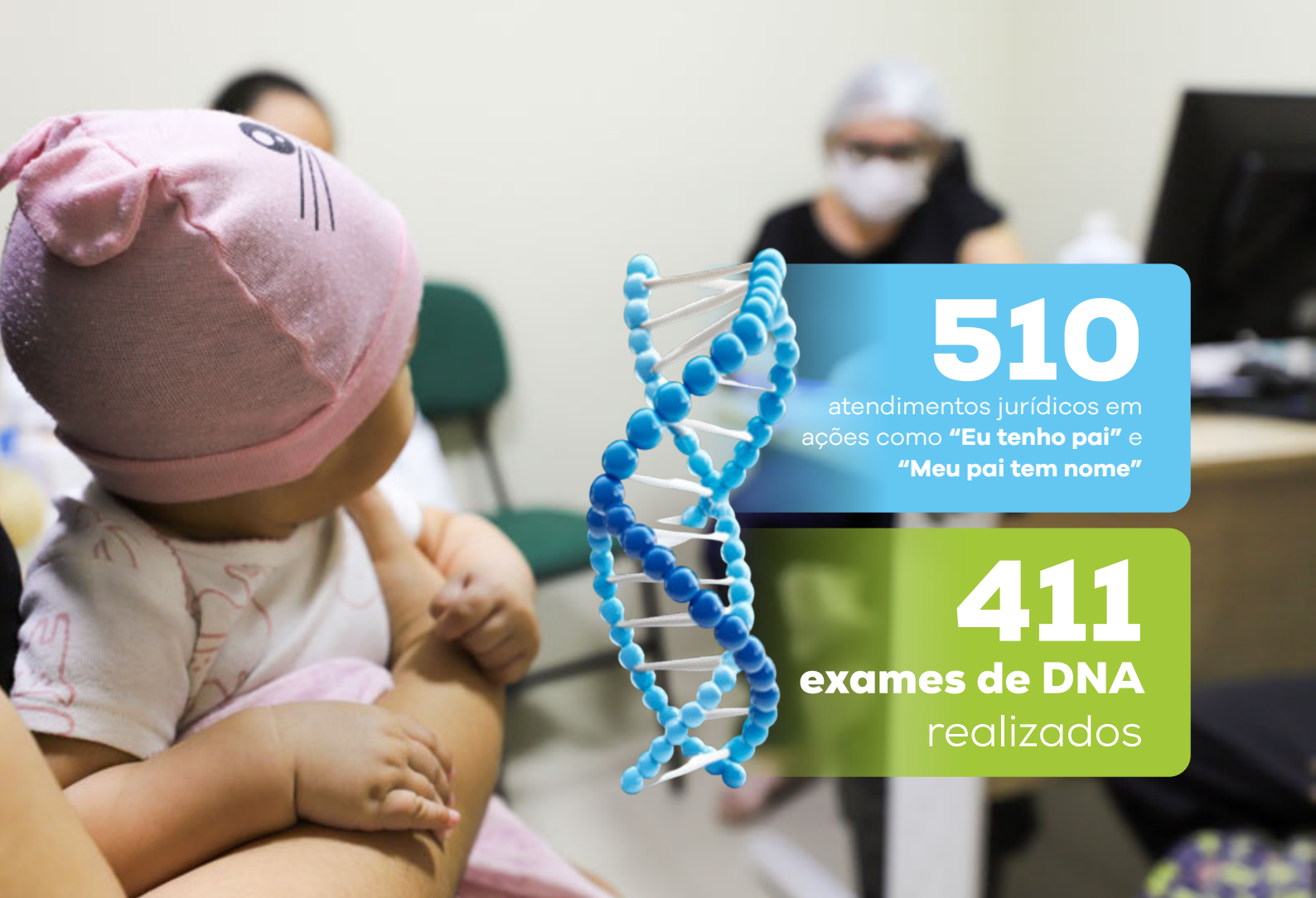
4 | Mutirões

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**.



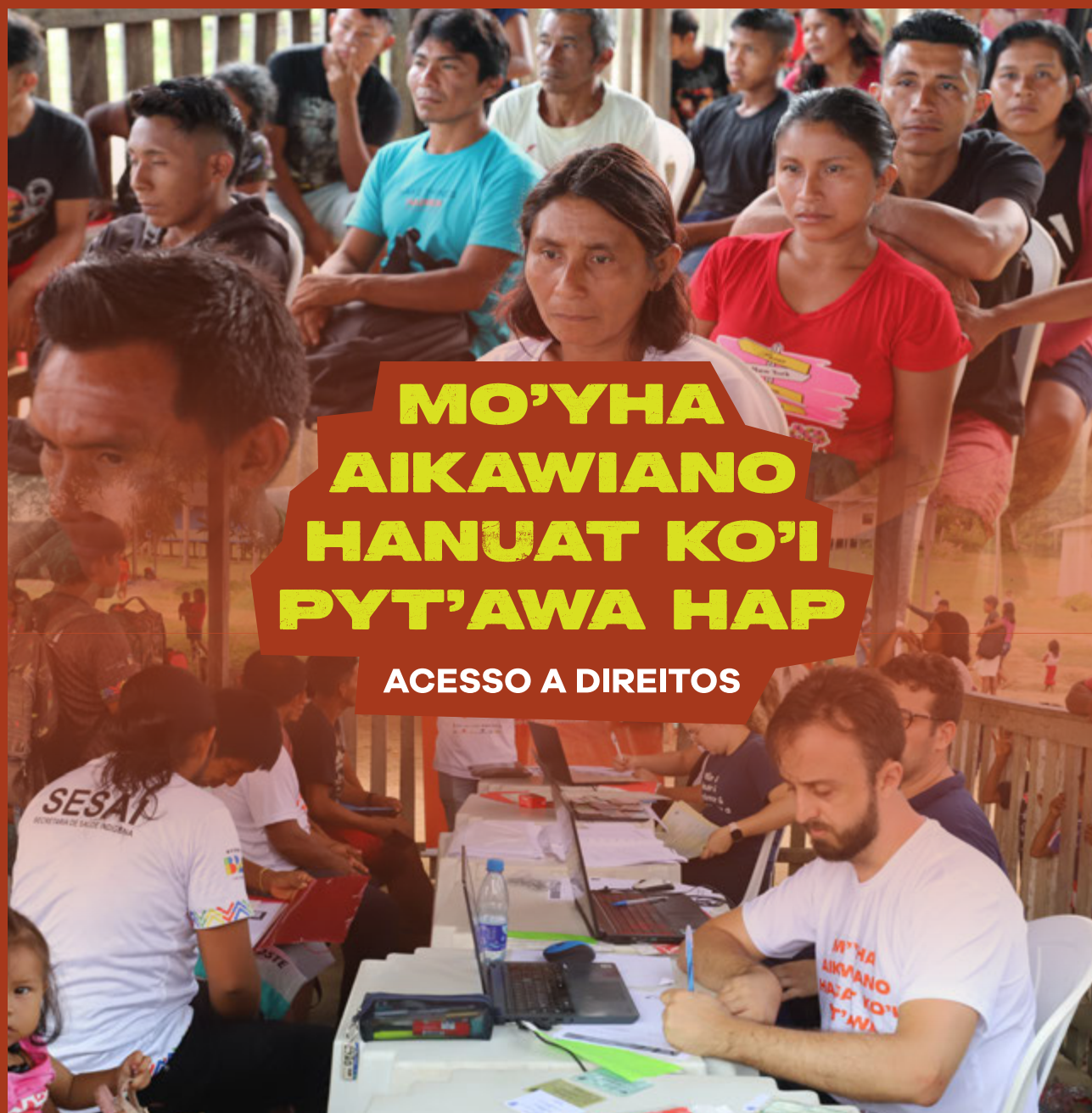
Mutirão Indígena em Maués

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.



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 Francisca 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



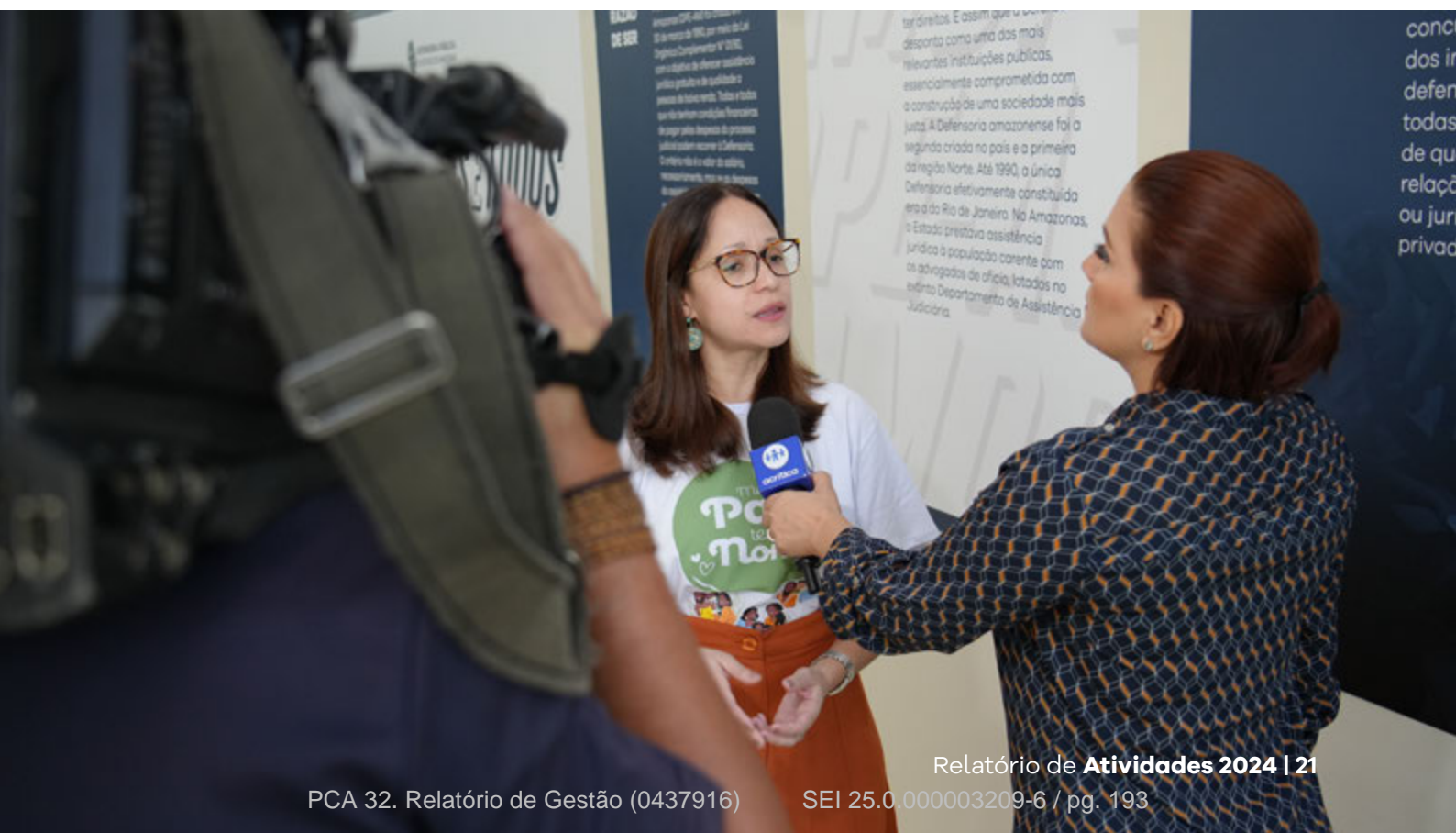
MAIS DE 4 MILHÕES

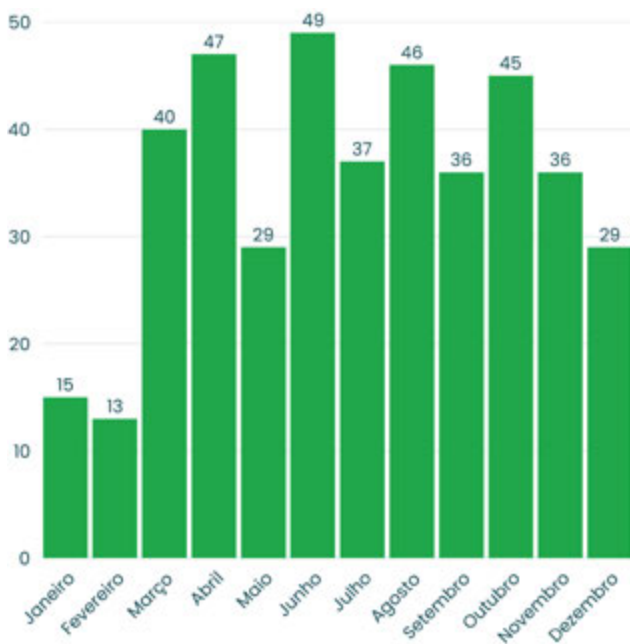
de visualizações no Instagram



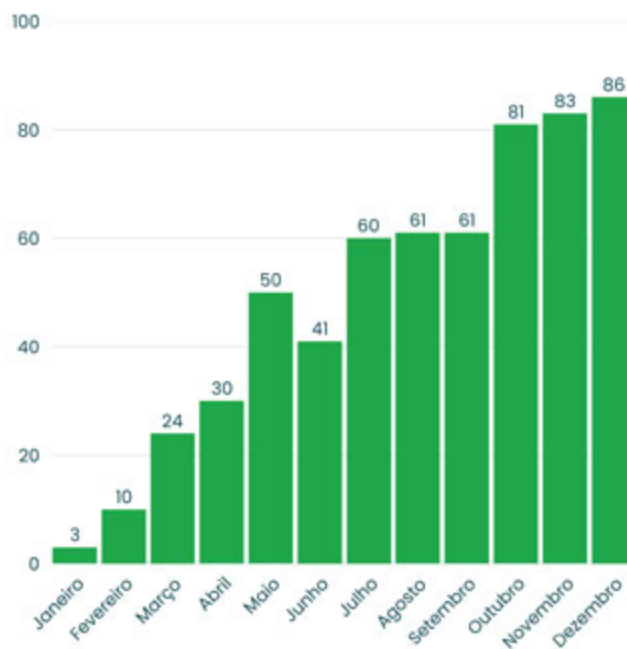
MAIS DE 11 MIL

novos seguidores no Instagram

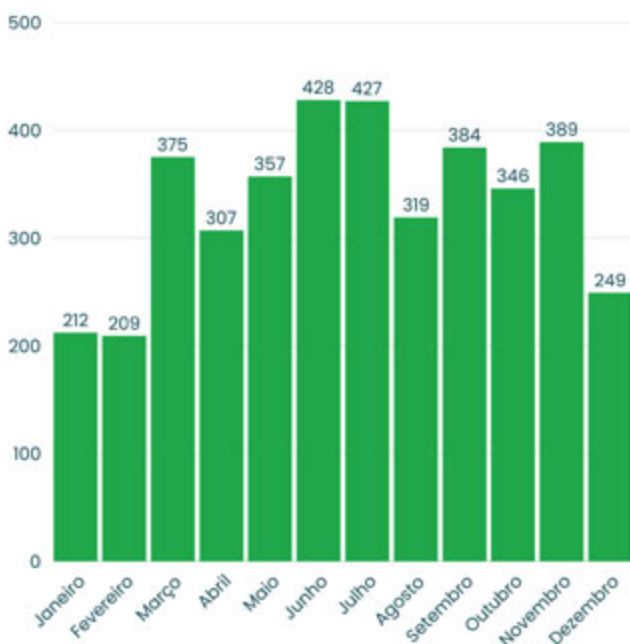




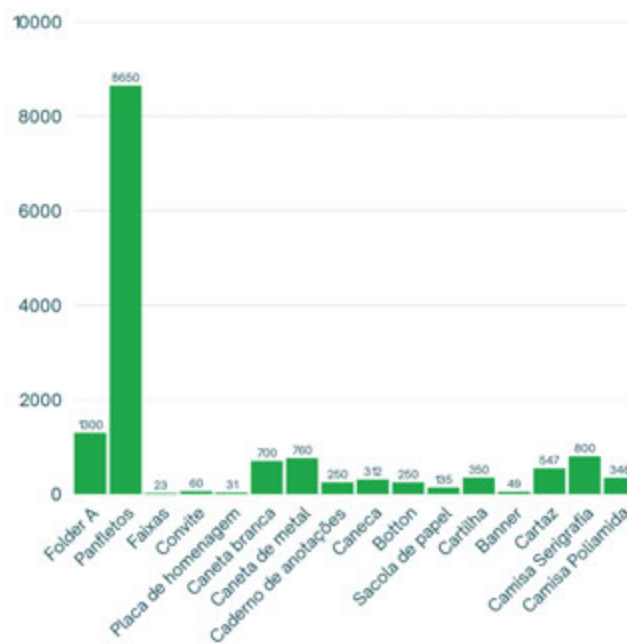
**Rede Sociais
(Publicações)
Total - 422**



**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](https://www.instagram.com/defensoria.am)



[DPEAM](https://www.facebook.com/DPEAM)



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA

UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA

O Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Do Amazonas inscrito no CNPJ sob n.º 19.439.861/0001-07, Unidade Gestora 24.701, declara para os devidos fins que nada consta a informar nos seguintes relatórios:

- PARECER DA INSPETORIA SETORIAL E FINANÇAS OU ÓRGÃO EQUIVALENTE;

- 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



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	7.464.704,10	1.552.807,73	4.955.044,80	4.062.467,03	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	7.211.925,72	1.302.745,48	4.704.982,55	3.809.688,65	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	7.211.925,72	839.856,48	4.242.093,55	3.809.688,65	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	7.211.925,72	839.856,48	4.242.093,55	3.809.688,65	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	7.211.925,72	839.856,48	4.242.093,55	3.809.688,65	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.211.925,72	839.856,48	4.242.093,55	3.809.688,65	D
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.211.925,72	839.856,48	4.242.093,55	3.809.688,65	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	462.889,00	462.889,00	0,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	462.889,00	462.889,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	462.889,00	462.889,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	462.889,00	462.889,00	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	252.778,38	250.062,25	250.062,25	252.778,38	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	252.778,38	0,00	0,00	252.778,38	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	252.778,38	0,00	0,00	252.778,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	252.778,38	0,00	0,00	252.778,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	252.778,38	0,00	0,00	252.778,38	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	0,00	250.062,25	250.062,25	0,00	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	0,00	73.200,59	73.200,59	0,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	73.200,59	73.200,59	0,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	23.491,00	23.491,00	0,00	D
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	753,00	753,00	0,00	D P
S 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	0,00	12.079,94	12.079,94	0,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	12.079,94	12.079,94	0,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	0,00	27.146,90	27.146,90	0,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	22.905,00	22.905,00	0,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	0,00	4.241,90	4.241,90	0,00	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	D P
N 1231105000000 - Veiculos	0,00	615,00	615,00	0,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	0,00	615,00	615,00	0,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	6.839,75	6.839,75	0,00	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	6.839,75	6.839,75	0,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	7.464.704,10	4.531.136,49	4.530.480,87	7.464.048,48	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	24.684,00	4.531.136,49	4.530.480,87	24.028,38	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	306,00	306,00	0,00	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	306,00	306,00	0,00	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	306,00	306,00	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	306,00	306,00	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	306,00	306,00	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.935.950,22	3.935.950,22	0,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	3.935.950,22	3.935.950,22	0,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	3.935.950,22	3.935.950,22	0,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.918.089,15	3.918.089,15	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.918.089,15	3.918.089,15	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	17.861,07	17.861,07	0,00	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	17.861,07	17.861,07	0,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	24.684,00	594.880,27	594.224,65	24.028,38	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	24.684,00	42.181,15	41.525,53	24.028,38	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	24.684,00	42.181,15	41.525,53	24.028,38	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2188101000000 - Consignacoes	1.650,00	41.930,55	40.280,55	0,00	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	40.223,91	40.223,91	0,00	C
S	2188101010200 - Inss	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	30.946,83	30.946,83	0,00	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	30.946,83	30.946,83	0,00	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	8.014,96	8.014,96	0,00	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.650,00	1.706,64	56,64	0,00	C
S	2188101020200 - Inss	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	56,64	56,64	0,00	C F
N	2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	C
S	2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	250,00	250,00	0,00	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38	C
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	23.034,00	0,00	994,38	24.028,38	C F
S	2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	0,60	0,60	0,00	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	552.699,12	552.699,12	0,00	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	552.699,12	552.699,12	0,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	552.699,12	552.699,12	0,00	C X
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	7.440.020,10	0,00	0,00	7.440.020,10	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	7.440.020,10	0,00	0,00	7.440.020,10	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	7.440.020,10	0,00	0,00	7.440.020,10	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.457.861,52	0,00	0,00	11.457.861,52	C
S	2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S	2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	11.457.861,52	0,00	0,00	11.457.861,52	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.017.841,42	0,00	0,00	4.017.841,42	D
S	2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.017.841,42	0,00	0,00	-4.017.841,42	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	9.325.544,15	5.286.996,68	4.038.547,47	D
N	3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.363.108,76	402.623,12	3.960.485,64	D
N	3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	508.410,53	31.237,65	477.172,88	D
N	3311000000000 - Consumo De Material	0,00	498.410,53	31.237,65	467.172,88	D
N	3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	498.410,53	31.237,65	467.172,88	D
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	55.360,84	2.094,40	53.266,44	D
S	3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00	D
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	10.010,10	1.257,00	8.753,10	D
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	6.460,50	0,00	6.460,50	D
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	25.300,00	4.625,00	20.675,00	D
S	3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	101.050,45	3.018,50	98.031,95	D
S	3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	41.862,50	6.330,00	35.532,50	D
S	3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.920,00	1.615,00	19.305,00	D
S	3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	334,50	0,00	334,50	D
S	3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	703,00	0,00	703,00	D
S	3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	D
S	3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	100.613,62	11.180,75	89.432,87	D
S	3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	130.420,02	1.117,00	129.303,02	D
N	3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
N	3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S	3312107000000 - Material Para Cerimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
N	3320000000000 - Serviços	0,00	3.677.836,57	194.523,81	3.483.312,76	D
N	3321000000000 - Diárias	0,00	2.546.405,92	160.437,97	2.385.967,95	D
N	3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.546.405,92	160.437,97	2.385.967,95	D
N	3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.546.405,92	160.437,97	2.385.967,95	D
S	3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.697.717,91	90.893,31	1.606.824,60	D
S	3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	631.241,89	32.543,74	598.698,15	D
S	3321101030000 - Diárias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	217.446,12	37.000,92	180.445,20	D
N	3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	20.171,00	0,00	20.171,00	D



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	20.171,00	0,00	20.171,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	D
S 3322199000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	18.641,00	0,00	18.641,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.111.259,65	34.085,84	1.077.173,81	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.111.259,65	34.085,84	1.077.173,81	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	56.452,55	1.850,00	54.602,55	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	23.587,55	1.850,00	21.737,55	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	32.865,00	0,00	32.865,00	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	81.507,90	3.390,00	78.117,90	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	133.629,99	240,00	133.389,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	102.027,99	0,00	102.027,99	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	6.587,00	240,00	6.347,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	602.609,45	60,00	602.549,45	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	990,00	0,00	990,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	2.030,90	65,84	1.965,06	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	500,00	0,00	500,00	D
S 3323163000000 - Serviços De Socorro E Salvamento	0,00	5.298,00	0,00	5.298,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	228.240,86	28.480,00	199.760,86	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	176.861,66	176.861,66	0,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	718,66	0,00	718,66	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	718,66	0,00	718,66	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	40,47	0,00	40,47	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	40,47	0,00	40,47	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	40,47	0,00	40,47	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40,47	0,00	40,47	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	678,19	0,00	678,19	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	678,19	0,00	678,19	D
S 3424102000000 - Multas Dedutíveis	0,00	68,79	0,00	68,79	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	609,40	0,00	609,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	4.944.472,16	4.879.059,57	65.412,59	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.944.472,16	4.879.059,57	65.412,59	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	4.944.472,16	4.879.059,57	65.412,59	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	4.944.472,16	4.879.059,57	65.412,59	D
N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos	0,00	65.412,59	0,00	65.412,59	D
S 3512214010000 - Bens De Uso Permanente Concedidos	0,00	65.412,59	0,00	65.412,59	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	17.244,57	5.313,99	11.930,58	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	17.244,57	5.313,99	11.930,58	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	306,00	0,00	306,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	306,00	0,00	306,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	0,00	306,00	0,00	306,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	306,00	0,00	306,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	16.938,57	5.313,99	11.624,58	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	16.938,57	5.313,99	11.624,58	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	16.938,57	5.313,99	11.624,58	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	4.923.894,20	5.560.860,22	636.966,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	33.252,23	195.060,12	161.807,89	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	33.252,23	195.060,12	161.807,89	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	33.252,23	195.060,12	161.807,89	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	33.252,23	195.060,12	161.807,89	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	33.252,23	195.060,12	161.807,89	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	11.582,40	486.077,43	474.495,03	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	11.582,40	486.077,43	474.495,03	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	11.582,40	486.077,43	474.495,03	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	11.582,40	486.077,43	474.495,03	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.879.059,57	4.879.059,57	0,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	663,10	663,10	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	663,10	663,10	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	663,10	663,10	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	663,10	663,10	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	663,10	663,10	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	663,10	663,10	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	188.807,38	10.728.272,18	433.789,79	10.483.289,77	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.620.515,00	433.789,79	10.186.725,21	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	10.420.515,00	433.789,79	9.986.725,21	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.948.591,27	90.253,00	5.858.338,27	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	5.718.038,27	0,00	5.718.038,27	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	5.718.038,27	0,00	5.718.038,27	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	5.658.338,27	0,00	5.658.338,27	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	30.553,00	90.253,00	59.700,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	30.553,00	90.253,00	59.700,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	30.553,00	30.553,00	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	30.553,00	0,00	30.553,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	30.553,00	30.553,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	4.471.923,73	343.536,79	4.128.386,94	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	4.471.923,73	343.536,79	4.128.386,94	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	4.471.923,73	343.536,79	4.128.386,94	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.862.197,76	0,00	2.862.197,76	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.609.725,97	0,00	1.609.725,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	343.536,79	343.536,79	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	188.807,38	107.757,18	0,00	296.564,56	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	188.807,38	107.757,18	0,00	296.564,56	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	188.807,38	0,00	0,00	188.807,38	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	107.757,18	0,00	107.757,18	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	188.807,38	20.013.876,20	30.308.358,59	10.483.289,77	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	19.975.670,03	30.162.395,24	10.186.725,21	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	726.635,28	926.635,28	200.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	681.800,65	244.834,63	-436.966,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	44.834,63	681.800,65	636.966,02	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	19.249.034,75	29.235.759,96	9.986.725,21	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	14.217.113,06	20.075.451,33	5.858.338,27	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.652.429,73	6.382.381,06	1.729.951,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	90.253,00	90.253,00	0,00	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	90.253,00	90.253,00	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	90.253,00	90.253,00	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	9.474.430,33	13.602.817,27	4.128.386,94	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.805.801,30	4.805.801,30	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.511.568,18	4.511.568,18	0,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	157.060,85	4.177.690,61	4.020.629,76	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	107.757,18	107.757,18	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	5.031.921,69	9.160.308,63	4.128.386,94	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	5.031.921,69	9.160.308,63	4.128.386,94	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.698.044,12	4.805.801,30	107.757,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	333.877,57	4.354.507,33	4.020.629,76	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	188.807,38	38.206,17	145.963,35	296.564,56	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	188.807,38	38.206,17	145.963,35	296.564,56	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	188.807,38	20.288,46	0,00	168.518,92	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	17.917,71	17.917,71	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	17.917,71	17.917,71	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	107.757,18	107.757,18	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	107.757,18	107.757,18	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	2.370,75	2.370,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.440.362,65	34.508.116,32	10.715.320,69	31.233.158,28	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	438.628,31	635.523,53	29.290,95	1.044.860,89	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	438.628,31	635.523,53	29.290,95	1.044.860,89	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.331,01	635.523,53	29.290,95	623.563,59	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	17.331,01	635.523,53	29.290,95	623.563,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	0,00	12.079,94	12.079,94	0,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	710,00	623.443,59	590,00	623.563,59	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	16.621,01	0,00	16.621,01	0,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	6.998.434,34	20.448.994,15	5.676.627,52	21.770.800,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	6.998.434,34	684.171,40	44.834,63	7.637.771,11	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.998.434,34	684.171,40	44.834,63	7.637.771,11	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	681.800,65	44.834,63	636.966,02	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	2.370,75	0,00	2.370,75	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	6.998.434,34	0,00	0,00	6.998.434,34	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	19.764.822,75	5.631.792,89	14.133.029,86	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.038.844,27	180.506,00	5.858.338,27	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.038.844,27	180.506,00	5.858.338,27	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	6.038.844,27	180.506,00	5.858.338,27	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	4.489.841,44	343.536,79	4.146.304,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	4.471.923,73	343.536,79	4.128.386,94	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	17.917,71	0,00	17.917,71	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	9.236.137,04	5.107.750,10	4.128.386,94	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	9.236.137,04	5.107.750,10	4.128.386,94	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	9.236.137,04	5.107.750,10	4.128.386,94	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	9.236.137,04	5.107.750,10	4.128.386,94	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.300,00	13.423.598,64	5.009.402,22	8.417.496,42	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	451.300,00	114.199,12	337.100,88	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	451.300,00	114.199,12	337.100,88	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	451.300,00	114.199,12	337.100,88	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	451.300,00	114.199,12	337.100,88	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.650,00	4.529.485,89	4.531.135,89	0,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.650,00	4.529.485,89	4.531.135,89	0,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.650,00	4.529.485,89	4.531.135,89	0,00	D



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.511.568,18	4.511.568,18	0,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.650,00	17.917,71	19.567,71	0,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.650,00	8.442.812,75	364.067,21	8.080.395,54	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.650,00	48.295,51	49.945,51	0,00	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	48.238,87	48.238,87	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	30.946,83	30.946,83	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	30.946,83	686,51	30.260,32	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	30.260,32	30.260,32	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	1.262,12	0,00	1.262,12	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	1.262,12	1.262,12	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	16.029,92	16.029,92	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	7.913,85	1.186,86	6.726,99	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Recolhimento	0,00	101,11	6.828,10	6.726,99	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	7.913,85	1.186,86	6.726,99	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	101,11	6.828,10	6.726,99	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(1.650,00	56,64	1.706,64	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	56,64	56,64	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	56,64	0,00	56,64	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	56,64	56,64	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	8.394.517,24	314.121,70	8.080.395,54	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	0,00	8.394.517,24	314.121,70	8.080.395,54	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	19.567,71	0,00	19.567,71	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	0,60	0,00	0,60	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	4.139.090,07	156.959,74	3.982.130,33	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	38.600,54	101,11	38.499,43	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	17.861,07	0,00	17.861,07	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	1.706,64	0,00	1.706,64	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	4.177.690,61	157.060,85	4.020.629,76	D
N8000000000000 - Controles Credores	7.440.362,65	49.365.618,87	73.158.414,50	31.233.158,28	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	438.628,31	651.872,22	1.258.104,80	1.044.860,89	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	438.628,31	651.872,22	1.258.104,80	1.044.860,89	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	168.518,92	0,00	0,00	168.518,92	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	252.778,38	0,00	0,00	252.778,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.331,01	651.872,22	1.258.104,80	623.563,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.331,01	651.872,22	1.258.104,80	623.563,59	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	0,00	12.079,94	12.079,94	0,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	0,00	12.079,94	12.079,94	0,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	710,00	623.171,27	1.246.024,86	623.563,59	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	710,00	623.171,27	623.443,59	982,32	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	622.581,27	622.581,27	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	16.621,01	16.621,01	0,00	0,00	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	16.621,01	16.621,01	0,00	0,00	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	6.998.434,34	42.983.786,67	57.756.153,30	21.770.800,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	6.998.434,34	13.883.431,51	14.522.768,28	7.637.771,11	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	6.998.434,34	13.883.431,51	14.522.768,28	7.637.771,11	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.998.434,34	4.516.758,36	1.027.708,19	3.509.384,17	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.998.434,34	4.516.758,36	1.025.337,44	3.507.013,42	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	2.370,75	2.370,75	C



Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.698.044,12	4.805.801,30	107.757,18	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	4.511.568,18	4.511.568,18	0,00	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	4.511.568,18	4.511.568,18	0,00	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	157.060,85	4.177.690,61	4.020.629,76	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	157.060,85	4.177.690,61	4.020.629,76	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	29.100.355,16	43.233.385,02	14.133.029,86	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	18.960.683,37	24.819.021,64	5.858.338,27	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	18.960.683,37	24.819.021,64	5.858.338,27	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	9.037.472,75	10.767.424,08	1.729.951,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.508.957,23	6.238.908,56	1.729.951,33	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	4.528.515,52	4.528.515,52	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	9.579.673,83	9.579.673,83	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	343.536,79	4.471.923,73	4.128.386,94	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	5.031.921,69	9.178.226,34	4.146.304,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.698.044,12	4.805.801,30	107.757,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	333.877,57	4.354.507,33	4.020.629,76	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	17.917,71	17.917,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	5.107.750,10	9.236.137,04	4.128.386,94	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	5.107.750,10	9.236.137,04	4.128.386,94	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	5.107.750,10	9.236.137,04	4.128.386,94	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	5.107.750,10	9.236.137,04	4.128.386,94	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.300,00	5.729.959,98	14.144.156,40	8.417.496,42	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	0,00	834.756,88	1.171.857,76	337.100,88	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	0,00	834.756,88	1.171.857,76	337.100,88	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	834.756,88	1.171.857,76	337.100,88	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	462.889,00	462.889,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	360.278,88	360.278,88	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	11.589,00	348.689,88	337.100,88	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.650,00	4.531.135,89	4.529.485,89	0,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.650,00	4.531.135,89	4.529.485,89	0,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.650,00	4.531.135,89	4.529.485,89	0,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	4.511.568,18	4.511.568,18	0,00	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.650,00	19.567,71	17.917,71	0,00	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.650,00	364.067,21	8.442.812,75	8.080.395,54	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.650,00	49.945,51	48.295,51	0,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	48.238,87	48.238,87	0,00	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	40.223,91	40.223,91	0,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	8.014,96	8.014,96	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.650,00	1.706,64	56,64	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.650,00	1.706,64	56,64	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	314.121,70	8.394.517,24	8.080.395,54	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	314.121,70	8.394.517,24	8.080.395,54	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	157.060,85	4.177.690,61	4.020.629,76	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	19.567,71	19.567,71	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	0,60	0,60	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	19.567,71	19.567,71	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	157.060,85	4.177.690,61	4.020.629,76	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				49.817.462,55	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				49.817.462,55	
C - Total (A - B)				0,00	

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**.



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						



MEMORANDO Nº. 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 - FUNDO (UG 24701)

CONTRATO	CONTRATADO	OBETO	VIGÊNCIA	
			INÍCIO	FIM
01/2024	OCG ENGENHARIA LTDA	contratação de serviços de manutenção predial para a Unidade da DPE/AM, localizada na Rua Barroso, n.º 267, Centro - Encerrado 18/12/2024	09/09/2024	18/12/2024
01/2024	Banco do Brasil S.A	Serviços de gestão da Conta Bancária.	19/06/2024	19/06/2025
02/2024	Banco do Brasil S.A	Serviços bancários de arrecadação de receitas públicas	19/06/2024	19/06/2025
02/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	contratação da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	03/10/2024	03/10/2025
04/2022	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	A Identidade Nacional do Profissional - PROID	08/06/2024	08/06/2025
05/2022	Prontogov Produtos e Serviços Ltda	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento do software Autocad Civil 3D	11/07/2024	11/07/2025
06/2022	2SP Comércio de Eletrônicos Eireli	Aquisição de licença do software Autocad – Including Specialized Toolsets, com suporte técnico e atualizações garantidas pelo fabricante - ENCERRADO 11/07/2024	11/07/2023	11/07/2024
02/2023	Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática Ltda	"Contratação de licenças de servidores em Nuvem Microsoft Azure Monetary Commit "	25/09/2023	25/09/2026
01/2023	D. M. de Aguiar & Cia Ltda	fornecimento de infraestrutura necessário e adequado para realização de eventos em geral - ENCERRADO 13/01/2024	13/07/2023	13/01/2024

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 25.0.000003209-6, 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 02. Balanço Financeiro (0437388)	0437388
PCA 03. Balanço Orçamentário (0437394)	0437394
PCA 04. Balanço Patrimonial (0437395)	0437395
PCA 05. Cadastros dos Responsáveis (0437396)	0437396
PCA 06. Comparativo da despesa Autorizada com realizad (0437402)	0437402
PCA 07. Conciliação Bancária (0437403)	0437403
PCA 08. CRC - Certidão Profissional (0437406)	0437406
PCA 09. Demonstrações das Variações Patrimo (0437421)	0437421
PCA 10. Demonstrativo de execução orçamentária - relex (0437422)	0437422
PCA 11. Demonstrativo de execução orçamentária (0437431)	0437431
PCA 12. Demonstrativo dos créditos autorizados - Suple (0437446)	0437446

PCA 13. Demonstrativo dos créditos orçamentários - rel (0437448)	0437448
PCA 14 - Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos (0437449)	0437449
PCA 15. Demonstrativo por conta corrente (0437452)	0437452
PCA 16. Inventários dos bens patrimoniais (0437804)	0437804
PCA 17. Inventário do estoque (0437886)	0437886
PCA 18. Justificativas de Restos a Pagar Cancelados (0437816)	0437816
PCA 19. Parecer da Inspeção Setorial de Finanças (0437458)	0437458
PCA 21. Relação das entidades públicas - NADA CONSTA (0437459)	0437459
PCA 22. Relação das Prestações de Contas de Adiantamen (0438161)	0438161
PCA 23. Relação das provisões recebidas (0437461)	0437461
PCA 24. Relação de empenhos pagos (0437463)	0437463
PCA 25. Relação de Restos a Pagar CANCELADOS (0437466)	0437466
PCA 26. Relação de restos a pagar da saúde - NADA CON (0437467)	0437467
PCA 27. Relação de restos a pagar da saúde - NADA CON (0437470)	0437470
PCA 28. Relação de Restos a Pagar INSCRITOS (0437474)	0437474
PCA 29. Relação de Restos a Pagar PAGOS (0437910)	0437910
PCA 30. Relação dos tomadores de adiantamento (0433069)	0433069
PCA 31 - Relatório Circunstanciado (0437479)	0437479
PCA 32. Relatório de Gestão (0437916)	0437916
PCA 33. Relatório resumido das PCMs (0437489)	0437489
PCA 34.1 Balancete (0437837)	0437837
PCA 34.2 - Relatório de Licitações (0437838)	0437838
PCA 34.3 Relação de contrato FUNDPAM (0437841)	0437841

Ana Karoline Santos Pinto Rocha
Ordeneradora de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, Analista em Gestão Especial de Defensoria**, em 27/03/2025, às 13:46, 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 13:46, 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. N° 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 **0437945** e o código CRC **73B09286**.



NOTAS EXPLICATIVAS

UG 24.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM

A) Informações gerais

- i. **Natureza jurídica da entidade:** Fundo Público da Administração Direta Estadual, ligado a DPE-AM, Instituição Pública Autônoma e Permanente.
- 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:** Complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.
- 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: O FUNDPAM 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 do FUNDPAM 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:

- operacionais;
- de investimento; e
- de financiamento.

A DFC é composta por:

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

Este fundo 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	7.211.925,72	7.211.925,72	Valores conciliados e equivalentes.
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.809.688,65	3.809.688,65	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 deste Fundo, eles não podem ser ele utilizados:

ITEM	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Caixa e Equivalente de Caixa-CEC	3.809.688,65	Valor total em caixa e equivalente de caixa
CEC sem valores de restituíveis	3.785.660,27	Valor livre para utilização em suas respectivas fontes e comprometimentos em restos a pagar.
Valores Restituíveis (saldo da conta 2188 – valores restituíveis)	24.028,38	Valores restituíveis
Restos a pagar processados e não processados	276.276,10	Valores comprometidos com restos a pagar
CEC sem valores de restituíveis e descontando os restos a pagar processados e não processados	3.509.384,17	Valores livres, em suas respectivas vinculações.

Em relação à análise detalhada da disponibilidade de caixa do FUNDPAM, ou seja, do estudo detalhado do saldo de CEC de 3.809.688,65, apresentamos a seguinte tabela:

FUNTE	CONTA CORRENTE	DISPONÍVEL	CONSIGNAÇÕES + OUTRAS OBRIGAÇÕES (PASSIVO F)	RAP PROCESSADO 2024 (PASSIVO F)	RAP NÃO PROCESSADO (CEAL) 2024	RAP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO 2023	SEPARAVEL PROJETADO
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	F=(A)-(B-C-D-E)
739.291	Recursos não Vinculados de Impostos	R 1.798.201.0.0000.0000.001.03563.92304	818.470,27		270,00		818.200,27
		F 2.798.201.0.0000.0000.001.03563.92304	3.167.190,00		107.487,18	168.178,92	2.891.183,90
862.291	Recursos de Depósitos de Terceiros	R 1.862.293.0.0000.0000.001.03563.92304	24.028,38	24.028,38			-00
	TOTAL		3.809.688,65	24.028,38	-00	168.178,92	3.509.384,97

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.

Este Fundo 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\$ 474.495,03**

Detalhamento da receita patrimonial:

1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Banc - Principal - 474.495,03

- **Receita de Serviços: R\$ 161.807,89**

Detalhamento da receita patrimonial:

1.6.9.9.99.0.1- Outros Serviços - Principal - 161.807,89

- **Outros Ingressos Operacionais: 41.525,53**

Detalhamento de outros ingressos operacionais:

2188101010200 - Inss - 1.262,12.

2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj - 30.946,83

2188101010800 - Iss - 8.014,96

2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De -56,64

2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial - 250,00

2188104993300 - Outras Garantias Contratuais - 994,38

2188104999900 - Outros Depósitos - 0,60

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

- Pessoal e outras despesas correntes por função 3.973.134,88.

BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Patrimonial, apresentado no Anexo 14, evidencia a situação patrimonial da FUNDPAM 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\$ 3.809.688,65 e um passivo financeiro de R\$ 300.304,48, gerando um superávit financeiro do exercício de R\$ 3.509.384,17.

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\$ 3.809.688,65. 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 - Ativo Imobilizado

Em relação ao Ativo Imobilizado, ressaltamos que todos os bens adquiridos em 2024 pelo FUNDPAM, foram incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública, em atendimento ao disposto no artigo 4º da lei nº 3.257, de 30 de maio de 2008 de criação do FUNDPAM.

PASSIVO - DETALHAMENTO

Valores Restituíveis

Quanto ao saldo na conta “valores restituíveis” de R\$ 24.028,38, salienta-se que esse valor é composto por garantias contratuais, conforme detalhamento que segue.

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	24.684,00	42.181,15	41.525,53	24.028,38 C
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38 C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38 C
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	23.034,00	0,00	994,98	24.028,38 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	4.038.547,47
VPA	636.966,02
Resultado do exercício (VPA-VPD) - conforme DVP	3.401.581,45
PL antes da apuração do resultado do exercício	7.440.020,1
PL após apuração do resultado do exercício	4.038.438,65

DETALHAMENTO DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	7.440.020,10	4.038.547,47	636.966,02	4.038.438,65 C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	7.440.020,10	4.038.547,47	636.966,02	4.038.438,65 C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	7.440.020,10	4.038.547,47	636.966,02	4.038.438,65 C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.457.861,52	3.973.134,88	636.966,02	8.121.692,66 C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	3.973.134,88	636.966,02	-3.336.168,86 C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	11.457.861,52	0,00	0,00	11.457.861,52 C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.017.841,42	65.412,59	0,00	4.083.254,01 D
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	65.412,59	0,00	-65.412,59 C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.017.841,42	0,00	0,00	-4.017.841,42 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	-3.336.168,86
2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício - intra ofss	-65.412,59



TOTAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

-3.401.581,45

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\$ 636.966,02 em Demais Vinculações Legais relativas em sua maioria a rendimentos de aplicações.

DESEMBOLSOS

No exercício de 2024, o desembolso mais relevante foi no valor de R\$ 4.128.386,94 em Demais Vinculações Legais relativas a despesas correntes.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

No exercício de 2024, houve uma redução de caixa do valor -3.402.237,07, 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 dos Restos a Pagar Não Processados no valor de 107.757,18, e estes valores estão pendentes da execução dos respectivos serviços ou da entrega dos bens.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

No que tange à conta “Depósitos restituíveis e valores vinculados” ressalta-se que o saldo inicial era de R\$ 24.684,00, houve um débito de R\$ 42.181,15 e um crédito de R\$ 41.525,53, ficando, portanto, um saldo de R\$ 24.028,38. Com efeito, esse saldo é composto pelas seguintes rubricas:

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISB
N 218800000000 - Valores Restituíveis	24.684,00	42.181,15	41.525,53	24.028,38	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1.650,00	41.930,55	40.280,55	0,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	40.223,91	40.223,91	0,00	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	30.946,83	30.946,83	0,00	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - P/PIJ	0,00	30.946,83	30.946,83	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	8.014,96	8.014,96	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.650,00	1.706,64	56,64	0,00	C
S 2188101020200 - Inss	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	56,64	56,64	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	250,00	250,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	23.034,00	0,60	994,98	24.028,38	C
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	23.034,00	0,00	994,38	24.028,38	C F
S 2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	0,60	0,60	0,00	C F



DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

No corrente exercício, houve o pagamento dos Restos a Pagar Não Processados no valor 17.917,71. 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 do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM, 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.

Receita Orçamentária

As receitas orçamentárias totalizam o valor de R\$ 636.966,02, sendo registradas nas seguintes rubricas:

- R\$ 474.495,03 são provenientes de rendimentos de aplicação financeira;
- R\$ 161.807,89 correspondem aos 5% sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;
- R\$ 663,10 são oriundos da devolução de diárias.

Para a execução da Lei Orçamentária de 2024, conforme Lei de número 6.328, de 28 de julho de 2023, as diretrizes para a estimativa orçamentária de 2024 foram:

“Para o cálculo das demais receitas do exercício de 2024, levou-se em consideração a projeção das receitas atualizadas de 2023, acrescida do valor atualizado das operações de créditos para o período e da variação do PIB mais o IPCA. Tais valores das receitas do exercício de 2024 foram projetados para 2025 e 2026, aplicados a eles a variação do PIB mais o IPCA para o período respectivo”.

Desta forma, elaborou-se o seguinte estudo:

ORGÃO/FONTE	NATUREZA DA RECEITA	RECEITA PREVISTA 2023 (a)	RECEITA REALIZADA ATÉ JUNHO/23 (b)	MÉDIA (c)	PROJEÇÃO 2023 (d)	PROJEÇÃO 2024 ACRESCIDA DO IPCA (e) = (d)*1,0418	PROPOSTA DO ORÇÃO 2024
001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS Total		300.000,00	1.950.240,84	325.040,14	1.900.481,68	4.063.521,81	0,00
1280 - Outras Receitas não Vinculadas - Outras Res		300.000,00	373.954,90	62.325,82	747.906,80	779.172,43	0,00
12210001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		20.000,00	69.444,68	11.174,11	138.895,36	144.634,34	
18110001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	375,17	87,60	1.051,14	1.095,08	
18999901 - Outras Receitas Administrativas pela RFB - Principal		0,00	303.584,65	50.664,11	607.969,30	633.382,42	
18999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Primárias - Principal		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0280 - Outras Transferências de Contribuições de Recursos Contribuintes da União Total		30.000,00	1.576.285,94	262.714,32	3.112.371,88	3.294.349,38	0,00
37179001 - Outras Transferências de Contribuições da União e de Seus Estados - Principal		0,00	525.576,25	87.595,04	1.051.140,30	1.095.078,17	
38149001 - Outras Transferências de Contribuições da União e de Seus Estados - Principal		30.000,00	1.050.712,69	175.119,28	2.101.431,38	2.389.271,21	
300 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS Total		5.000,00	488.490,25	81.415,04	876.960,50	1.027.818,28	0,00
6300 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Total		5.000,00	488.490,25	81.415,04	876.960,50	1.027.818,28	0,00
11220001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.000,00	375.483,79	63.247,30	718.967,18	760.652,42	
16999901 - Outros Serviços - Principal		0,00	109.006,46	18.167,74	218.012,92	227.175,86	
TOTAL GERAL		305.000,00	2.438.731,09	406.455,18	4.877.462,18	5.091.340,10	0,00

Figura 1- Valores previstos nos termos da LDO



Todavia, em razão das alterações legislativas ocorridas pela Lei Complementar Estadual n.º 223, de 22 de dezembro de 2021, que revogou as receitas do FUNDPAM oriundas do recolhimento de 5% das custas e emolumentos extrajudiciais, houve uma queda significativa de arrecadação no exercício de 2022, quando comparado com o previsto, e também quando em análise com o arrecadado em 2021.

Em 2023, a queda de arrecadação se mostrou igualmente significativa, tendo ingressado aos cofres públicos um valor inferior à metade do arrecadado em 2022, conforme quadro demonstrativo, abaixo:

Previsão x Arrecadação				
Descrição	2021	2022	2023	2024
Previsão	5.700.000,00	6.050.000,00	5.000,00	200.000,00
Arrecadação	6.643.059,81	2.216.608,31	1.017.880,00	636.966,02
Excesso de arrecadação	943.059,81	-3.833.391,69	1.012.880,00	436.966,02

Ainda, observa-se que de 2021 para 2023 a queda de arrecadação foi extremamente impactante ao cofres do FUNDPAM, sendo que, no exercício de 2023, arrecadou-se menos de 20 % do que havia sido arrecadado em 2021.

Neste contexto, optou-se por uma estimativa orçamentária com redução, em razão do princípio da prudência, menor do que 20% (19,65%) do valor estimado nas métricas da LDO, considerando a mencionada e relevante queda de arrecadação nos últimos 3 anos, nos seguintes termos:

- Valor previsto nos termos da LDO conforme discriminado no quadro 1: R\$ 1.017.818,28
- Valor previsto da receita, considerando a prudência em razão das significativas reduções orçamentárias dos últimos anos: R\$ 1.017.818,28 x 19,65% = R\$ 200.000,00.
- Esta estimativa por prudência se demonstrou benéfica a esta Defensoria, pois, caso fosse mantido o estimado de R\$ 1.017.818,28, haveria um déficit entre o previsto e o arrecadado no valor de R\$ 380.852,26, o que poderia prejudicar a execução da despesa orçamentária.

Neste sentido, a previsão da receita orçamentária de R\$ 200.000,00 foi assim detalhada nas projeções da Lei Orçamentária Anual:

- 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.759.201 - R\$ 100.000,00
- 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal 1.759.201 - R\$100.000,00

Por fim, segundo a própria LDO mencionada, “Ressaltamos que a projeção da arrecadação (...) nos próximos meses e anos é incerta uma vez que depende de variáveis exógenas, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, nível de emprego e renda”.

Despesa Orçamentária

Das despesas correntes, o valor mais relevante é referente a Outras Despesas Correntes, tendo sido empenhados R\$ 4.060.794,39, representando 98,36% 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												
Demonstrativo da Execução Orçamentária - Fonte de Recurso Resumido (no Mês / até o Mês)														
EXERCÍCIO 2024														
Unidade Gestora: 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS														
Gestão: 00007 - FUNDOS														
Dados Referentes a Dezembro de 2024														
Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Empenhada	Dotação Exercida	Destaque Desembolsado	Destaque Concentrado	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Desembolso Antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,37	13.641,37	0,00	13.641,37	-2.250,00	0,00	-13.641,37
AM	200.000,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	200.000,00	19.916,50	19.646,50	270,00	19.646,50	0,00	0,00	180.083,50
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Desembolso Antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.518,40	181.801,11	-80.282,71	379.369,63	-417.367,62	0,00	-41.518,40
AM	0,00	5.744.985,27	0,00	0,00	0,00	86.647,00	5.858.338,27	4.128.470,44	4.020.983,26	107.487,18	4.020.983,26	0,00	0,00	1.549.867,83
Tot. UO/Gest(AM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-419.817,62	0,00	-86.169,77
Tot. UO/Gest(AM)	200.000,00	4.748.651,27	0,00	0,00	0,00	86.647,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.626,76	107.757,18	4.020.626,76	0,00	0,00	1.729.951,33
Tot. Geral (AM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.159,77	175.442,48	-80.282,71	795.260,40	-419.817,62	0,00	-86.169,77
Tot. Geral (AM)	200.000,00	5.748.591,27	0,00	0,00	0,00	86.647,00	5.858.338,27	4.128.386,94	4.020.626,76	107.757,18	4.020.626,76	0,00	0,00	1.729.951,33

Execução dos Restos a Pagar

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 -3.401.581,45, 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: 7.440.020,10

Resultados Acumulados do exercício corrente: 4.038.438,65

Resultado do exercício: -3.401.581,45

ELCLIMARA ALVES BATISTA:74881078291
Elclimara Alves Batista

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

ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS:0647008394383943

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

Assinado de forma digital por ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS:06470083943
Dados: 2025.03.28 12:44:48 -04'00"



ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA [Alterar Unidade](#)

> Protocolos da unidade

De: 27-02-2025 Até: 29-03-2025

Busca: _____

N.º Protocolo	Objeto	Exercício	N.º Processo	Situação	Opções
18187.28032025	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: FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, REQUERENTE: ELCLIMARA ALVES BATISTA	2024	11573/2025		

Exibindo de 1 a 1 no total de 1 - Página: 1/1

1

Aguardando envio de documentos Em análise pelo TCE

Existem correções pendentes Documentos Aceitos Entrada cancelada