



GDPG - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

Avenida André Araújo, 679 |Manaus/AM| |

|CEP 69060-000| Telefone (92) 98417-3735

Email: gabinete@defensoria.am.def.br

OFÍCIO Nº 353/2026-GDPG/DPE/AM (Processo 26.0.000001162-1)

23 de março de 2026.

A Sua Excelência a Senhora

Yara Amazônia Lins Rodrigues

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Ephigênio Salles, 1155 – Aleixo, Manaus AM, 69057-050.

**Assunto: Prestação de Contas de 2025 - FUNDPAM.**

Segue a Prestação de Contas do exercício de 2025, 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, 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 23/03/2026, às 15:20, 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 **0587890** e o código CRC **F46DCFF3**.



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 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>402.577,84</b>	<b>636.966,02</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>4.128.386,94</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	402.577,84	636.966,02	<b>Recursos Vinculados</b>	3.419.099,04	4.128.386,94
Demais Vinculações Legais	402.577,84	636.966,02	Demais Vinculações Legais	3.419.099,04	4.128.386,94
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>35.501,55</b>	<b>149.282,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>96.097,99</b>	<b>60.098,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.054,91	107.757,18	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	63.651,35	17.917,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.446,64	41.525,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.446,64	42.181,15
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.809.688,65</b>	<b>7.211.925,72</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>732.571,01</b>	<b>3.809.688,65</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.809.688,65	7.211.925,72	Caixa e Equivalente de Caixa	732.571,01	3.809.688,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.247.768,04</b>	<b>7.998.174,45</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.247.768,04</b>	<b>7.998.174,45</b>



## 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 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>402.577,84</b>	<b>(217.422,16)</b>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>520.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>289.191,97</i>	<i>(230.808,03)</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>66.514,59</i>	<i>(33.485,41)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.871,28</i>	<i>46.871,28</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>402.577,84</b>	<b>(217.422,16)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>402.577,84</b>	<b>(217.422,16)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.521,20</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>(217.422,16)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>3.325.935,47</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	3.509.384,17	3.325.935,47	-
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 2025

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>710.285,13</b>
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>620.000,00</i>	<i>4.129.384,17</i>	<i>3.419.099,04</i>	<i>3.416.044,13</i>	<i>3.416.044,13</i>	<i>710.285,13</i>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>710.285,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>710.285,13</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>710.285,13</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 2025

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.518,92</b>	<b>93.497,28</b>	<b>49.391,45</b>	<b>49.391,45</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>
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	168.518,92	93.497,28	49.391,45	49.391,45	212.624,75	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,90</b>	<b>14.259,90</b>	<b>14.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.259,90	14.259,90	14.259,90	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
<b>TOTAL</b>	<b>168.518,92</b>	<b>107.757,18</b>	<b>63.651,35</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>



## 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 2025

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>732.571,01</b>	<b>3.809.688,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.028,38</b>	<b>24.028,38</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	732.571,01	3.809.688,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	24.028,38	24.028,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>252.778,38</b>	<b>252.778,38</b>	Valores Restituíveis	24.028,38	24.028,38
Realizável A Longo Prazo	252.778,38	252.778,38	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.028,38</b>	<b>24.028,38</b>
VPD Pagas Antecipadamente	252.778,38	252.778,38			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>985.349,39</b>	<b>4.062.467,03</b>			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	961.321,01	4.038.438,65
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>961.321,01</b>	<b>4.038.438,65</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>985.349,39</b>	<b>4.062.467,03</b>



**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 2025

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	732.571,01	3.809.688,65	PASSIVO FINANCEIRO	27.083,29	300.304,48
ATIVO PERMANENTE	252.778,38	252.778,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>958.266,10</b>	<b>3.762.162,55</b>			

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	168.518,92	168.518,92
Congêneres		
Obrigações Contratuais	760,00	982,32
<b>TOTAL</b>	<b>169.278,92</b>	<b>169.501,24</b>

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 2025

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados</b>	705.487,72	3.509.384,17
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	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	705.487,72	3.509.384,17
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>705.487,72</b>	<b>3.509.384,17</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA**  
**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM**  
**Cadastro dos Responsáveis**  
**Exercício Financeiro/2025**

PERÍODO	CARGO	NOME	CPF	RG	ENDEREÇO	EMAIL
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>GESTOR</b>	Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa	628.345.252-34	16159233-3	R. 12-RENAISSANCE, 259 , QD-P D. PEDRO I	<a href="mailto:gabinete@defensoria.am.def.br">gabinete@defensoria.am.def.br</a>
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	Ana Karoline Santos Pinto Rocha	020.676.863-05	020.676.863-05	CD KEY BISCAINE RESIDENCIAL, 1103 , V.VISCAYA –A, ALEIXO	<a href="mailto:gabinetesub@defensoria.am.gov.br">gabinetesub@defensoria.am.gov.br</a>
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior	239.811.482-15	691406	Av Ramos Ferreira,199 Cd Vista Del Rio, 503, RSOL APARECIDA	<a href="mailto:gabinetesub@defensoria.am.def.br">gabinetesub@defensoria.am.def.br</a>
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	Marco Aurélio Martins da Silva	017.503.559-81	50613351-9	Cond. Resid. Topázio, 902 - Parque Dez	<a href="mailto:gabinetesub@defensoria.am.def.br">gabinetesub@defensoria.am.def.br</a>
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>CONTADOR</b>	Roberta Pereira dos Santos	064.700.839-43	8624848-4	Rua Dr. Thomas, nº 215, Bairro: Nossa Senhora das Graças	<a href="mailto:robertasantos@defensoria.am.def.br">robertasantos@defensoria.am.def.br</a>
01/01/2025 a 31/12/2025	<b>CONTADOR</b>	Elclimara Alves Batista	748.810782-91	1646853-8	Rua Prof. Olimpyo Paiva, 204, Cond. Eliza Miranda, Japiim.	<a href="mailto:elclimarabatista@defensoria.am.def.br">elclimarabatista@defensoria.am.def.br</a>

**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 2025

<b>TÍTULOS</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Destaque</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3 - Despesas Correntes	4.129.384,17	0,00	0,00	4.129.384,17	3.419.099,04	710.285,13
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.384,17	0,00	0,00	4.129.384,17	3.419.099,04	710.285,13
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>710.285,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>710.285,13</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Unidade Gestora:</b> 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS				
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 92304	<b>Ano:</b> 2025
<b>Conta:</b> 111119050000	<b>Título:</b>	<b>Fonte principal:</b>		

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

		<b>R\$</b>
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	732.571,01
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	732.571,01
<b>(A) Valor contábil</b>	732.571,01	
<b>(B) Valor contábil da Conta Movimento</b>		
<b>(C) Valor contábil de Recursos Vinculados</b>		
<b>(D) Valor contábil obtido na composição do saldo</b>	732.571,01	
<b>(E = B + C - D) Diferença</b>	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, 09/03/2026 as 10:33:28.  
Válido até: 07/06/2026.  
Código de Controle: 9038362

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ELCLIMARA ALVES BATISTA
REGISTRO.....	: AM-013976/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.810.782-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

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

Emissão: AMAZONAS, 24/03/2026 as 12:46:07.

Válido até: 22/06/2026.

Código de Controle: 4349639

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 2025

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>402.577,84</b>	<b>636.966,02</b>
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>66.514,59</b>	<b>161.807,89</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	66.514,59	161.807,89
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>289.191,97</b>	<b>474.495,03</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	289.191,97	474.495,03
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>46.871,28</b>	<b>663,10</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	46.871,28	663,10
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.479.451,55</b>	<b>4.038.547,47</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.464.903,65</b>	<b>3.960.485,64</b>
Uso de Material de Consumo	115.972,96	477.172,88
Serviços	3.348.930,69	3.483.312,76
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>718,66</b>
Juros e Encargos de Mora	0,00	718,66
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>14.259,90</b>	<b>65.412,59</b>
Transferências Intragovernamentais	14.259,90	65.412,59
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,58</b>
Contribuições	0,00	11.930,58
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	288,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-3.076.873,71</b>	<b>-3.401.581,45</b>



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 2025

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
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12
<i>33903981 - Serviços Bancários</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,88	900,42	897,46	900,42	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	6.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.787,88	1.890,42	897,46	1.890,42	0,00	0,00	3.712,12



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 2025

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>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90
<b>AM</b>	0,00	150.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.897,95
<i>33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,90	-794,90	0,00	-794,90	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.402,05	70.402,05	0,00	70.402,05	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
<b>AM</b>	0,00	51.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,50
<i>33903689 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,00	-1.242,00	0,00	-1.242,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,50	17.055,50	0,00	17.055,50	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,84
<b>AM</b>	0,00	220.525,12	0,00	288,00	0,00	0,00	220.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.053,63
<i>33903938 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903981 - Servicos Bancarios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	-2,54	2,54	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,51	99,06	1.597,45	99,06	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.643,84	-1.643,84	0,00	-1.643,84	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.246,98	181.246,98	0,00	181.246,98	0,00	0,00	0,00
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909301 - Indenizacoes</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-3.392,74	-3.390,20	-2,54	-3.390,20	0,00	0,00	3.392,74
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	422.313,12	0,00	31.788,00	0,00	0,00	390.525,12	290.129,04	288.531,59	1.597,45	288.531,59	0,00	0,00	100.396,08



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 2025

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

**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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	608.000,00	0,00	0,00	11.435,69	0,00	0,00	596.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.624,31
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.240,00	560,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904016 - Locação de Software</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00	77.140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	608.000,00	0,00	0,00	11.435,69	0,00	0,00	596.564,31	78.940,00	78.380,00	560,00	78.380,00	0,00	0,00	517.624,31



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 2025

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

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

**Fonte de Recurso: 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>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	568.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	568.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,73
<i>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.187,50	-493.187,50	493.187,50	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.251,32	532.251,32	0,00	532.251,32	0,00	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	18.859,05	0,00	18.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.187,50	-493.187,50	493.187,50	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	587.718,10	0,00	18.859,05	0,00	0,00	568.859,05	568.131,32	568.131,32	0,00	568.131,32	0,00	0,00	727,73

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**Programa de Trabalho: 14.128.3269.2584.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 2025

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

**Programa de Trabalho: 14.331.3269.2582.0001 - Amparo e Valorização dos Defensores Públicos e 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 - Auxilio Alimentacao</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	11.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,69	11.435,69	0,00	11.435,69	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	11.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,69	11.435,69	11.435,69	0,00	11.435,69	0,00	0,00	500,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**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 - Diarias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 2025

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,11
<b>AM</b>	0,00	3.200.000,00	0,00	650.243,93	0,00	0,00	2.549.756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.324,89
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,11	-1.164,11	0,00	-1.164,11	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.105,18	2.198.105,18	0,00	2.198.105,18	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.904,43	254.904,43	0,00	254.904,43	0,00	0,00	0,00
<i>33901403 - Diárias no Exterior</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,57	14.421,57	0,00	14.421,57	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909201 - Diárias Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,93	243,93	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164,11	-1.164,11	0,00	-1.164,11	0,00	0,00	1.164,11
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	3.200.243,93	0,00	650.243,93	0,00	0,00	2.550.000,00	2.467.675,11	2.467.675,11	0,00	2.467.675,11	0,00	0,00	82.324,89

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 2025

**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

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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-4.556,85	489.713,19	-494.270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	620.000,00	4.222.710,84	0,00	713.326,67	0,00	0,00	4.129.384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3.054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710.285,13
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-4.556,85	489.713,19	-494.270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Tot. Geral (AM):</b>	620.000,00	4.222.710,84	0,00	713.326,67	0,00	0,00	4.129.384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3.054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710.285,13



**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 2025

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	11.435,69	3.407.663,35	3.419.099,04
14 122	Administração Geral	0,00	292.916,92	292.916,92
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	292.916,92	292.916,92
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	647.071,32	647.071,32
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	647.071,32	647.071,32
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	11.435,69	2.467.675,11	2.479.110,80
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	11.435,69	2.467.675,11	2.479.110,80
<b>TOTAL</b>		<b>11.435,69</b>	<b>3.407.663,35</b>	<b>3.419.099,04</b>



**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 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	3.419.099,04	<b>3.419.099,04</b>
14 122	Administração Geral	0,00	292.916,92	<b>292.916,92</b>
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	292.916,92	<b>292.916,92</b>
14 126	Tecnologia da Informação	0,00	647.071,32	<b>647.071,32</b>
14 126 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	647.071,32	<b>647.071,32</b>
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	2.479.110,80	<b>2.479.110,80</b>
14 422 3269	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA	0,00	2.479.110,80	<b>2.479.110,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>3.419.099,04</b>

**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 2025

**DESPESA**

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CATEGORIA ECONOMICA</b>
330000	Outras Despesas Correntes			3.419.099,04
339000	Aplicacoes Diretas		3.419.099,04	
339014	Diarias - Civil	2.467.431,18		
339030	Material de Consumo	75.592,05		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.055,50		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.417,06		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	647.071,32		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	243,93		
339093	Indenizações e Restituições	288,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.419.099,04</b>



## 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 2025

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
2025NE0000001	000000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.048280/2024							
02/01/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	796.68	0,00	0.00	796,68	0,00	0.00	0.00
2025NE0000002	000000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.060611/2024							
02/01/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	1,001.20	0,00	900.42	100,78	0,00	900.42	0.00
2025NE0000003	14829252000132		- RF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		024701.001638/2025							
18/02/2025	24701	14422326912220001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	11,435.69	0,00	11,435.69	0,00	0,00	11,435.69	0.00
2025NE0000004	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.007334/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,902.13	0,00	18,902.13	0,00	0,00	18,902.13	0.00
2025NE0000005	06534062666		- LUISA MARTINS DE LANA NUNES		024701.019782/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,294.38	0,00	23,294.38	0,00	0,00	23,294.38	0.00
2025NE0000006	52885992204		- FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA		024701.019782/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,650.29	0,00	22,650.29	0,00	0,00	22,650.29	0.00
2025NE0000007	02484578377		- THIAGO TORRES CORDEIRO		024701.017038/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	54,971.79	0,00	54,971.79	0,00	0,00	54,971.79	0.00
2025NE0000008	99374064200		- ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.017038/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,676.81	0,00	15,676.81	0,00	0,00	15,676.81	0.00
2025NE0000009	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.019928/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,823.03	0,00	17,823.03	0,00	0,00	17,823.03	0.00
2025NE0000010	95157620225		- ALLAN RODRIGO LEITE LEO		024701.019928/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,577.73	0,00	3,577.73	0,00	0,00	3,577.73	0.00
2025NE0000011	60077972287		- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,899.29	0,00	6,899.29	0,00	0,00	6,899.29	0.00
2025NE0000012	56086636249		- ERIKA SERRAO FOLHADELA		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,757.10	0,00	4,757.10	0,00	0,00	4,757.10	0.00
2025NE0000013	27641406220		- JANDERLAN FALCAO PEREIRA		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,878.60	0,00	4,878.60	0,00	0,00	4,878.60	0.00
2025NE0000014	01210139286		- THAMIRES CLAIR DOVAL SOUZA DUARTE		024701.019928/2025							
19/02/2025	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
2025NE0000015	88439755287		- MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO		024701.018123/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,368.57	0,00	23,368.57	0,00	0,00	23,368.57	0.00
2025NE0000016	01979855307		- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024101.017860/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,546.48	0,00	18,546.48	0,00	0,00	18,546.48	0.00
2025NE0000017	02139484274		- GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOAR		024701.017860/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,379.13	0,00	10,379.13	0,00	0,00	10,379.13	0.00
2025NE0000018	00274047144		- JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024701.014306/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,653.23	0,00	15,653.23	0,00	0,00	15,653.23	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 2025

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
2025NE0000019	63684640204		- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA		024701.014306/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,027.68	0,00	9,027.68	0,00	0,00	9,027.68	0.00
2025NE0000020	08868404494		- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,371.58	0,00	25,371.58	0,00	0,00	25,371.58	0.00
2025NE0000021	94690987220		- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0.00
2025NE0000022	02716734275		- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,048.79	0,00	6,048.79	0,00	0,00	6,048.79	0.00
2025NE0000023	62647180253		- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,562.96	0,00	17,562.96	0,00	0,00	17,562.96	0.00
2025NE0000024	15992470204		- PAULO ROBERTO DE CARVALHO		024701.158794/2024							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33909201	0,00	243.93	0,00	243.93	0,00	0,00	243.93	0.00
2025NE0000025	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.016953/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,927.60	0,00	6,927.60	0,00	0,00	6,927.60	0.00
2025NE0000026	93610823291		- MURILO MENEZES DO MONTE		024701.020519/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,136.91	0,00	17,136.91	0,00	0,00	17,136.91	0.00
2025NE0000028	00379489201		- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE		024701.020667/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,739.50	0,00	23,739.50	0,00	0,00	23,739.50	0.00
2025NE0000029	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.020667/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,375.84	0,00	12,375.84	0,00	0,00	12,375.84	0.00
2025NE0000030	00343369230		- HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO		024701.165892/2025							
21/02/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0.00
2025NE0000032	20288727215		- WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO		024701.016899/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,439.30	0,00	2,439.30	0,00	0,00	2,439.30	0.00
2025NE0000033	76052249234		- MANOEL NAZARENO TEIXEIRA LUCAS		024701.021051/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,153.50	0,00	1,153.50	0,00	0,00	1,153.50	0.00
2025NE0000034	23883839272		- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA		024701.021051/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	9,757.20	243,93	9,757.20	0,00	243,93	9,757.20	0.00
2025NE0000035	74942190215		- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	37,241.34	0,00	37,241.34	0,00	0,00	37,241.34	0.00
2025NE0000036	52631206215		- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	39,246.09	0,00	39,246.09	0,00	0,00	39,246.09	0.00
2025NE0000037	44433760200		- EDILENE DE QUEIROZ LOPES		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	36,254.53	0,00	36,254.53	0,00	0,00	36,254.53	0.00
2025NE0000038	76052702249		- THIAGO APARECIDO COUTINHO		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	34,457.21	0,00	34,457.21	0,00	0,00	34,457.21	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 2025

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						
2025NE0000039	44500408215		- MARCOS LEAO DOS SANTOS		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	39,541.06	0,00	39,541.06	0,00	0,00	39,541.06	0,00
2025NE0000040	01236835212		- ADRIEIDA DE SOUZA MAKLOUF TEIXEIRA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,435.65	0,00	25,435.65	0,00	0,00	25,435.65	0,00
2025NE0000041	72827297272		- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	30,832.72	0,00	30,832.72	0,00	0,00	30,832.72	0,00
2025NE0000042	84918438253		- YONA MORAES BRILHANTE		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,785.76	0,00	14,785.76	0,00	0,00	14,785.76	0,00
2025NE0000043	21429340215		- EDIVAL NUNES GUILHERME		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	28,442.21	0,00	28,442.21	0,00	0,00	28,442.21	0,00
2025NE0000046	94620709204		- TIAGO DE PAULA COSTA		024701.016929/2025							
24/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,308.36	0,00	19,308.36	0,00	0,00	19,308.36	0,00
2025NE0000048	72056924234		- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO		024701.022058/2025							
24/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,015.05	0,00	14,015.05	0,00	0,00	14,015.05	0,00
2025NE0000049	95730001215		- MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.023038/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,822.00	0,00	1,822.00	0,00	0,00	1,822.00	0,00
2025NE0000050	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.016848/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	642.50	0,00	642.50	0,00	0,00	642.50	0,00
2025NE0000051	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.013083/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2025NE0000054	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.016252/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2025NE0000058	12408874777		- PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA		024701.023267/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,507.88	0,00	17,507.88	0,00	0,00	17,507.88	0,00
2025NE0000059	98202162220		- KALITHA BASTO DOS SANTOS		024701.023267/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,978.17	0,00	22,978.17	0,00	0,00	22,978.17	0,00
2025NE0000060	06315087329		- ARTHUR DE OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.022228/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,243.70	0,00	14,243.70	0,00	0,00	14,243.70	0,00
2025NE0000061	00909657289		- IVAN COUTINHO VIEIRA		024701.022228/2025							
06/03/2025	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
2025NE0000065	15992470204		- PAULO ROBERTO DE CARVALHO		024701.016945/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	975.72	0,00	975.72	0,00	0,00	975.72	0,00
2025NE0000068	27302474249		- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO		024701.025138/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,262.22	0,00	4,262.22	0,00	0,00	4,262.22	0,00
2025NE0000070	76315606253		- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON		024701.025090/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,635.11	0,00	3,635.11	0,00	0,00	3,635.11	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 2025

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						
2025NE0000071	01454700084		- DANIELA TORRADA PEREIRA			024701.025090/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	12,487.39	0,00	12,487.39	0,00	0,00	12,487.39	0,00
2025NE0000072	00178359254		- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA			024701.022821/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	810.87	0,00	810.87	0,00	0,00	810.87	0,00
2025NE0000073	00780835247		- SILVIANE FREITAS CAMPOS			024701.022821/2025							
06/03/2025	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
2025NE0000075	56649908215		- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA			024701.024760/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,676.72	0,00	6,676.72	0,00	0,00	6,676.72	0,00
2025NE0000076	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE			024701.027890/2025							
07/03/2025	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
2025NE0000077	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY			024701.022325/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,983.17	0,00	3,983.17	0,00	0,00	3,983.17	0,00
2025NE0000078	01065787235		- LUCIANO FERREIRA FALBO			024701.022325/2025							
07/03/2025	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
2025NE0000079	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			024101.024840/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	12,759.98	0,00	12,759.98	0,00	0,00	12,759.98	0,00
2025NE0000080	74037803291		- HELOM CESAR DA SILVA NUNES			024701.024166/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	17,433.56	0,00	17,433.56	0,00	0,00	17,433.56	0,00
2025NE0000081	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES			024701.022287/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,357.28	0,00	3,357.28	0,00	0,00	3,357.28	0,00
2025NE0000082	87182351234		- CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL			247010.007326/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	21,721.90	0,00	21,721.90	0,00	0,00	21,721.90	0,00
2025NE0000083	06100646307		- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR			247010.025944/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		-370,93	24,036.24	-370,93	24,036.24	0,00	-370,93	24,036.24	0,00
2025NE0000085	02223432220		- JONAS PEREIRA FALCAO			247010.022287/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,438.44	0,00	4,438.44	0,00	0,00	4,438.44	0,00
2025NE0000086	00755608283		- OSWALDO MACHADO NETO			247010.026550/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	23,071.77	0,00	23,071.77	0,00	0,00	23,071.77	0,00
2025NE0000090	40079953034		- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO			247010.028137/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	23,071.83	0,00	23,071.83	0,00	0,00	23,071.83	0,00
2025NE0000091	32024290272		- PIERRE JANSEN NOGUEIRA DO NASCIMENTO			247010.028137/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	11,502.85	0,00	11,502.85	0,00	0,00	11,502.85	0,00
2025NE0000093	65677951234		- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO			024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,673.71	0,00	4,673.71	0,00	0,00	4,673.71	0,00
2025NE0000094	01210139286		- THAMIRES CLAIR DOVAL SOUZA DUARTE			024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	11,460.29	0,00	11,460.29	0,00	0,00	11,460.29	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 2025

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
2025NE0000096	79223192234		- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,602.83	0,00	9,602.83	0,00	0,00	9,602.83	0,00
2025NE0000097	01848028229		- BRAYAN YURI RIKER CORREA		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,488.97	0,00	10,488.97	0,00	0,00	10,488.97	0,00
2025NE0000098	56914644268		- RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,439.30	0,00	2,439.30	0,00	0,00	2,439.30	0,00
2025NE0000099	25585568272		- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,074.87	0,00	15,074.87	0,00	0,00	15,074.87	0,00
2025NE0000101	03109645556		- CAROLINA MATOS CARVALHO NOROES		024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0,00
2025NE0000102	96154799268		- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS		024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,007.48	0,00	5,007.48	0,00	0,00	5,007.48	0,00
2025NE0000104	50990292215		- YONE ALVES DE MACEDO		024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	10,781.69	243,93	10,781.69	0,00	243,93	10,781.69	0,00
2025NE0000107	31875298878		- DANILO JUSTINO GARCIA		024701.027998/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,560.92	0,00	3,560.92	0,00	0,00	3,560.92	0,00
2025NE0000108	74037803291		- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.016341/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	26,632.75	0,00	26,632.75	0,00	0,00	26,632.75	0,00
2025NE0000110	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.016341/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,070.91	0,00	17,070.91	0,00	0,00	17,070.91	0,00
2025NE0000113	04135560000104		- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI		024101.025804/2025							
12/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0,00
2025NE0000114	61161551204		- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO		024701.028202/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-741,86	12,463.24	-741,86	12,463.24	0,00	-741,86	12,463.24	0,00
2025NE0000115	01643824295		- LUCAS PINTO DA SILVA		024701.028200/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-487,86	6,439.74	-487,86	6,439.74	0,00	-487,86	6,439.74	0,00
2025NE0000117	33731691272		- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO		024701.022945/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,321.10	0,00	3,321.10	0,00	0,00	3,321.10	0,00
2025NE0000118	01978368364		- ROBERTA DE LIMA SOUSA VIEIRA		024701.022945/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,973.19	0,00	2,973.19	0,00	0,00	2,973.19	0,00
2025NE0000120	89869613268		- FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS		024101.029834/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2025NE0000121	04264637228		- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.029907/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,780.60	0,00	8,780.60	0,00	0,00	8,780.60	0,00
2025NE0000122	00107985284		- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA		024701.027394/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,399.98	0,00	2,399.98	0,00	0,00	2,399.98	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 2025

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							
2025NE0000123	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCAO			024701.021132/2025								
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	1,425.70	0,00	1,425.70	0,00	0,00	1,425.70	0,00
2025NE0000124	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024701.027475/2025								
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	0,00
2025NE0000127	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024701.028064/2025								
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	12,314.86	0,00	12,314.86	0,00	0,00	12,314.86	0,00
2025NE0000128	85976954200	- DALIANA DE SA FERREIRA			024701.028064/2025								
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	14,811.88	0,00	14,811.88	0,00	0,00	14,811.88	0,00
2025NE0000129	00915281279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO			024101.024190/2025								
13/03/2025	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
2025NE0000130	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.029567/2025								
13/03/2025	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
2025NE0000131	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024701.029567/2025								
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	27,612.86	0,00	27,612.86	0,00	0,00	27,612.86	0,00
2025NE0000132	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO			024701.029567/2025								
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		243,93	1,951.44	243,93	1,951.44	0,00	243,93	1,951.44	0,00
2025NE0000133	00780835247	- SILVIANE FREITAS CAMPOS			024701.021850/2025								
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	998.09	0,00	998.09	0,00	0,00	998.09	0,00
2025NE0000134	76339947204	- GUILHERME ALVES MAIA NETO			024701.023887/2025								
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,496.00	0,00	1,496.00	0,00	0,00	1,496.00	0,00
2025NE0000135	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.019839/2025								
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,399.15	0,00	2,399.15	0,00	0,00	2,399.15	0,00
2025NE0000137	05800966532	- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES			024701.024620/2025								
17/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,786.50	0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0,00
2025NE0000142	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA			024701.026541/2025								
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	16,271.45	0,00	16,271.45	0,00	0,00	16,271.45	0,00
2025NE0000146	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY			024701.026541/2025								
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	21,259.74	0,00	21,259.74	0,00	0,00	21,259.74	0,00
2025NE0000154	89869613268	- FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS			024101.028005/2025								
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	6,429.44	0,00	6,429.44	0,00	0,00	6,429.44	0,00
2025NE0000155	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024701.032282/2025								
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,006.04	0,00	4,006.04	0,00	0,00	4,006.04	0,00
2025NE0000156	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			024701.032282/2025								
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	7,548.75	0,00	7,548.75	0,00	0,00	7,548.75	0,00
2025NE0000161	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024701.030158/2025								
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	7,270.22	0,00	7,270.22	0,00	0,00	7,270.22	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 2025

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
2025NE0000162	01338729209	- YUNA BARRETO CERDEIRA			024701.030158/2025							
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,784.49	0,00	9,784.49	0,00	0,00	9,784.49	0,00
2025NE0000163	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			024701.030158/2025							
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,092.04	0,00	11,092.04	0,00	0,00	11,092.04	0,00
2025NE0000165	02511902346	- MONALYSA HELENA LIMA FACANHA			024701.034668/2025							
24/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,682.78	0,00	10,682.78	0,00	0,00	10,682.78	0,00
2025NE0000166	98202162220	- KALITHA BASTO DOS SANTOS			024701.034668/2025							
24/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,390.74	0,00	4,390.74	0,00	0,00	4,390.74	0,00
2025NE0000168	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA			024701.034986/2025							
24/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	0,00	3,600.00	0,00
2025NE0000172	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA			024701.032789/2025							
26/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,820.00	0,00	7,820.00	0,00	0,00	7,820.00	0,00
2025NE0000173	06534062666	- LUISA MARTINS DE LANA NUNES			024701.031138/2025							
26/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	524.00	0,00	524.00	0,00	0,00	524.00	0,00
2025NE0000175	03251011243	- MICHELLE CERQUEIRA DA ROSA			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,514.78	0,00	17,514.78	0,00	0,00	17,514.78	0,00
2025NE0000178	93657404287	- CAMILA MORATO MELO DE SOUZA			024701.031693/2025							
26/03/2025	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
2025NE0000179	02674291265	- JONILSON COELHO DOS ANJOS			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,154.31	0,00	19,154.31	0,00	0,00	19,154.31	0,00
2025NE0000180	03118580232	- ANA LUIZA MAIA GONCALVES			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,431.73	0,00	4,431.73	0,00	0,00	4,431.73	0,00
2025NE0000181	74362500278	- KARINE CASARA BATISTA			024101.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.96	0,00	1,612.96	0,00	0,00	1,612.96	0,00
2025NE0000182	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024701.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	616.63	0,00	616.63	0,00	0,00	616.63	0,00
2025NE0000183	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024701.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,976.85	0,00	10,976.85	0,00	0,00	10,976.85	0,00
2025NE0000184	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024701.026410/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,084.37	0,00	15,084.37	0,00	0,00	15,084.37	0,00
2025NE0000185	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024701.026410/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,923.11	0,00	6,923.11	0,00	0,00	6,923.11	0,00
2025NE0000186	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.033300/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,276.26	0,00	11,276.26	0,00	0,00	11,276.26	0,00
2025NE0000190	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024701.036490/2025							
28/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,605.56	0,00	8,605.56	0,00	0,00	8,605.56	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 2025

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
2025NE0000196	05143928273	- AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	024701.037896/2025									
28/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,742.17	0,00	8,742.17	0,00	0,00	8,742.17	0.00
2025NE0000197	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.	024701.015477/2025									
28/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2025NE0000198	55831958272	- EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DIAS	024701.034196/2025									
01/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0.00
2025NE0000199	79841384272	- ANDREIA LIMA DE SOUZA	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000200	00811554252	- GILLIENY DE SOUZA RODRIGUES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000201	00829257209	- LARISSA GABRIELA LINS NEVES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000202	58678565268	- MARIA GENIR DA SILVA MENDES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000203	00820158216	- RUAN SOARES PARENTE	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000204	02364164214	- SYLVIA ANSELMO MACIEL	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000208	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	024101.006419/2025									
01/04/2025	24701	14126326921500001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	1,800.00	1.080,00	1,240.00	560,00	1.080,00	1,240.00	0.00
2025NE0000209	32279760215	- MARIA MAIA PINTO	024701.038248/2025									
02/04/2025	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
2025NE0000214	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES	024701.025880/2025									
02/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	13,941.05	0,00	13,941.05	0,00	0,00	13,941.05	0.00
2025NE0000216	95730001215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES	024701.037632/2025									
02/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,298.26	0,00	13,298.26	0,00	0,00	13,298.26	0.00
2025NE0000217	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	024701.012974/2025									
07/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,276.26	0,00	11,276.26	0,00	0,00	11,276.26	0.00
2025NE0000223	96041994200	- TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARE	024701.039732/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,974.81	0,00	1,974.81	0,00	0,00	1,974.81	0.00
2025NE0000224	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO	024701.012087/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,489.83	0,00	2,489.83	0,00	0,00	2,489.83	0.00
2025NE0000225	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA	024701.038558/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,122.74	0,00	2,122.74	0,00	0,00	2,122.74	0.00
2025NE0000232	38374544287	- WILSON OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	024701.042334/2025									
08/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,255.76	0,00	22,255.76	0,00	0,00	22,255.76	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 2025

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						
2025NE0000234	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.036156/2025							
09/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,988.85	0,00	1,988.85	0,00	0,00	1,988.85	0,00
2025NE0000237	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS			024701.012095/2025							
09/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	0,00
2025NE0000238	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024701.038175/2025							
09/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,169.51	0,00	14,169.51	0,00	0,00	14,169.51	0,00
2025NE0000242	02674291265	- JONILSON COELHO DOS ANJOS			024701.016341/2025							
10/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	513.52	0,00	513.52	0,00	0,00	513.52	0,00
2025NE0000244	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024701.044973/2025							
11/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,685.79	0,00	12,685.79	0,00	0,00	12,685.79	0,00
2025NE0000247	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.044337/2025							
14/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2025NE0000249	07810806220	- ALVARO LUIZ SERRAO ROLA			024701.043845/2025							
14/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0,00
2025NE0000252	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA			024701.043357/2025							
14/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	935.00	0,00	935.00	0,00	0,00	935.00	0,00
2025NE0000255	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024701.048812/2025							
22/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	41,667.43	0,00	41,667.43	0,00	0,00	41,667.43	0,00
2025NE0000256	53047184291	- NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA			024701.047280/2025							
22/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,887.88	0,00	23,887.88	0,00	0,00	23,887.88	0,00
2025NE0000258	05188452901	- VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA			024701.043934/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	24,110.43	0,00	24,110.43	0,00	0,00	24,110.43	0,00
2025NE0000260	00915281279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO			024701.047387/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,205.10	0,00	13,205.10	0,00	0,00	13,205.10	0,00
2025NE0000261	01244605263	- DARCI GAMA FIRMO			024701.047387/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,622.32	0,00	9,622.32	0,00	0,00	9,622.32	0,00
2025NE0000263	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			024701.041125/2025							
24/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2025NE0000264	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024701.041109/2025							
24/04/2025	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
2025NE0000265	52885992204	- FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA			024701.046097/2025							
28/04/2025	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
2025NE0000266	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO			024701.050159/2025							
28/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00	0,00
2025NE0000270	01751592200	- PAULO ITALO SALES CASTRO			024701.051147/2025							
28/04/2025	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



## 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 2025

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
2025NE0000273	01320506259		- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.048359/2025							
28/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2025NE0000276	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.049720/2025							
29/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00
2025NE0000279	00452029236		- ARNOUD LUCAS ANDRADE DA SILVA		024701.050477/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,486.81	0,00	4,486.81	0,00	0,00	4,486.81	0.00
2025NE0000280	01750355981		- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	32,715.99	0,00	32,715.99	0,00	0,00	32,715.99	0.00
2025NE0000282	00305297279		- LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,581.25	0,00	12,581.25	0,00	0,00	12,581.25	0.00
2025NE0000285	03320207202		- JOÃO RICARDO SERIQUE BERNARDO		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	21,208.39	0,00	21,208.39	0,00	0,00	21,208.39	0.00
2025NE0000288	64442055220		- JADYLSON GUEISON OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.046232/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,730.00	0,00	3,730.00	0,00	0,00	3,730.00	0.00
2025NE0000289	01320506259		- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.048324/2025							
29/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,480.00	0,00	8,480.00	0,00	0,00	8,480.00	0.00
2025NE0000293	66239354287		- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE		024701.050035/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,539.12	0,00	22,539.12	0,00	0,00	22,539.12	0.00
2025NE0000298	62834525234		- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,762.99	0,00	14,762.99	0,00	0,00	14,762.99	0.00
2025NE0000300	23981148215		- ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JU		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,750.91	0,00	6,750.91	0,00	0,00	6,750.91	0.00
2025NE0000301	51101246200		- FABIO HONDA DO NASCIMENTO		247010.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,959.64	0,00	10,959.64	0,00	0,00	10,959.64	0.00
2025NE0000302	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,435.60	0,00	8,435.60	0,00	0,00	8,435.60	0.00
2025NE0000304	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024101.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,021.46	0,00	22,021.46	0,00	0,00	22,021.46	0.00
2025NE0000308	02136041240		- JONATHAN SIMOES DA SILVA		024701.056033/2025							
08/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,706.00	0,00	8,706.00	0,00	0,00	8,706.00	0.00
2025NE0000309	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA		024701.051961/2025							
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0.00
2025NE0000310	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.051350/2025							
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,640.00	0,00	3,640.00	0,00	0,00	3,640.00	0.00
2025NE0000320	01802507280		- ROBERTO JUNIO MATOS MONTEIRO		024701.054774/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	731,79	23,563.61	731,79	23,563.61	0,00	731,79	23,563.61	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 2025

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							
2025NE0000322	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA			024701.054774/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,610.39	0,00	5,610.39	0,00	0,00	5,610.39	0,00	
2025NE0000327	51215438249	- ANDREZZA SILVA DAMASCENO			024701.048960/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,869.40	0,00	3,869.40	0,00	0,00	3,869.40	0,00	
2025NE0000329	01106024206	- RODRIGO HILARIO RABELO			024701.044264/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,600.10	0,00	7,600.10	0,00	0,00	7,600.10	0,00	
2025NE0000330	02745854216	- FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR			024701.053000/2025								
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00	
2025NE0000332	93905432234	- ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO			024701.054090/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,436.72	0,00	19,436.72	0,00	0,00	19,436.72	0,00	
2025NE0000333	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA			024701.046259/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,635.11	0,00	3,635.11	0,00	0,00	3,635.11	0,00	
2025NE0000335	02591042217	- RENATO FERNANDES NETO			024701.056920/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,237.66	0,00	10,237.66	0,00	0,00	10,237.66	0,00	
2025NE0000339	03120102903	- ANDRE RICARDO ANTONOVICZ MUNHOZ			024701.049550/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	10,262.33	0,00	10,262.33	0,00	0,00	10,262.33	0,00	
2025NE0000341	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			024701.048057/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,773.01	0,00	2,773.01	0,00	0,00	2,773.01	0,00	
2025NE0000346	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024701.044280/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	20,178.58	0,00	20,178.58	0,00	0,00	20,178.58	0,00	
2025NE0000351	01106024206	- RODRIGO HILARIO RABELO			024701.044264/2025								
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,946.17	0,00	16,946.17	0,00	0,00	16,946.17	0,00	
2025NE0000353	74048848291	- JOÃO VICTOR PARA MARINHO			024701.057390/2025								
13/05/2025	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	
2025NE0000356	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024701.055355/2025								
13/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-534,44	1,465.56	-534,44	1,465.56	0,00	-534,44	1,465.56	0,00	
2025NE0000357	01508095221	- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			024701.052003/2025								
13/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,747.90	0,00	4,747.90	0,00	0,00	4,747.90	0,00	
2025NE0000360	07715358215	- MARIA FATIMA LOUREIRO			024701.057978/2025								
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,483.72	0,00	1,483.72	0,00	0,00	1,483.72	0,00	
2025NE0000364	12022561716	- MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL			024701.059369/2025								
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,753.94	0,00	8,753.94	0,00	0,00	8,753.94	0,00	
2025NE0000367	21519005172	- JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO			024701.053255/2025								
14/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,740.00	0,00	7,740.00	0,00	0,00	7,740.00	0,00	
2025NE0000368	98685368715	- ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO MARTINS			024701.046402/2025								
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	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 2025

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
2025NE0000371	035701	186210	- PAULO VICTOR GUEDES PEREIRA		024701.046402/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,902.65	0,00	1,902.65	0,00	0,00	1,902.65	0,00
2025NE0000373	05643893	401	- RENAN NOBREGA DE QUEIROZ		024701.054260/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,946.96	0,00	13,946.96	0,00	0,00	13,946.96	0,00
2025NE0000398	40079953	3034	- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO		024701.057137/2025							
16/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,702.63	0,00	15,702.63	0,00	0,00	15,702.63	0,00
2025NE0000405	01848028	229	- BRAYAN YURI RIKER CORREA		024701.060014/2025							
20/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,513.51	0,00	9,513.51	0,00	0,00	9,513.51	0,00
2025NE0000406	10167745	670	- SAELLI MIRANDA LAGES		024701.055339/2025							
20/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,031.92	0,00	1,031.92	0,00	0,00	1,031.92	0,00
2025NE0000410	40543153	215	- CINTHIA DE FREITAS ARAUJO		024701.058010/2025							
20/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,081.16	0,00	1,081.16	0,00	0,00	1,081.16	0,00
2025NE0000411	85680133	253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA		024701.059997/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.65	0,00	3,585.65	0,00	0,00	3,585.65	0,00
2025NE0000412	03852027	330	- PATRICIA SOUSA BARROS LEAL		024701.055789/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,495.80	0,00	9,495.80	0,00	0,00	9,495.80	0,00
2025NE0000414	08868404	494	- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.061517/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,006.04	0,00	4,006.04	0,00	0,00	4,006.04	0,00
2025NE0000415	08624335	680	- GLAUCELIANA ABARUQUE DE OLIVEIRA E SOA		024701.061517/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,991.60	0,00	18,991.60	0,00	0,00	18,991.60	0,00
2025NE0000416	02823760	113	- MARIANA SILVA PAIXAO		024701.057170/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,534.40	0,00	10,534.40	0,00	0,00	10,534.40	0,00
2025NE0000425	81163622	249	- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.059849/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2025NE0000428	01238883	109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI		024701.063650/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.86	0,00	4,203.86	0,00	0,00	4,203.86	0,00
2025NE0000429	71093850	272	- ANDRE ALVES		024701.063650/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,763.87	0,00	3,763.87	0,00	0,00	3,763.87	0,00
2025NE0000430	98970658	220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.060081/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,950.00	0,00	1,950.00	0,00	0,00	1,950.00	0,00
2025NE0000433	04264637	228	- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.063137/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,694.05	0,00	8,694.05	0,00	0,00	8,694.05	0,00
2025NE0000434	02667783	212	- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.056106/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,173.61	0,00	1,173.61	0,00	0,00	1,173.61	0,00
2025NE0000435	44433760	200	- EDILENE DE QUEIROZ LOPES		024701.061045/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,300.00	0,00	6,300.00	0,00	0,00	6,300.00	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 2025

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						
2025NE0000436	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		024701.057242/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,998.64	0,00	2,998.64	0,00	0,00	2,998.64	0,00
2025NE0000437	01836460023		- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.060006/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,767.71	0,00	3,767.71	0,00	0,00	3,767.71	0,00
2025NE0000441	01779626231		- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.060103/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,770.33	0,00	1,770.33	0,00	0,00	1,770.33	0,00
2025NE0000442	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.050531/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,999.50	0,00	2,999.50	0,00	0,00	2,999.50	0,00
2025NE0000444	00820936286		- RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS		024701.054235/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	145.00	0,00	145.00	0,00	0,00	145.00	0,00
2025NE0000449	01967403201		- KARINA MARIA DA SILVA		024701.053824/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	33,680.42	0,00	33,680.42	0,00	0,00	33,680.42	0,00
2025NE0000450	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.060804/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	28,190.66	0,00	28,190.66	0,00	0,00	28,190.66	0,00
2025NE0000454	65677951234		- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO		024701.061649/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.65	0,00	3,585.65	0,00	0,00	3,585.65	0,00
2025NE0000461	01836460023		- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.064451/2025							
27/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,801.61	0,00	15,801.61	0,00	0,00	15,801.61	0,00
2025NE0000462	02843953901		- ELIVANIA INHOQUE		024701.064451/2025							
27/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,162.24	0,00	6,162.24	0,00	0,00	6,162.24	0,00
2025NE0000463	42441762000173		- LEFE LOCACOES LTDA		024101.016643/2025							
27/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903938	0,00	15,240.00	0,00	15,240.00	0,00	0,00	15,240.00	0,00
2025NE0000464	66582784000111		- MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E C		024701.007083/2025							
27/05/2025	24701	14126326921500001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	77,140.00	0,00	77,140.00	0,00	0,00	77,140.00	0,00
2025NE0000469	01979855307		- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024701.060073/2025							
28/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	88.00	0,00	88.00	0,00	0,00	88.00	0,00
2025NE0000473	41085878805		- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,687.59	0,00	5,687.59	0,00	0,00	5,687.59	0,00
2025NE0000474	03322281507		- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,457.20	0,00	8,457.20	0,00	0,00	8,457.20	0,00
2025NE0000476	02127724224		- LUANA GABRIELLE MORAES GADELHA		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0,00
2025NE0000477	00113104219		- MAIRA BATISTA COSTA		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,081.16	0,00	1,081.16	0,00	0,00	1,081.16	0,00
2025NE0000478	72647884234		- RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS FILH		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,307.00	0,00	2,307.00	0,00	0,00	2,307.00	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 2025

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							
2025NE0000479	78020441204		- MAURICIO PINTO FLAGA		024701.062220/2025								
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,289.26		0,00	5,289.26	0,00	0,00	5,289.26	0.00
2025NE0000484	56649908215		- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024701.062386/2025								
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,489.76		0,00	5,489.76	0,00	0,00	5,489.76	0.00
2025NE0000485	00967886236		- LORRANE RAFAELLE PESQUEIRA TUMA		024701.062386/2025								
29/05/2025	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
2025NE0000486	60489863272		- MICHELE NOEMIA MENDES MONTEIRO		024701.062386/2025								
29/05/2025	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
2025NE0000487	01182278230		- PRISCILLA CABRAL CORREIA		024701.062386/2025								
29/05/2025	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
2025NE0000488	04099767507		- LUCAS PINHEIRO ARAUJO		024701.062386/2025								
29/05/2025	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
2025NE0000489	23861150204		- SERGIO DOS SANTOS SILVA		024701.062386/2025								
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,610.16		0,00	3,610.16	0,00	0,00	3,610.16	0.00
2025NE0000495	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.063935/2025								
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,235.08		0,00	5,235.08	0,00	0,00	5,235.08	0.00
2025NE0000504	01979855307		- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024701.060049/2025								
30/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00		0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2025NE0000507	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.063927/2025								
30/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	760.00		0,00	760.00	0,00	0,00	760.00	0.00
2025NE0000508	01779626231		- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.060332/2025								
02/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,308.82		0,00	8,308.82	0,00	0,00	8,308.82	0.00
2025NE0000513	04819045490		- GABRIELA CARVALHO FALCAO		024701.068295/2025								
02/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	940.00		0,00	940.00	0,00	0,00	940.00	0.00
2025NE0000514	62647180253		- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.066160/2025								
03/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,782.51		0,00	8,782.51	0,00	0,00	8,782.51	0.00
2025NE0000530	03140450230		- KAMYLE REGINA DA SILVA CALADO		024701.068600/2025								
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,714.55		0,00	6,714.55	0,00	0,00	6,714.55	0.00
2025NE0000534	00296955205		- JOCINEY DE JESUS SOUZA AZEVEDO		024701.068511/2025								
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70		0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0.00
2025NE0000537	98659324234		- KARINE DE SOUSA PANTOJA		024701.056599/2025								
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,706.16		0,00	8,706.16	0,00	0,00	8,706.16	0.00
2025NE0000540	02056023393		- YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA		024701.061410/2025								
09/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,747.90		0,00	4,747.90	0,00	0,00	4,747.90	0.00
2025NE0000544	99374064200		- ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.069534/2025								
10/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,622.00		0,00	1,622.00	0,00	0,00	1,622.00	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 2025

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							
2025NE0000553	00250216132		- MURILO RODRIGUES BRENDA		024701.069402/2025								
12/06/2025	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
2025NE0000554	98970658220		- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.060090/2025								
12/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,972.75		0,00	1,972.75	0,00	0,00	1,972.75	0,00
2025NE0000555	02136041240		- JONATHAN SIMOES DA SILVA		024701.072276/2025								
12/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,470.00		0,00	5,470.00	0,00	0,00	5,470.00	0,00
2025NE0000564	71206256249		- LAERCIO TOMOTEO DA SILVA JUNIOR		024701.069259/2025								
12/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,835.28		0,00	10,835.28	0,00	0,00	10,835.28	0,00
2025NE0000566	03219521207		- DANIELLE SOARES DA COSTA		024701.069259/2025								
13/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-1.540,56	9,346.07		-1.540,56	9,346.07	0,00	-1.540,56	9,346.07	0,00
2025NE0000567	02478940108		- KLEBER LUIZ MIYASATO		024701.071202/2025								
13/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,942.14		0,00	18,942.14	0,00	0,00	18,942.14	0,00
2025NE0000582	51799448215		- THIAGO NOBRE ROSAS		024701.076085/2025								
17/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93		0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0,00
2025NE0000589	29156459220		- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.067019/2025								
17/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,320.00		0,00	8,320.00	0,00	0,00	8,320.00	0,00
2025NE0000598	81163622249		- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.074538/2025								
23/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,756.75		0,00	8,756.75	0,00	0,00	8,756.75	0,00
2025NE0000600	63670208291		- ALEXANDRE MICHEL ROCHA CAVALCANTE		024701.074422/2025								
23/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,614.90		0,00	1,614.90	0,00	0,00	1,614.90	0,00
2025NE0000603	00178359254		- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA		024701.068279/2025								
23/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	394.00		0,00	394.00	0,00	0,00	394.00	0,00
2025NE0000607	06926376999		- BARBARA MATTOS DEUCHER		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	20,697.83		0,00	20,697.83	0,00	0,00	20,697.83	0,00
2025NE0000608	35253690182		- CELI DIVINO		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,955.90		0,00	14,955.90	0,00	0,00	14,955.90	0,00
2025NE0000609	06003026600		- JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,133.91		0,00	15,133.91	0,00	0,00	15,133.91	0,00
2025NE0000624	01421189313		- BRUNA COSTA DE FARIAS		024701.077502/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,528.36		0,00	6,528.36	0,00	0,00	6,528.36	0,00
2025NE0000625	70064171205		- PALOMA DUARTE DA SILVA		024701.077502/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,024.95		0,00	5,024.95	0,00	0,00	5,024.95	0,00
2025NE0000631	36542289844		- LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		024701.078096/2025								
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,792.54		0,00	9,792.54	0,00	0,00	9,792.54	0,00
2025NE0000632	53538870268		- SAYARA SOUZA BEMERGUY		024701.078096/2025								
25/06/2025	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



## 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 2025

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
2025NE0000635	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	024701.068139/2025									
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,378.84	0,00	6,378.84	0,00	0,00	6,378.84	0,00
2025NE0000646	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO	024701.074856/2025									
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,935.25	0,00	8,935.25	0,00	0,00	8,935.25	0,00
2025NE0000647	0000000000191	- BANCO DO BRASIL S A	024701.062904/2025									
25/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	1,290.91	2,54	99.06	1.191,85	2,54	99.06	0,00
2025NE0000649	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO	024701.078355/2025									
26/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2025NE0000653	02823760113	- MARIANA SILVA PAIXAO	024701.074007/2025									
30/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,803.68	0,00	1,803.68	0,00	0,00	1,803.68	0,00
2025NE0000666	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA	024701.080961/2025									
07/07/2025	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
2025NE0000667	08409246740	- EDUARDO CARNEIRO SOUSA	024701.083430/2025									
08/07/2025	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
2025NE0000669	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	024701.084118/2025									
08/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,766.00	0,00	8,766.00	0,00	0,00	8,766.00	0,00
2025NE0000672	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	024701.082980/2025									
09/07/2025	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
2025NE0000676	02481516303	- ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO	024701.084568/2025									
10/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,786.50	0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0,00
2025NE0000679	01096059000198	- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	024701.068438/2025									
10/07/2025	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904011	0,00	532,251.32	493.187,50	532,251.32	0,00	493.187,50	532,251.32	0,00
2025NE0000680	03138277292	- JOELMA PINTO DE ALMEIDA	024701.081038/2025									
10/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,838.55	0,00	9,838.55	0,00	0,00	9,838.55	0,00
2025NE0000686	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	024701.084584/2025									
11/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,682.00	0,00	8,682.00	0,00	0,00	8,682.00	0,00
2025NE0000688	02187819205	- MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA	024701.077456/2025									
11/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,366.23	0,00	3,366.23	0,00	0,00	3,366.23	0,00
2025NE0000698	05188452901	- VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	024701.086471/2025									
14/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,990.00	0,00	4,990.00	0,00	0,00	4,990.00	0,00
2025NE0000707	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO	024701.085386/2025									
14/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2025NE0000718	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	024701.084614/2025									
14/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	0,00
2025NE0000719	01238883109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI	024701.084614/2025									
14/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	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 2025

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							
2025NE0000721	69838712272	- BRUNA DE ARAUJO FOLHADELA			024701.084614/2025								
14/07/2025	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
2025NE0000734	02688114239	- BEATRIZ DIAS DA SILVA MELO			024701.086498/2025								
15/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,805.30		0,00	3,805.30	0,00	0,00	3,805.30	0,00
2025NE0000735	09582640669	- MAISA ALVES GOMES SAMPAIO			024701.077537/2025								
15/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,848.31		0,00	1,848.31	0,00	0,00	1,848.31	0,00
2025NE0000751	87083248320	- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO			024701.080074/2025								
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46		0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0,00
2025NE0000752	02651755184	- DIEGO LUIZ CASTRO SILVA			024701.080074/2025								
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46		0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0,00
2025NE0000753	00702543039	- ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA			024701.077154/2025								
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46		0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0,00
2025NE0000757	07797967000195	- NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI			024701.065113/2025								
18/07/2025	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
2025NE0000761	99045737272	- BRUNO PEREIRA APARICIO CAMPOS			024701.056386/2025								
18/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29		0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0,00
2025NE0000762	61108731287	- RENATA PATRICIA TORRES DOS REIS			024701.056386/2025								
18/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29		0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0,00
2025NE0000776	02067686305	- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA			024701.091319/2025								
21/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.62		0,00	3,585.62	0,00	0,00	3,585.62	0,00
2025NE0000777	93246803234	- STEFANIE BARBOSA SOBRAL			024701.081690/2025								
21/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,822.04		0,00	4,822.04	0,00	0,00	4,822.04	0,00
2025NE0000779	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.092358/2025								
22/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,870.00		0,00	2,870.00	0,00	0,00	2,870.00	0,00
2025NE0000782	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS			024701.092080/2025								
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70		0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0,00
2025NE0000787	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA			024701.089071/2025								
22/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-2,00	2,498.00		-2,00	2,498.00	0,00	-2,00	2,498.00	0,00
2025NE0000796	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS			024701.089918/2025								
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,773.01		0,00	2,773.01	0,00	0,00	2,773.01	0,00
2025NE0000810	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.079890/2025								
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,786.50		0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0,00
2025NE0000811	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO			024701.079890/2025								
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,421.61		0,00	9,421.61	0,00	0,00	9,421.61	0,00
2025NE0000812	01618233270	- JULIANA DA SILVA PEREIRA			024701.079890/2025								
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,838.26		0,00	5,838.26	0,00	0,00	5,838.26	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 2025

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
2025NE0000815	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS			024701.090436/2025							
23/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,193.96	0,00	4,193.96	0,00	0,00	4,193.96	0,00
2025NE0000817	01190991284	- VICTOR GABRIEL FERNANDES MONTEIRO			024701.081860/2025							
23/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,162.61	0,00	6,162.61	0,00	0,00	6,162.61	0,00
2025NE0000821	00472505262	- MARLON LEITE RIOS			024701.093192/2025							
24/07/2025	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
2025NE0000826	21473404215	- VLADENILSO ARAUJO DE MENDONCA			024701.093362/2025							
25/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0,00
2025NE0000848	02067686305	- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA			024701.094679/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	741.86	0,00	741.86	0,00	0,00	741.86	0,00
2025NE0000867	84236035200	- NATALIA SAAB MARTINS DA SILVA			024701.093885/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.83	0,00	4,203.83	0,00	0,00	4,203.83	0,00
2025NE0000868	76326039215	- PETRA SOFIA PORTUGAL MENDONÇA FERREI			024701.078592/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,822.04	0,00	4,822.04	0,00	0,00	4,822.04	0,00
2025NE0000869	88321290515	- KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA			024701.078592/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,440.25	0,00	5,440.25	0,00	0,00	5,440.25	0,00
2025NE0000884	01630485250	- LUCIANA PONTES DA COSTA			024701.026983/2025							
31/07/2025	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
2025NE0000886	77553284220	- SILVIA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA			024701.026983/2025							
31/07/2025	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
2025NE0000897	33783039215	- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA			024701.098933/2025							
31/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,540.56	0,00	1,540.56	0,00	0,00	1,540.56	0,00
2025NE0000910	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS			024701.098968/2025							
04/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	599.40	0,00	599.40	0,00	0,00	599.40	0,00
2025NE0000917	70322163234	- FABIO DA SILVA RICARTE			024701.096752/2025							
05/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,745.97	0,00	1,745.97	0,00	0,00	1,745.97	0,00
2025NE0000918	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL			024701.098585/2025							
05/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-9,40	8,790.60	-9,40	8,790.60	0,00	-9,40	8,790.60	0,00
2025NE0000919	21519005172	- JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO			024701.098577/2025							
05/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-40,00	2,960.00	-40,00	2,960.00	0,00	-40,00	2,960.00	0,00
2025NE0000920	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.095640/2025							
05/08/2025	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
2025NE0000924	84356286200	- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO			024701.097660/2025							
06/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	513.52	0,00	513.52	0,00	0,00	513.52	0,00
2025NE0000940	95119868215	- LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA			024701.101446/2025							
08/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,032.50	0,00	5,032.50	0,00	0,00	5,032.50	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 2025

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
2025NE0000943	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.100598/2025							
08/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,580.00	0,00	1,580.00	0,00	0,00	1,580.00	0,00
2025NE0000944	04032682305		- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS		024701.096850/2025							
08/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-1.200,00	300.00	-1.200,00	300.00	0,00	-1.200,00	300.00	0,00
2025NE0000950	79297269249		- RAFAELA CHRISTINE BELFORT M ALMEIDA		024701.102795/2025							
14/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0000953	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.093176/2025							
14/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-440,00	560.00	-440,00	560.00	0,00	-440,00	560.00	0,00
2025NE0000959	95730001215		- MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.105328/2025							
15/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-660,00	1,840.00	-660,00	1,840.00	0,00	-660,00	1,840.00	0,00
2025NE0000973	90563581700		- MARCELO HENRIQUE BARBOSA		024701.102710/2025							
18/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,118.83	0,00	5,118.83	0,00	0,00	5,118.83	0,00
2025NE0000974	77964640291		- CARLA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA		024701.102710/2025							
18/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29	0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0,00
2025NE0000981	01836460023		- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA		024701.107320/2025							
19/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-794,90	3,205.10	-794,90	3,205.10	0,00	-794,90	3,205.10	0,00
2025NE0001009	90873157249		- JULIANA DIAS HATCHWELL DE ALMEIDA		024701.105077/2025							
25/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001036	96004177253		- GUSTAVO SILVA DE SOUZA		024101.109307/2025							
29/08/2025	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
2025NE0001046	74942190215		- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA		024701.108173/2025							
29/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.83	0,00	4,203.83	0,00	0,00	4,203.83	0,00
2025NE0001063	02168805210		- PEDRO BAPTISTA DA SILVA		024701.096159/2025							
01/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,854.13	0,00	5,854.13	0,00	0,00	5,854.13	0,00
2025NE0001102	94894752204		- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHC		024701.119086/2025							
10/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,171.24	0,00	7,171.24	0,00	0,00	7,171.24	0,00
2025NE0001124	72056924234		- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO		024701.118896/2025							
16/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,317.38	0,00	4,317.38	0,00	0,00	4,317.38	0,00
2025NE0001133	51807190200		- MANUELLA DE BARROS SILVA PEDROSA		024701.123067/2025							
16/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,503.73	0,00	2,503.73	0,00	0,00	2,503.73	0,00
2025NE0001151	27681254234		- CARLOS LEONIDAS SILVA DE ALENCAR		024701.123105/2025							
18/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	975.72	0,00	975.72	0,00	0,00	975.72	0,00
2025NE0001164	71839526220		- WAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO		024701.113258/2025							
19/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0,00
2025NE0001172	00883210290		- BEATRIZ MOURA DA SILVA		024701.108335/2025							
19/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,634.44	0,00	2,634.44	0,00	0,00	2,634.44	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 2025

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
2025NE0001181	97676152291	- ED CARLO SALES DA SILVA			024701.122133/2025							
22/09/2025	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
2025NE0001207	97366137200	- ALBERTO LUCIO DE SOUZA SIMONETTI FILHO			024701.123687/2025							
24/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001228	95742344287	- RODRIGO FRAZAO ALVES			024701.084592/2025							
29/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70	0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0,00
2025NE0001237	01065787235	- LUCIANO FERREIRA FALBO			024701.119051/2025							
30/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	513,52	2,259.49	513,52	2,259.49	0,00	513,52	2,259.49	0,00
2025NE0001241	70103995226	- CAIO ARTIAGAS PINTO			024701.130012/2025							
30/09/2025	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
2025NE0001242	70052739236	- JOAO COELHO DE SOUZA			024701.130012/2025							
30/09/2025	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
2025NE0001254	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024701.129200/2025							
01/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,934.70	0,00	1,934.70	0,00	0,00	1,934.70	0,00
2025NE0001256	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024701.126830/2025							
01/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001266	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024701.126244/2025							
02/10/2025	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
2025NE0001274	66213800204	- CAROLINE DA SILVA BRAZ			024701.127186/2025							
06/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,112.78	0,00	1,112.78	0,00	0,00	1,112.78	0,00
2025NE0001294	74587234249	- MAURILIO CASAS MAIA			024701.125817/2025							
10/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	14,421.57	0,00	14,421.57	0,00	0,00	14,421.57	0,00
2025NE0001295	92127185234	- RODRIGO CAVALCANTE DOS SANTOS			024701.137386/2025							
13/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,621.74	0,00	1,621.74	0,00	0,00	1,621.74	0,00
2025NE0001301	01534756256	- LARICE BRUCE PEREIRA			024701.135006/2025							
14/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,951.44	0,00	1,951.44	0,00	0,00	1,951.44	0,00
2025NE0001321	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A			024101.091190/2025							
07/11/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	205.60	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00
2025NE0001329	60746948000112	- BANCO BRADESCO S.A.			024701.128603/2025							
26/11/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	200.00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0001332	06556008000115	- C GALATI COMERCIO			024701.136215/2025							
05/12/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
<b>Total Geral :</b>					<b>-4.556,85</b>	<b>3.419,099.04</b>	<b>489.713,19</b>	<b>3.416,044.13</b>	<b>3,054.91</b>	<b>489.713,19</b>	<b>3.416,044.13</b>	<b>0,00</b>



## 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
2025-02-20	2025ND0000028	51.232	2025-02-20	200033		D	50.000,00
2025-05-13	2025ND0000041	51.716	2025-05-13	200033		D	50.000,00

**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
2025-02-20	2025ND0000028	51.232	2025-02-20	200033		D	50.000,00

**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
2025-02-20	2025ND0000028	51.232	2025-02-20	200033		D	50.000,00
2025-05-13	2025ND0000041	51.716	2025-05-13	200033		D	90.525,12

**Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação****Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores****Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-18	2025ND0000019	51.207	2025-02-18	200033		D	18.859,05

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

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-18	2025ND0000018	51.207	2025-02-18	200033		D	3.200.000,00

**Total da Conta - 5221201020000: 3.509.384,17****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****Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo****Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-05-06	2025ND0000040	51.664	2025-05-06	200035		D	50.000,00

**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
2025-05-06	2025ND0000040	51.664	2025-05-06	200035		D	50.000,00

**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
2025-07-08	2025ND0000045	52.036	2025-07-08	200035		D	550.000,00

**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: 175920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-13	2025ND0000017	51.187	2025-02-13	200035		D	11.435,69

**Total da Conta - 5221201050000: 661.435,69****Total da Dotação Suplementar: 4.170.819,86**

**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: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação****Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica****Fonte: 175920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-13	2025ND0000016	51.187	2025-02-13	200042		C	11.435,69

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

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-05-06	2025ND0000039	51.664	2025-05-06	200042		C	100.000,00
2025-07-08	2025ND0000044	52.036	2025-07-08	200042		C	550.000,00

**Total da Conta - 5221901010900: 661.435,69****Total da Dotação Cancelada / Remanejada: 661.435,69**



## 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: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-18	2025ND0000023	LDO7006/24	2025-02-18	200078		D	1.000,00

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
2025-08-08	2025ND0000053	LDO7006/24	2025-08-08	200078		D	1.500,00

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
2025-04-11	2025ND0000032	LDO7006/24	2025-04-11	200078		D	20.000,00
2025-04-25	2025ND0000036	LDO7006/24	2025-04-25	200078		D	10.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-12-05	2025ND0000057	LDO7006/24	2025-12-05	200078		D	288,00

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
2025-07-23	2025ND0000049	LDO7006/24	2025-07-23	200078		D	18.859,05

Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 - Atendimento Jurídico Especializado

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-20	2025ND0000027	LDO7006/24	2025-02-20	200078		D	243,93

Total da Conta - 5221901020100: 51.890,98

Total do Acréscimo de ADD: 51.890,98



## 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
2025-02-18	2025ND0000022	LDO7006/24	2025-02-18	200079		C	1.000,00

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

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-08-08	2025ND0000052	LDO7006/24	2025-08-08	200079		C	1.500,00

**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
2025-04-11	2025ND0000031	LDO7006/24	2025-04-11	200079		C	20.000,00
2025-04-25	2025ND0000035	LDO7006/24	2025-04-25	200079		C	10.000,00

**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
2025-12-05	2025ND0000056	LDO7006/24	2025-12-05	200079		C	288,00

**Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001 - Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação****Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores****Fonte: 275920.00**

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-07-23	2025ND0000048	LDO7006/24	2025-07-23	200079		C	18.859,05

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

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2025-02-20	2025ND0000026	LDO7006/24	2025-02-20	200079		C	243,93

**Total da Conta - 5221901020300: 51.890,98****Total da Redução de ADD: 51.890,98****Total Geral: 4.936.037,51**



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2025

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														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,080,00	-1,080,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	620.000,00	12.435,69	0,00	0,00	0,00	12.435,69	620.000,00	93.163,57	91.706,11	1.457,46	91.706,11	0,00	0,00	526.836,43
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
<b>M</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4.556,85	488.633,19	-493,190,04	488.633,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>AM</b>	0,00	4.210.275,15	0,00	0,00	0,00	700.890,98	3.509.384,17	3.325.935,47	3.324.338,02	1.597,45	3.324.338,02	0,00	0,00	183.448,70
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4.556,85	489.713,19	-494,270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	620.000,00	4.222.710,84	0,00	0,00	0,00	713.326,67	4.129.384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3,054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710,285,13
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4.556,85	489.713,19	-494,270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Tot. Geral (AM):</b>	620.000,00	4.222.710,84	0,00	0,00	0,00	713.326,67	4.129,384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3,054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710,285,13



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA**  
**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas - FUNDPAM**  
**Demonstrativos dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária**  
**Exercício Financeiro/2025**

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	RETENÇÃO	RECOLHIMENTO	SALDO
1	7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	27.480,86	27.480,86	0,00
2	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	503,17	503,17	0,00
3	7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	996,47	996,47	0,00
4	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	996,47	996,47	0,00
5	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	996,47	996,47	0,00
6	7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	516,81	516,81	0,00
7	7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	338,12	338,12	0,00
8	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	338,12	338,12	0,00
9	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	338,12	338,12	0,00
10	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	24.028,38
	<b>TOTAL</b>	<b>32.504,61</b>	<b>32.504,61</b>	<b>24.028,38</b>



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	286.605,25	25.768,22	1.231,74	311.141,73
F 1.862.293.0.0000.0000 001 03563 92304	24.028,38	0,00	0,00	24.028,38
F 1.869.293.0.0000.0000 001 03563 92304	0,00	200,00	200,00	0,00
F 2.759.201.0.0000.0000 001 03563 92304	886.034,09	6.821,95	495.455,14	397.400,90
		<b>Total :</b>		<b>732.571,01</b>



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA**

**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas -  
FUNDPAM Exercício Financeiro – 2025**

### **Inventário dos Bens Patrimoniais**

Os bens adquiridos em 2025 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 – 2025**

### **INVENTÁRIO DO ESTOQUE**

Os materiais de estoque adquiridos em 2025 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.



**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO AMAZONAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA**

**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 53.310, de 31 de Dezembro de 2025, que dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar e consignações de exercícios anteriores;

Manaus, 25 de Março de 2026.



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
000000000001912024NE0000939 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	65,84	65,84
01190922207 2024NE0000003 - ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS	0,00	0,00	225,00	225,00
043225410001972024NE0000262 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	4.021,35	4.021,35
044351960001062024NE0000314 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
044351960001062024NE0000585 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
044351960001062024NE0000678 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP	0,00	0,00	750,00	750,00
065560080001152024NE0000656 - C GALATI COMERCIO	0,00	0,00	483,00	483,00
065560080001152024NE0001045 - C GALATI COMERCIO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
085739610001052024NE0000586 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
085739610001052024NE0000640 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50
169437090001602024NE0000057 - KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA&#8203;	0,00	0,00	163,50	163,50
187209380001412023NE0000003 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	168.518,92	168.518,92
286260450001952024NE0001354 - R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00
299790360010312024NE0000005 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	0,00	0,00	45,00	45,00
336831110001072024NE0000486 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	0,00	0,00	589,10	589,10
364950920001752024NE0000439 - RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	76,80	76,80
369996280001902024NE0000936 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	0,00	0,00	0,50	0,50
407488070001212024NE0000035 - ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04
529550710001412024NE0000208 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	0,00	9.485,20	9.485,20
		<b>Total :</b>		<b>212.624,75</b>

## ANEXOS DO DECRETO Nº 53.308, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

## ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PT	REGIÃO	TIPO AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
04	122	0001	2001	Administração da Unidade						
		0001	A	1.500.121	4490			2.546,70		
TOTAL								2.546,70		
TOTAL POR SECRETARIA										2.546,70

## ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PT	REGIÃO	TIPO AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
04	122	0001	2001	Administração da Unidade						
		0001	A	1.500.121	3390		2.546,70			
TOTAL								2.546,70		
TOTAL POR SECRETARIA										2.546,70

Protocolo 264604

## DECRETO Nº 53.309, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

**ABRE** crédito adicional suplementar que especifica, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.**O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 4º da Lei nº 7.280 de 30 de dezembro de 2024**DECRETA:****Art. 1º** Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar no valor de **R\$385.437,40 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, para atender à dotação indicada no **Anexo I** deste Decreto.**Art. 2º** O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação da dotação indicada no **Anexo II** deste Decreto.**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.**GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 31 de dezembro de 2025.**WILSON MIRANDA LIMA**

Governador do Estado do Amazonas

**DARIO JOSÉ BRAGA PAIM**

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

## ANEXOS DO DECRETO Nº 53.309, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

## ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO

18000 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
18101 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

PT	REGIÃO	TIPO AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
20	122	0001	2001	Administração da Unidade						
		0001	A	1.501.170	4490			385.437,40		
TOTAL								385.437,40		
TOTAL POR SECRETARIA										385.437,40

## ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO

18000 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL  
18101 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

PT	REGIÃO	TIPO AÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL										
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO										
23	122	0001	2001	Administração da Unidade						
		0001	A	1.501.170	3390		385.437,40			
TOTAL								385.437,40		
TOTAL POR SECRETARIA										385.437,40

Protocolo 264605

## DECRETO N.º 53.310, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

**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, inciso IV, da Constituição Estadual,**CONSIDERANDO** o que consta do Processo n.º 01.01.014101.175538/2026-43,**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 2024, que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2025.**Parágrafo único.** Excetuam-se do disposto no *caput* deste artigo os restos a pagar não processados para as seguintes situações:**I** - quando houver 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:**a)** 01.02.017301.006634/2025-39 (UG 017301);**b)** 01.01.022101.041821/2025-10 (UG 022101 e 022703).**II** - quando se tratar de emendas parlamentares.**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 2020, independentemente 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 2025, poderão ser cancelados em 2026 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, 31 de dezembro de 2025.**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 264606

**DECRETO N.º 53.311, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

**ALTERA**, na forma que especifica, o Decreto n.º 52.770, de 21 de outubro de 2025, que "DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do exercício de 2025".

**O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual; **CONSIDERANDO** a necessidade de normatizar, disciplinar e uniformizar os procedimentos relativos ao encerramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do exercício de 2025;

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

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

**CONSIDERANDO** o prazo de 31/01/2026, definido pela STN, através do § 2.º, Art. 8.º da Portaria STN n.º 642/2019, para encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) Agregada de dezembro de 2025;

**CONSIDERANDO** o disposto nos incisos I, II e III do Art. 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 que mais consta do Processo n.º 01.01.014101.175538/2026-43,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** Fica alterado o Decreto n.º 52.770, de 21 de outubro de 2025, que "DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do exercício de 2025", 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 2025 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 da 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 destques 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 2025, 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 31/12/2025, excetuando-se das datas previstas no Calendário de Encerramento do Exercício de 2025.

**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 52.770, de 21 de outubro de 2025, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

**Art. 3.º** Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 31 de dezembro de 2025.

**WILSON MIRANDA LIMA**

Governador do Estado do Amazonas

**FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO**

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

**VIVALDO MICHILES NETO**

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 264607

**PORTARIA Nº 0689/ 2025 - GSEFAZ**

**ALTERA** o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2025, aprovado na Lei Orçamentária nº 7.280 de 30 de dezembro de 2024 e em seus créditos adicionais.

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 7.006 de 18 de julho de 2024.

**CONSIDERANDO** as solicitações das Unidades Orçamentárias detentoras de crédito;

**CONSIDERANDO** a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à fonte de recursos.

**RESOLVE:**

**I** - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2025, das Unidades Orçamentárias indicadas no **Anexo I** desta Portaria;

**II - Anexo I:** com uma movimentação no valor de **R\$661.348.782,50 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);**

**III** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de dezembro de 2025.

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**, em Manaus, 31 de dezembro de 2025.

**DARIO JOSÉ BRAGA PAIM**

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

**OUVIDORIA**

[ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br](mailto:ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br)  
[imprensaoficial.am.gov.br/ouvidoria](http://imprensaoficial.am.gov.br/ouvidoria)  
 (92) 2101-7519



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA**

**UG: 24.701 – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**Exercício de 2025**

### **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 N° 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

**PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO Nº 8/2026/DCINT/DPE/AM**

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

**CÓDIGO DA U.G.:** 24.701

**EXERCÍCIO:** 2025

Prezado(a),

Em conclusão aos atos de competência desta Diretoria de Controle Interno quanto ao processo de prestação de contas do **exercício de 2025** 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 observaram os prazos estabelecidos para a utilização dos recursos e apresentaram as prestações de contas correspondentes, as quais foram analisadas, 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 2025**.

É o parecer, S.M.J.

Manaus, 26 de março de 2026.

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

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

**CERTIFICADO N.º: 1/2026**

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

**CÓDIGO DA U.G.:** 24.701

**EXERCÍCIO:** 2025

1. Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025;

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, 26 de março de 2026.

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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FELIPE DA CAMARA PINTO**, Diretor DPE-5, em 26/03/2026, às 13:01, 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 **0614001** e o código CRC **D10D6BE0**.

**RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS N.º 7/2026/DCINT/DPE/AM**

**PROCESSO SEI N.º 26.0.000001162-1**

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

**CÓDIGO DA U.G.:** 24.701

**EXERCÍCIO:** 2025

Senhor Diretor de Controle Interno,

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

## **I - 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 **2025**, foi devidamente aprovado pela **Lei Orçamentária Anual n.º 7.280, de 30 de dezembro de 2024**, que estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais)**, não sofrendo atualizações no exercício.

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

<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Arrecadadas</b>	R\$ 402.577,84
<b>Despesas Empenhadas</b>	R\$ 3.419.099,04
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 3.016.521,20</b>

<b>Resultado da Execução da Receita</b>	
<b>Receitas Arrecadadas</b>	R\$ 402.577,84
<b>Receitas Previstas</b>	R\$ 620.000,00
<b>Receitas Previstas Atualizadas</b>	R\$ 620.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 217.422,16</b>
<b>Resultado da Execução da Despesa</b>	
<b>Despesa Fixada</b>	R\$ 4.129.384,17
<b>Despesa Executada</b>	R\$ 3.419.099,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 710.285,13</b>

Observou-se que:

- a) O resultado da execução orçamentária foi um déficit de R\$ 3.016.521,20 (três milhões, dezesseis mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), pois as receitas arrecadadas foram inferiores às despesas empenhadas;
- b) O resultado da execução da receita foi um déficit de arrecadação de R\$ 217.422,16 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), pois as receitas arrecadadas foram inferiores às receitas previstas atualizadas;
- c) O resultado da execução da despesa foi uma economia de R\$ 710.285,13 (setecentos e dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e treze 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, vez que, apesar do déficit na arrecadação e execução, gerou economia nas despesas.

Segundo o **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 11ª Edição, pág. 554**, “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.”

Apresentam-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, 11ª Edição, fls. 565-566**.

<b>Resultado Financeiro do Exercício</b>	
Receitas Orçamentárias	R\$ 402.577,84
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ -
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 35.501,55
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 3.419.099,04
(-) Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
(-) Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 96.097,99
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 3.077.117,64</b>

Observa-se que o resultado financeiro do exercício foi de -R\$ 3.077.117,64 (três milhões, setenta e sete mil cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

Conforme explica o **MCASP 11ª Edição, pág. 566**, “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 ser 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 **2025**.

Manaus, 26 de março de 2026.

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



Documento assinado eletronicamente por **ALINE PATRICIA SANTOS DE BRITO, Diretor Adjunto - DPE-4**, em 26/03/2026, às 12:22, 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 **0613680** e o código CRC **45BA249B**.

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA**  
**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas**  
**Relação das Prestações de Contas de Adiantamento**  
**Exercício Financeiro/2025**

ORDEM	RELAÇÃO DOS TOMADORES	EMPENHO		DATA DE ENTREGA DO NUMERARIO	DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PC	VALOR CONSUMIDO
		NE	DATA DE EMISSÃO DA NE			
1	HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO	2025NE0000030	21/02/2025	24/02/2025	14/03/2025	990,00
2	MARCIA GILVANA PACHECO PERES	2025NE0000049	26/02/2025	27/02/2025	26/06/2025	1.822,00
3	LUCAS FERNANDES MATOS	2025NE0000050	26/02/2025	27/02/2025	28/05/2025	642,50
4	ADRYAN EBER RABELO SILVA	2025NE0000051	26/02/2025	07/03/2025	07/07/2025	2.000,00
5	MARLON LEITE RIOS	2025NE0000054	26/02/2025	27/02/2025	26/06/2025	960,00
6	LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	2025NE0000076	07/03/2025	07/03/2025	16/06/2025	1.700,00
7	FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS	2025NE0000120	13/03/2025	13/03/2025	21/03/2025	960,00
8	MATHEUS MORAIS BRASIL	2025NE0000121	13/03/2025	13/03/2025	30/06/2025	8.780,60
9	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2025NE0000122	13/03/2025	18/03/2025	02/07/2025	2.399,98
10	JONAS PEREIRA FALCAO	2025NE0000123	13/03/2025	17/03/2025	30/06/2025	1.425,70
11	ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2025NE0000124	13/03/2025	17/03/2025	02/07/2025	800,00
12	GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	2025NE0000129	14/03/2025	17/03/2025	02/07/2025	1.120,00
13	SILVIANE FREITAS CAMPOS	2025NE0000133	14/03/2025	17/03/2025	09/05/2025	998,09
14	GUILHERME ALVES MAIA NETO	2025NE0000134	14/03/2025	17/03/2025	03/07/2025	1.496,00
15	ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2025NE0000135	14/03/2025	17/03/2025	14/07/2025	2.399,15
16	FABIO SERRAO DA SILVA	2025NE0000168	24/03/2025	25/03/2025	20/07/2025	3.600,00
17	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2025NE0000172	26/03/2025	27/03/2025	01/07/2025	7.820,00
18	LUIZA MARTINS DE LANA NUNES	2025NE0000173	26/03/2025	27/03/2025	14/07/2025	524,00
19	AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	2025NE0000196	28/03/2025	31/03/2025	19/08/2025	8.742,17
20	DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	2025NE0000197	28/03/2025	31/03/2025	30/06/2025	2.000,00
21	TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA	2025NE0000223	08/04/2025	09/04/2025	06/08/2025	1.974,81
22	FABIO HONDA DO NASCIMENTO	2025NE0000224	08/04/2025	09/04/2025	01/08/2025	2.489,83
23	FABIO BASTOS DE SOUZA	2025NE0000225	08/04/2025	10/04/2025	12/08/2025	2.122,74
24	TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	2025NE0000234	09/04/2025	10/04/2025	03/07/2025	1.988,85
25	MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS	2025NE0000237	09/04/2025	15/04/2025	06/08/2025	2.500,00
26	MILA BARRETO DO COUTO	2025NE0000247	14/04/2025	15/04/2025	22/06/2025	360,00
27	FABIO BASTOS DE SOUZA	2025NE0000252	14/04/2025	15/04/2025	13/08/2025	935,00
28	DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2025NE0000263	24/04/2025	25/04/2025	23/08/2025	2.000,00
29	GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	2025NE0000264	24/04/2025	24/04/2025	17/07/2025	8.800,00
30	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA	2025NE0000265	28/04/2025	29/04/2025	17/07/2025	2.000,00
31	MAX DO NASCIMENTO COELHO	2025NE0000266	28/04/2025	29/04/2025	22/08/2025	200,00
32	PAULO ITALO SALES CASTRO	2025NE0000270	28/04/2025	28/04/2025	01/07/2025	8.800,00
33	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	2025NE0000273	28/04/2025	29/04/2025	02/09/2025	1.200,00
34	LUANA CARVALHO DA SILVA	2025NE0000276	29/04/2025	30/04/2025	26/08/2025	3.500,00
35	PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	2025NE0000289	29/04/2025	30/04/2025	09/09/2025	8.480,00
36	JONATHAN SIMOES DA SILVA	2025NE0000308	08/05/2025	09/05/2025	01/09/2025	8.706,00
37	IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	2025NE0000309	12/05/2025	13/05/2025	16/09/2025	2.400,00
38	ADRYAN EBER RABELO SILVA	2025NE0000310	12/05/2025	13/05/2025	26/09/2025	3.640,00
39	FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR	2025NE0000330	12/05/2025	13/05/2025	09/09/2025	420,00
40	JOÃO VICTOR PARA MARINHO	2025NE0000353	13/05/2025	14/05/2025	26/08/2025	300,00
41	SAELLI MIRANDA LAGES	2025NE0000356	13/05/2025	14/05/2025	27/08/2025	1.465,56
42	JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO	2025NE0000367	14/05/2025	16/05/2025	18/08/2025	7.740,00
43	SAELLI MIRANDA LAGES	2025NE0000406	20/05/2025	21/05/2025	27/08/2025	1.031,92
44	THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2025NE0000425	22/05/2025	23/05/2025	14/09/2025	1.400,00
45	GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2025NE0000430	22/05/2025	26/05/2025	01/09/2025	1.950,00
46	MATHEUS MORAIS BRASIL	2025NE0000433	22/05/2025	23/05/2025	22/09/2025	8.694,05
47	LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	2025NE0000434	22/05/2025	26/05/2025	22/09/2025	1.173,61
48	EDILENE DE QUEIROZ LOPES	2025NE0000435	22/05/2025	26/05/2025	17/07/2025	6.300,00
49	GUSTAVO SILVA DE SOUZA	2025NE0000436	22/05/2025	26/05/2025	29/08/2025	2.998,64
50	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	2025NE0000437	23/05/2025	27/05/2025	12/08/2025	3.767,71
51	EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	2025NE0000441	23/05/2025	26/05/2025	01/09/2025	1.770,33
52	RAFAEL SOUZA CASTRO	2025NE0000442	23/05/2025	26/05/2025	09/09/2025	2.999,50
53	RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS	2025NE0000444	23/05/2025	26/05/2025	25/09/2025	145,00
54	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2025NE0000469	28/05/2025	29/05/2025	27/09/2025	88,00
55	ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	2025NE0000504	30/05/2025	02/06/2025	27/09/2025	4.000,00
56	MURILO RODRIGUES BREDA	2025NE0000507	30/05/2025	02/06/2025	17/09/2025	760,00
57	GABRIELA CARVALHO FALCAO	2025NE0000513	02/06/2025	03/06/2025	25/08/2025	940,00
58	ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	2025NE0000514	03/06/2025	05/06/2025	02/10/2025	8.782,51

59	ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	2025NE0000544	10/06/2025	11/06/2025	18/09/2025	1.622,00
60	MURILO RODRIGUES BREDAS	2025NE0000553	12/06/2025	12/06/2025	05/08/2025	5.000,00
61	GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	2025NE0000554	12/06/2025	12/06/2025	01/09/2025	1.972,75
62	JONATHAN SIMOES DA SILVA	2025NE0000555	12/06/2025	12/06/2025	30/09/2025	5.470,00
63	JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	2025NE0000589	17/06/2025	18/06/2025	14/10/2025	8.320,00
64	THIAGO PIMENTEL DA SILVA	2025NE0000598	23/06/2025	24/06/2025	29/10/2025	8.756,75
65	MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA	2025NE0000603	23/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	394,00
66	MAX DO NASCIMENTO COELHO	2025NE0000649	26/06/2025	26/06/2025	09/10/2025	910,00
67	MARIANA SILVA PAIXAO	2025NE0000653	30/06/2025	03/07/2025	30/10/2025	1.803,68
68	FABIO SERRAO DA SILVA	2025NE0000666	07/07/2025	08/07/2025	30/10/2025	8.800,00
69	ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	2025NE0000669	08/07/2025	09/07/2025	06/11/2025	8.766,00
70	DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	2025NE0000672	09/07/2025	10/07/2025	07/10/2025	2.000,00
71	ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	2025NE0000686	11/07/2025	14/07/2025	13/10/2025	8.682,00
72	VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	2025NE0000698	14/07/2025	14/07/2025	30/09/2025	4.990,00
73	RAFAEL SOUZA CASTRO	2025NE0000707	14/07/2025	14/07/2025	08/11/2025	4.000,00
74	ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2025NE0000779	22/07/2025	23/07/2025	12/11/2025	2.870,00
75	ADRYAN EBER RABELO SILVA	2025NE0000787	22/07/2025	23/07/2025	19/11/2025	2.498,00
76	MARLON LEITE RIOS	2025NE0000821	24/07/2025	25/07/2025	10/09/2025	1.000,00
77	JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	2025NE0000910	04/08/2025	05/08/2025	18/09/2025	599,40
78	MATHEUS MORAIS BRASIL	2025NE0000918	05/08/2025	07/08/2025	02/12/2025	8.790,60
79	JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO	2025NE0000919	05/08/2025	06/08/2025	18/11/2025	2.960,00
80	ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2025NE0000920	05/08/2025	07/08/2025	01/10/2025	2.000,00
81	MARCELO HENRIQUE BARBOSA	2025NE0000943	08/08/2025	12/08/2025	07/10/2025	1.580,00
82	JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	2025NE0000944	08/08/2025	12/08/2025	24/11/2025	300,00
83	MARLON LEITE RIOS	2025NE0000953	14/08/2025	14/08/2025	30/11/2025	560,00
84	MARCIA GILVANA PACHECO PERES	2025NE0000959	15/08/2025	20/08/2025	26/11/2025	1.840,00
85	FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	2025NE0000981	19/08/2025	19/08/2025	01/12/2025	3.205,10
<b>TOTAL</b>						<b>269.694,53</b>



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 2025NE0000122 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	2.399,98	0,00	0,00	2.399,98
00107985284 2025NE0000124 - ERIC IHARA BORGES DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
00173248233 2025NE0000276 - LUANA CARVALHO DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00178359254 2025NE0000603 - MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA	394,00	0,00	0,00	394,00
00250216132 2025NE0000507 - MURILO RODRIGUES BREDA	760,00	0,00	0,00	760,00
00250216132 2025NE0000553 - MURILO RODRIGUES BREDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00343369230 2025NE0000030 - HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO	990,00	0,00	0,00	990,00
00472505262 2025NE0000054 - MARLON LEITE RIOS	960,00	0,00	0,00	960,00
00472505262 2025NE0000821 - MARLON LEITE RIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00472505262 2025NE0000953 - MARLON LEITE RIOS	0,00	0,00	560,00	560,00
00780835247 2025NE0000133 - SILVIANE FREITAS CAMPOS	998,09	0,00	0,00	998,09
00820936286 2025NE0000444 - RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS	145,00	0,00	0,00	145,00
00915281279 2025NE0000129 - GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
01320506259 2025NE0000273 - PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01320506259 2025NE0000289 - PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
01508095221 2025NE0000309 - IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01618422243 2025NE0000050 - LUCAS FERNANDES MATOS	642,50	0,00	0,00	642,50
01751592200 2025NE0000270 - PAULO ITALO SALES CASTRO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
01779626231 2025NE0000441 - EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.770,33	0,00	0,00	1.770,33
01836460023 2025NE0000437 - FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	3.767,71	0,00	0,00	3.767,71
01836460023 2025NE0000981 - FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA	0,00	0,00	3.205,10	3.205,10
01979855307 2025NE0000469 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	88,00	0,00	0,00	88,00
01979855307 2025NE0000504 - ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02042675288 2025NE0000263 - DANIEL RIBEIRO CALHEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02136041240 2025NE0000308 - JONATHAN SIMOES DA SILVA	8.706,00	0,00	0,00	8.706,00
02136041240 2025NE0000555 - JONATHAN SIMOES DA SILVA	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
02186006235 2025NE0000266 - MAX DO NASCIMENTO COELHO	200,00	0,00	0,00	200,00
02186006235 2025NE0000649 - MAX DO NASCIMENTO COELHO	910,00	0,00	0,00	910,00
02223432220 2025NE0000123 - JONAS PEREIRA FALCAO	1.425,70	0,00	0,00	1.425,70
02667783212 2025NE0000076 - LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
02667783212 2025NE0000434 - LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES	1.173,61	0,00	0,00	1.173,61
02745854216 2025NE0000330 - FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR	420,00	0,00	0,00	420,00
02800909277 2025NE0000051 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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
02800909277 2025NE0000310 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
02800909277 2025NE0000787 - ADRYAN EBER RABELO SILVA	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00
02823760113 2025NE0000653 - MARIANA SILVA PAIXAO	1.803,68	0,00	0,00	1.803,68
03328439552 2025NE0000197 - DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03328439552 2025NE0000672 - DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04032682305 2025NE0000944 - JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS	0,00	0,00	300,00	300,00
04264637228 2025NE0000121 - MATHEUS MORAIS BRASIL	8.780,60	0,00	0,00	8.780,60
04264637228 2025NE0000433 - MATHEUS MORAIS BRASIL	8.694,05	0,00	0,00	8.694,05
04264637228 2025NE0000918 - MATHEUS MORAIS BRASIL	0,00	0,00	8.790,60	8.790,60
04299437179 2025NE0000225 - FABIO BASTOS DE SOUZA	2.122,74	0,00	0,00	2.122,74
04299437179 2025NE0000252 - FABIO BASTOS DE SOUZA	935,00	0,00	0,00	935,00
04819045490 2025NE0000513 - GABRIELA CARVALHO FALCAO	940,00	0,00	0,00	940,00
05143928273 2025NE0000196 - AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	8.742,17	0,00	0,00	8.742,17
05188452901 2025NE0000698 - VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
05678288598 2025NE0000247 - MILA BARRETO DO COUTO	360,00	0,00	0,00	360,00
06534062666 2025NE0000173 - LUISA MARTINS DE LANA NUNES	524,00	0,00	0,00	524,00
10167745670 2025NE0000356 - SAELLI MIRANDA LAGES	0,00	0,00	1.465,56	1.465,56
10167745670 2025NE0000406 - SAELLI MIRANDA LAGES	1.031,92	0,00	0,00	1.031,92
21519005172 2025NE0000367 - JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
21519005172 2025NE0000919 - JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
27302474249 2025NE0000234 - TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	1.988,85	0,00	0,00	1.988,85
29156459220 2025NE0000589 - JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
44433760200 2025NE0000435 - EDILENE DE QUEIROZ LOPES	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
44594666272 2025NE0000172 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
44594666272 2025NE0000686 - ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00
51101246200 2025NE0000224 - FABIO HONDA DO NASCIMENTO	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
52885992204 2025NE0000265 - FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
61414921268 2025NE0000168 - FABIO SERRAO DA SILVA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
61414921268 2025NE0000666 - FABIO SERRAO DA SILVA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
62647180253 2025NE0000514 - ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	8.782,51	0,00	0,00	8.782,51
62647180253 2025NE0000669 - ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00
66239354287 2025NE0000264 - GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
72056924234 2025NE0000135 - ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2.399,15	0,00	0,00	2.399,15



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
72056924234 2025NE0000779 - ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
72056924234 2025NE0000920 - ALEXANDRE CARVALHO MACEDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
74048848291 2025NE0000353 - JOÃO VICTOR PARA MARINHO	300,00	0,00	0,00	300,00
76339947204 2025NE0000134 - GUILHERME ALVES MAIA NETO	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
80844570206 2025NE0000442 - RAFAEL SOUZA CASTRO	2.999,50	0,00	0,00	2.999,50
80844570206 2025NE0000707 - RAFAEL SOUZA CASTRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
81163622249 2025NE0000425 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
81163622249 2025NE0000598 - THIAGO PIMENTEL DA SILVA	8.756,75	0,00	0,00	8.756,75
89869613268 2025NE0000120 - FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS	960,00	0,00	0,00	960,00
90563581700 2025NE0000943 - MARCELO HENRIQUE BARBOSA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
93405731291 2025NE0000910 - JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	599,40	0,00	0,00	599,40
95730001215 2025NE0000049 - MARCIA GILVANA PACHECO PERES	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
95730001215 2025NE0000959 - MARCIA GILVANA PACHECO PERES	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
96004177253 2025NE0000436 - GUSTAVO SILVA DE SOUZA	2.998,64	0,00	0,00	2.998,64
96041994200 2025NE0000223 - TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA	1.974,81	0,00	0,00	1.974,81
96154799268 2025NE0000237 - MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
98970658220 2025NE0000430 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
98970658220 2025NE0000554 - GUSTAVO BRAGA DE SOUZA	1.972,75	0,00	0,00	1.972,75
99374064200 2025NE0000544 - ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
		<b>Total :</b>		<b>269.694,53</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA**  
**UG: 024.701 – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas**  
**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES RECEBIDAS**  
**Exercício Financeiro/2025**

DATA	Nº DA NL	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2025	2025NL0000040	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	30.668,42
17/03/2025	2025NL0000235	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	30.651,66
11/04/2025	2025NL0000348	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	28.793,25
28/05/2025	2025NL0000590	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	30.476,54
17/06/2025	2025NL0000707	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	30.830,86
08/07/2025	2025NL0000806	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	26.324,31
12/08/2025	2025NL0001139	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	27.209,22
10/09/2025	2025NL0001317	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	21.935,50
20/10/2025	2025NL0001579	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	0,80
19/11/2025	2025NL0001610	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	19.740,54
28/11/2025	2025NL0001622	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	16.951,26
05/12/2025	2025NL0001628	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	12.376,76
29/12/2025	2025NL0001663	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	1,28
31/12/2025	2025NL0001664	1759201000000000	4390 - REC REM DEP DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDOS	13.231,57
<b>SubTotal (1.759.201.0.00000000)</b>				<b>289.191,97</b>
22/01/2025	2025NL0000011	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	9.819,21
30/01/2025	2025NL0000017	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	140,94
10/02/2025	2025NL0000041	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	159,79
28/02/2025	2025NL0000123	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	8.982,75
17/03/2025	2025NL0000234	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	1.578,23
28/03/2025	2025NL0000293	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	11.306,15
11/04/2025	2025NL0000347	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	56,14
29/04/2025	2025NL0000400	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	8.713,78
13/05/2025	2025NL0000472	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	4.506,13
28/05/2025	2025NL0000589	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	10.309,87
11/06/2025	2025NL0000668	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	10,73
08/07/2025	2025NL0000805	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	9.217,17
21/07/2025	2025NL0000939	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	1.690,61
26/08/2025	2025NL0001226	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	16,22
19/12/2025	2025NL0001657	1759201000000000	6968 - OUTROS SERVICOS - DIRET ARRECADADOS - FUNDOS	6,87
<b>SubTotal (1.759.201.0.00000000)</b>				<b>66.514,59</b>
28/01/2025	2025NL0000012	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.594,13
30/01/2025	2025NL0000013	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.138,06
30/01/2025	2025NL0000014	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	975,72
30/01/2025	2025NL0000015	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.170,86
30/01/2025	2025NL0000016	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	284,52
30/01/2025	2025NL0000019	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	243,93
11/02/2025	2025NL0000045	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	975,72
11/02/2025	2025NL0000046	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.689,94
11/02/2025	2025NL0000047	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.365,67
11/02/2025	2025NL0000048	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	1.689,94

12/02/2025	2025NL0000049	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	731,79
12/02/2025	2025NL0000050	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	996,33
12/02/2025	2025NL0000051	1759201000000000	5881 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - FUNDOS - EXERC ANT DIR ARRECADADOS	853,55
<b>SubTotal (1.759.201.0.00000000)</b>				<b>13.710,16</b>
24/09/2025	2025NL0001448	1759201000000000	5880 - DEV. SALDO ACORDO	33.161,12
<b>SubTotal (1.759.201.0.00000000)</b>				<b>33.161,12</b>
<b>TOTAL</b>				<b>402.577,84</b>



## 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 2025

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						
2025NE0000001	00000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.048280/2024							
02/01/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	796.68	0,00	0.00	796,68	0,00	0.00	0.00
2025NE0000002	00000000000191		- BANCO DO BRASIL S A		024701.060611/2024							
02/01/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	1,001.20	0,00	900.42	100,78	0,00	900.42	0.00
2025NE0000003	14829252000132		- RF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		024701.001638/2025							
18/02/2025	24701	14422326912220001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	11,435.69	0,00	11,435.69	0,00	0,00	11,435.69	0.00
2025NE0000004	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.007334/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,902.13	0,00	18,902.13	0,00	0,00	18,902.13	0.00
2025NE0000005	06534062666		- LUISA MARTINS DE LANA NUNES		024701.019782/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,294.38	0,00	23,294.38	0,00	0,00	23,294.38	0.00
2025NE0000006	52885992204		- FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA		024701.019782/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,650.29	0,00	22,650.29	0,00	0,00	22,650.29	0.00
2025NE0000007	02484578377		- THIAGO TORRES CORDEIRO		024701.017038/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	54,971.79	0,00	54,971.79	0,00	0,00	54,971.79	0.00
2025NE0000008	99374064200		- ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.017038/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,676.81	0,00	15,676.81	0,00	0,00	15,676.81	0.00
2025NE0000009	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.019928/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,823.03	0,00	17,823.03	0,00	0,00	17,823.03	0.00
2025NE0000010	95157620225		- ALLAN RODRIGO LEITE LEO		024701.019928/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,577.73	0,00	3,577.73	0,00	0,00	3,577.73	0.00
2025NE0000011	60077972287		- ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,899.29	0,00	6,899.29	0,00	0,00	6,899.29	0.00
2025NE0000012	56086636249		- ERIKA SERRAO FOLHADELA		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,757.10	0,00	4,757.10	0,00	0,00	4,757.10	0.00
2025NE0000013	27641406220		- JANDERLAN FALCAO PEREIRA		024701.013172/2025							
19/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,878.60	0,00	4,878.60	0,00	0,00	4,878.60	0.00
2025NE0000014	01210139286		- THAMIRES CLAIR DOVAL SOUZA DUARTE		024701.019928/2025							
19/02/2025	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
2025NE0000015	88439755287		- MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO		024701.018123/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,368.57	0,00	23,368.57	0,00	0,00	23,368.57	0.00
2025NE0000016	01979855307		- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024101.017860/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,546.48	0,00	18,546.48	0,00	0,00	18,546.48	0.00
2025NE0000017	02139484274		- GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO SOAR		024701.017860/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,379.13	0,00	10,379.13	0,00	0,00	10,379.13	0.00
2025NE0000018	00274047144		- JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA		024701.014306/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,653.23	0,00	15,653.23	0,00	0,00	15,653.23	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 2025

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
2025NE0000019	63684640204		- GEORGIA DO NASCIMENTO JUCA		024701.014306/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,027.68	0,00	9,027.68	0,00	0,00	9,027.68	0.00
2025NE0000020	08868404494		- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,371.58	0,00	25,371.58	0,00	0,00	25,371.58	0.00
2025NE0000021	94690987220		- KARLLA ALYNNE QUEIROZ DE SOUZA		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0.00
2025NE0000022	02716734275		- DARA SIMONI MONTEIRO LEOBET		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,048.79	0,00	6,048.79	0,00	0,00	6,048.79	0.00
2025NE0000023	62647180253		- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.019723/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,562.96	0,00	17,562.96	0,00	0,00	17,562.96	0.00
2025NE0000024	15992470204		- PAULO ROBERTO DE CARVALHO		024701.158794/2024							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33909201	0,00	243.93	0,00	243.93	0,00	0,00	243.93	0.00
2025NE0000025	44594666272		- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA		024701.016953/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,927.60	0,00	6,927.60	0,00	0,00	6,927.60	0.00
2025NE0000026	93610823291		- MURILO MENEZES DO MONTE		024701.020519/2025							
20/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,136.91	0,00	17,136.91	0,00	0,00	17,136.91	0.00
2025NE0000028	00379489201		- THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PERE		024701.020667/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,739.50	0,00	23,739.50	0,00	0,00	23,739.50	0.00
2025NE0000029	80844570206		- RAFAEL SOUZA CASTRO		024701.020667/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,375.84	0,00	12,375.84	0,00	0,00	12,375.84	0.00
2025NE0000030	00343369230		- HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO		024701.165892/2025							
21/02/2025	24701	14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00	0.00
2025NE0000032	20288727215		- WALDIR ROSAS DOS SANTOS FILHO		024701.016899/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,439.30	0,00	2,439.30	0,00	0,00	2,439.30	0.00
2025NE0000033	76052249234		- MANOEL NAZARENO TEIXEIRA LUCAS		024701.021051/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,153.50	0,00	1,153.50	0,00	0,00	1,153.50	0.00
2025NE0000034	23883839272		- MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA		024701.021051/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	9,757.20	243,93	9,757.20	0,00	243,93	9,757.20	0.00
2025NE0000035	74942190215		- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	37,241.34	0,00	37,241.34	0,00	0,00	37,241.34	0.00
2025NE0000036	52631206215		- REINALDO OLIVEIRA M GONZAGA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	39,246.09	0,00	39,246.09	0,00	0,00	39,246.09	0.00
2025NE0000037	44433760200		- EDILENE DE QUEIROZ LOPES		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	36,254.53	0,00	36,254.53	0,00	0,00	36,254.53	0.00
2025NE0000038	76052702249		- THIAGO APARECIDO COUTINHO		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	34,457.21	0,00	34,457.21	0,00	0,00	34,457.21	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 2025

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						
2025NE0000039	44500408215		- MARCOS LEAO DOS SANTOS		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	39,541.06	0,00	39,541.06	0,00	0,00	39,541.06	0,00
2025NE0000040	01236835212		- ADRIEIDA DE SOUZA MAKLOUF TEIXEIRA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	25,435.65	0,00	25,435.65	0,00	0,00	25,435.65	0,00
2025NE0000041	72827297272		- LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	30,832.72	0,00	30,832.72	0,00	0,00	30,832.72	0,00
2025NE0000042	84918438253		- YONA MORAES BRILHANTE		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,785.76	0,00	14,785.76	0,00	0,00	14,785.76	0,00
2025NE0000043	21429340215		- EDIVAL NUNES GUILHERME		024701.015752/2025							
21/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	28,442.21	0,00	28,442.21	0,00	0,00	28,442.21	0,00
2025NE0000046	94620709204		- TIAGO DE PAULA COSTA		024701.016929/2025							
24/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,308.36	0,00	19,308.36	0,00	0,00	19,308.36	0,00
2025NE0000048	72056924234		- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO		024701.022058/2025							
24/02/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,015.05	0,00	14,015.05	0,00	0,00	14,015.05	0,00
2025NE0000049	95730001215		- MARCIA GILVANA PACHECO PERES		024701.023038/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,822.00	0,00	1,822.00	0,00	0,00	1,822.00	0,00
2025NE0000050	01618422243		- LUCAS FERNANDES MATOS		024701.016848/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	642.50	0,00	642.50	0,00	0,00	642.50	0,00
2025NE0000051	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.013083/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2025NE0000054	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.016252/2025							
26/02/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2025NE0000058	12408874777		- PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA		024701.023267/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,507.88	0,00	17,507.88	0,00	0,00	17,507.88	0,00
2025NE0000059	98202162220		- KALITHA BASTO DOS SANTOS		024701.023267/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,978.17	0,00	22,978.17	0,00	0,00	22,978.17	0,00
2025NE0000060	06315087329		- ARTHUR DE OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.022228/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,243.70	0,00	14,243.70	0,00	0,00	14,243.70	0,00
2025NE0000061	00909657289		- IVAN COUTINHO VIEIRA		024701.022228/2025							
06/03/2025	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
2025NE0000065	15992470204		- PAULO ROBERTO DE CARVALHO		024701.016945/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	975.72	0,00	975.72	0,00	0,00	975.72	0,00
2025NE0000068	27302474249		- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO		024701.025138/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,262.22	0,00	4,262.22	0,00	0,00	4,262.22	0,00
2025NE0000070	76315606253		- CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDON		024701.025090/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,635.11	0,00	3,635.11	0,00	0,00	3,635.11	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 2025

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						
2025NE0000071	01454700084		- DANIELA TORRADA PEREIRA		024701.025090/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,487.39	0,00	12,487.39	0,00	0,00	12,487.39	0.00
2025NE0000072	00178359254		- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA		024701.022821/2025							
06/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	810.87	0,00	810.87	0,00	0,00	810.87	0.00
2025NE0000073	00780835247		- SILVIANE FREITAS CAMPOS		024701.022821/2025							
06/03/2025	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
2025NE0000075	56649908215		- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024701.024760/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,676.72	0,00	6,676.72	0,00	0,00	6,676.72	0.00
2025NE0000076	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.027890/2025							
07/03/2025	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
2025NE0000077	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.022325/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,983.17	0,00	3,983.17	0,00	0,00	3,983.17	0.00
2025NE0000078	01065787235		- LUCIANO FERREIRA FALBO		024701.022325/2025							
07/03/2025	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
2025NE0000079	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA		024101.024840/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,759.98	0,00	12,759.98	0,00	0,00	12,759.98	0.00
2025NE0000080	74037803291		- HELOM CESAR DA SILVA NUNES		024701.024166/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	17,433.56	0,00	17,433.56	0,00	0,00	17,433.56	0.00
2025NE0000081	50885782291		- RUDSON FERNANDES NUNES		024701.022287/2025							
07/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,357.28	0,00	3,357.28	0,00	0,00	3,357.28	0.00
2025NE0000082	87182351234		- CHRISTOPHER MENEZES DOMICIANO DE HOL		247010.007326/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	21,721.90	0,00	21,721.90	0,00	0,00	21,721.90	0.00
2025NE0000083	06100646307		- ENIO JORGE LIME BARBALHO JUNIOR		247010.025944/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-370,93	24,036.24	-370,93	24,036.24	0,00	-370,93	24,036.24	0.00
2025NE0000085	02223432220		- JONAS PEREIRA FALCAO		247010.022287/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,438.44	0,00	4,438.44	0,00	0,00	4,438.44	0.00
2025NE0000086	00755608283		- OSWALDO MACHADO NETO		247010.026550/2025							
10/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,071.77	0,00	23,071.77	0,00	0,00	23,071.77	0.00
2025NE0000090	40079953034		- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO		247010.028137/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,071.83	0,00	23,071.83	0,00	0,00	23,071.83	0.00
2025NE0000091	32024290272		- PIERRE JANSEN NOGUEIRA DO NASCIMENTO		247010.028137/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,502.85	0,00	11,502.85	0,00	0,00	11,502.85	0.00
2025NE0000093	65677951234		- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,673.71	0,00	4,673.71	0,00	0,00	4,673.71	0.00
2025NE0000094	01210139286		- THAMIRES CLAIR DOVAL SOUZA DUARTE		024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,460.29	0,00	11,460.29	0,00	0,00	11,460.29	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 2025

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						
2025NE0000096	79223192234	- DALIA ROSE DE OLIVEIRA PAIXAO				024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	9,602.83	0,00	9,602.83	0,00	0,00	9,602.83	0,00
2025NE0000097	01848028229	- BRAYAN YURI RIKER CORREA				024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	10,488.97	0,00	10,488.97	0,00	0,00	10,488.97	0,00
2025NE0000098	56914644268	- RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA				024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,439.30	0,00	2,439.30	0,00	0,00	2,439.30	0,00
2025NE0000099	25585568272	- JOSE MARQUES GONCALVES JUNIOR				024701.018271/2025							
11/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	15,074.87	0,00	15,074.87	0,00	0,00	15,074.87	0,00
2025NE0000101	03109645556	- CAROLINA MATOS CARVALHO NOROES				024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0,00
2025NE0000102	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS				024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,007.48	0,00	5,007.48	0,00	0,00	5,007.48	0,00
2025NE0000104	50990292215	- YONE ALVES DE MACEDO				024701.027904/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		243,93	10,781.69	243,93	10,781.69	0,00	243,93	10,781.69	0,00
2025NE0000107	31875298878	- DANILO JUSTINO GARCIA				024701.027998/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,560.92	0,00	3,560.92	0,00	0,00	3,560.92	0,00
2025NE0000108	74037803291	- HELOM CESAR DA SILVA NUNES				024701.016341/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	26,632.75	0,00	26,632.75	0,00	0,00	26,632.75	0,00
2025NE0000110	02667783212	- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE				024701.016341/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	17,070.91	0,00	17,070.91	0,00	0,00	17,070.91	0,00
2025NE0000113	04135560000104	- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI				024101.025804/2025							
12/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0,00
2025NE0000114	61161551204	- EVERTON SARRAFF NASCIMENTO				024701.028202/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		-741,86	12,463.24	-741,86	12,463.24	0,00	-741,86	12,463.24	0,00
2025NE0000115	01643824295	- LUCAS PINTO DA SILVA				024701.028200/2025							
12/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		-487,86	6,439.74	-487,86	6,439.74	0,00	-487,86	6,439.74	0,00
2025NE0000117	33731691272	- MARIA EDINEIDA RESENDE GATO				024701.022945/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,321.10	0,00	3,321.10	0,00	0,00	3,321.10	0,00
2025NE0000118	01978368364	- ROBERTA DE LIMA SOUSA VIEIRA				024701.022945/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,973.19	0,00	2,973.19	0,00	0,00	2,973.19	0,00
2025NE0000120	89869613268	- FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS				024101.029834/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	960.00	0,00
2025NE0000121	04264637228	- MATHEUS MORAIS BRASIL				024701.029907/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,780.60	0,00	8,780.60	0,00	0,00	8,780.60	0,00
2025NE0000122	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA				024701.027394/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,399.98	0,00	2,399.98	0,00	0,00	2,399.98	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 2025

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						
2025NE0000123	02223432220	- JONAS PEREIRA FALCAO			024701.021132/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,425.70	0,00	1,425.70	0,00	0,00	1,425.70	0.00
2025NE0000124	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024701.027475/2025							
13/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	0.00
2025NE0000127	04908620989	- ELTON DARIVA STAUB			024701.028064/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,314.86	0,00	12,314.86	0,00	0,00	12,314.86	0.00
2025NE0000128	85976954200	- DALIANA DE SA FERREIRA			024701.028064/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,811.88	0,00	14,811.88	0,00	0,00	14,811.88	0.00
2025NE0000129	00915281279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO			024101.024190/2025							
13/03/2025	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
2025NE0000130	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.029567/2025							
13/03/2025	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
2025NE0000131	51954621272	- JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR			024701.029567/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	27,612.86	0,00	27,612.86	0,00	0,00	27,612.86	0.00
2025NE0000132	15992470204	- PAULO ROBERTO DE CARVALHO			024701.029567/2025							
13/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	243,93	1,951.44	243,93	1,951.44	0,00	243,93	1,951.44	0.00
2025NE0000133	00780835247	- SILVIANE FREITAS CAMPOS			024701.021850/2025							
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	998.09	0,00	998.09	0,00	0,00	998.09	0.00
2025NE0000134	76339947204	- GUILHERME ALVES MAIA NETO			024701.023887/2025							
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,496.00	0,00	1,496.00	0,00	0,00	1,496.00	0.00
2025NE0000135	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.019839/2025							
14/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,399.15	0,00	2,399.15	0,00	0,00	2,399.15	0.00
2025NE0000137	05800966532	- SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES			024701.024620/2025							
17/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,786.50	0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0.00
2025NE0000142	95907572272	- LIBIA DE PAULA FERREIRA DA SILVA			024701.026541/2025							
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,271.45	0,00	16,271.45	0,00	0,00	16,271.45	0.00
2025NE0000146	02092147242	- KEROLLAYNE DESIREE DE AGUIAR DINELLY			024701.026541/2025							
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	21,259.74	0,00	21,259.74	0,00	0,00	21,259.74	0.00
2025NE0000154	89869613268	- FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS			024101.028005/2025							
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,429.44	0,00	6,429.44	0,00	0,00	6,429.44	0.00
2025NE0000155	01618422243	- LUCAS FERNANDES MATOS			024701.032282/2025							
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,006.04	0,00	4,006.04	0,00	0,00	4,006.04	0.00
2025NE0000156	00850944201	- FELIPE BONATES MOTA MARROCOS			024701.032282/2025							
18/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,548.75	0,00	7,548.75	0,00	0,00	7,548.75	0.00
2025NE0000161	05054282530	- AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA			024701.030158/2025							
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,270.22	0,00	7,270.22	0,00	0,00	7,270.22	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 2025

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
2025NE0000162	01338729209	- YUNA BARRETO CERDEIRA			024701.030158/2025							
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,784.49	0,00	9,784.49	0,00	0,00	9,784.49	0,00
2025NE0000163	98970658220	- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA			024701.030158/2025							
20/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,092.04	0,00	11,092.04	0,00	0,00	11,092.04	0,00
2025NE0000165	02511902346	- MONALYSA HELENA LIMA FACANHA			024701.034668/2025							
24/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,682.78	0,00	10,682.78	0,00	0,00	10,682.78	0,00
2025NE0000166	98202162220	- KALITHA BASTO DOS SANTOS			024701.034668/2025							
24/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,390.74	0,00	4,390.74	0,00	0,00	4,390.74	0,00
2025NE0000168	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA			024701.034986/2025							
24/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	0,00	3,600.00	0,00
2025NE0000172	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA			024701.032789/2025							
26/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,820.00	0,00	7,820.00	0,00	0,00	7,820.00	0,00
2025NE0000173	06534062666	- LUISA MARTINS DE LANA NUNES			024701.031138/2025							
26/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	524.00	0,00	524.00	0,00	0,00	524.00	0,00
2025NE0000175	03251011243	- MICHELLE CERQUEIRA DA ROSA			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	17,514.78	0,00	17,514.78	0,00	0,00	17,514.78	0,00
2025NE0000178	93657404287	- CAMILA MORATO MELO DE SOUZA			024701.031693/2025							
26/03/2025	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
2025NE0000179	02674291265	- JONILSON COELHO DOS ANJOS			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,154.31	0,00	19,154.31	0,00	0,00	19,154.31	0,00
2025NE0000180	03118580232	- ANA LUIZA MAIA GONCALVES			024701.031693/2025							
26/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,431.73	0,00	4,431.73	0,00	0,00	4,431.73	0,00
2025NE0000181	74362500278	- KARINE CASARA BATISTA			024101.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.96	0,00	1,612.96	0,00	0,00	1,612.96	0,00
2025NE0000182	00107985284	- ERIC IHARA BORGES DE SOUZA			024701.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	616.63	0,00	616.63	0,00	0,00	616.63	0,00
2025NE0000183	28432533220	- ALDENER MACIEL DA SILVA			024701.036857/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,976.85	0,00	10,976.85	0,00	0,00	10,976.85	0,00
2025NE0000184	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA			024701.026410/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,084.37	0,00	15,084.37	0,00	0,00	15,084.37	0,00
2025NE0000185	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024701.026410/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,923.11	0,00	6,923.11	0,00	0,00	6,923.11	0,00
2025NE0000186	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.033300/2025							
27/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,276.26	0,00	11,276.26	0,00	0,00	11,276.26	0,00
2025NE0000190	85680133253	- CAROL REGINA XAVIER ROCHA			024701.036490/2025							
28/03/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,605.56	0,00	8,605.56	0,00	0,00	8,605.56	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 2025

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
2025NE0000196	05143928273	- AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES	024701.037896/2025									
28/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,742.17	0,00	8,742.17	0,00	0,00	8,742.17	0.00
2025NE0000197	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.	024701.015477/2025									
28/03/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2025NE0000198	55831958272	- EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DIAS	024701.034196/2025									
01/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0.00
2025NE0000199	79841384272	- ANDREIA LIMA DE SOUZA	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000200	00811554252	- GILLIENY DE SOUZA RODRIGUES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000201	00829257209	- LARISSA GABRIELA LINS NEVES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000202	58678565268	- MARIA GENIR DA SILVA MENDES	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000203	00820158216	- RUAN SOARES PARENTE	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000204	02364164214	- SYLVIA ANSELMO MACIEL	024701.034196/2025									
01/04/2025	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
2025NE0000208	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA I	024101.006419/2025									
01/04/2025	24701	14126326921500001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	1,800.00	1.080,00	1,240.00	560,00	1.080,00	1,240.00	0.00
2025NE0000209	32279760215	- MARIA MAIA PINTO	024701.038248/2025									
02/04/2025	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
2025NE0000214	50885782291	- RUDSON FERNANDES NUNES	024701.025880/2025									
02/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	13,941.05	0,00	13,941.05	0,00	0,00	13,941.05	0.00
2025NE0000216	95730001215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES	024701.037632/2025									
02/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,298.26	0,00	13,298.26	0,00	0,00	13,298.26	0.00
2025NE0000217	03354200529	- ICARO OLIVEIRA AVELAR COSTA	024701.012974/2025									
07/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	11,276.26	0,00	11,276.26	0,00	0,00	11,276.26	0.00
2025NE0000223	96041994200	- TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARE	024701.039732/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,974.81	0,00	1,974.81	0,00	0,00	1,974.81	0.00
2025NE0000224	51101246200	- FABIO HONDA DO NASCIMENTO	024701.012087/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,489.83	0,00	2,489.83	0,00	0,00	2,489.83	0.00
2025NE0000225	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA	024701.038558/2025									
08/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,122.74	0,00	2,122.74	0,00	0,00	2,122.74	0.00
2025NE0000232	38374544287	- WILSON OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	024701.042334/2025									
08/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,255.76	0,00	22,255.76	0,00	0,00	22,255.76	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 2025

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						
2025NE0000234	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			024701.036156/2025							
09/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,988.85	0,00	1,988.85	0,00	0,00	1,988.85	0,00
2025NE0000237	96154799268	- MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS			024701.012095/2025							
09/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	0,00
2025NE0000238	00905375050	- DANIEL BETTANIN E SILVA			024701.038175/2025							
09/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,169.51	0,00	14,169.51	0,00	0,00	14,169.51	0,00
2025NE0000242	02674291265	- JONILSON COELHO DOS ANJOS			024701.016341/2025							
10/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	513.52	0,00	513.52	0,00	0,00	513.52	0,00
2025NE0000244	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024701.044973/2025							
11/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,685.79	0,00	12,685.79	0,00	0,00	12,685.79	0,00
2025NE0000247	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.044337/2025							
14/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	360.00	0,00	360.00	0,00	0,00	360.00	0,00
2025NE0000249	07810806220	- ALVARO LUIZ SERRAO ROLA			024701.043845/2025							
14/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0,00
2025NE0000252	04299437179	- FABIO BASTOS DE SOUZA			024701.043357/2025							
14/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	935.00	0,00	935.00	0,00	0,00	935.00	0,00
2025NE0000255	62834525234	- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA			024701.048812/2025							
22/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	41,667.43	0,00	41,667.43	0,00	0,00	41,667.43	0,00
2025NE0000256	53047184291	- NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA			024701.047280/2025							
22/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	23,887.88	0,00	23,887.88	0,00	0,00	23,887.88	0,00
2025NE0000258	05188452901	- VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA			024701.043934/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	24,110.43	0,00	24,110.43	0,00	0,00	24,110.43	0,00
2025NE0000260	00915281279	- GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO			024701.047387/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,205.10	0,00	13,205.10	0,00	0,00	13,205.10	0,00
2025NE0000261	01244605263	- DARCI GAMA FIRMO			024701.047387/2025							
23/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,622.32	0,00	9,622.32	0,00	0,00	9,622.32	0,00
2025NE0000263	02042675288	- DANIEL RIBEIRO CALHEIROS			024701.041125/2025							
24/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
2025NE0000264	66239354287	- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE			024701.041109/2025							
24/04/2025	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
2025NE0000265	52885992204	- FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA			024701.046097/2025							
28/04/2025	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
2025NE0000266	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO			024701.050159/2025							
28/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00	0,00
2025NE0000270	01751592200	- PAULO ITALO SALES CASTRO			024701.051147/2025							
28/04/2025	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



## 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 2025

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
2025NE0000273	01320506259		- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.048359/2025							
28/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	0.00
2025NE0000276	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.049720/2025							
29/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	0.00
2025NE0000279	00452029236		- ARNOUD LUCAS ANDRADE DA SILVA		024701.050477/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,486.81	0,00	4,486.81	0,00	0,00	4,486.81	0.00
2025NE0000280	01750355981		- MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	32,715.99	0,00	32,715.99	0,00	0,00	32,715.99	0.00
2025NE0000282	00305297279		- LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	12,581.25	0,00	12,581.25	0,00	0,00	12,581.25	0.00
2025NE0000285	03320207202		- JOÃO RICARDO SERIQUE BERNARDO		024701.048910/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	21,208.39	0,00	21,208.39	0,00	0,00	21,208.39	0.00
2025NE0000288	64442055220		- JADYLSON GUEISON OLIVEIRA CAVALCANTE		024701.046232/2025							
29/04/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,730.00	0,00	3,730.00	0,00	0,00	3,730.00	0.00
2025NE0000289	01320506259		- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO		024701.048324/2025							
29/04/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,480.00	0,00	8,480.00	0,00	0,00	8,480.00	0.00
2025NE0000293	66239354287		- GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE		024701.050035/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,539.12	0,00	22,539.12	0,00	0,00	22,539.12	0.00
2025NE0000298	62834525234		- RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,762.99	0,00	14,762.99	0,00	0,00	14,762.99	0.00
2025NE0000300	23981148215		- ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JU		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,750.91	0,00	6,750.91	0,00	0,00	6,750.91	0.00
2025NE0000301	51101246200		- FABIO HONDA DO NASCIMENTO		247010.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,959.64	0,00	10,959.64	0,00	0,00	10,959.64	0.00
2025NE0000302	00173248233		- LUANA CARVALHO DA SILVA		024701.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,435.60	0,00	8,435.60	0,00	0,00	8,435.60	0.00
2025NE0000304	46500952200		- JOSE EVERTON PIRES BINDA		024101.054561/2025							
07/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	22,021.46	0,00	22,021.46	0,00	0,00	22,021.46	0.00
2025NE0000308	02136041240		- JONATHAN SIMOES DA SILVA		024701.056033/2025							
08/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,706.00	0,00	8,706.00	0,00	0,00	8,706.00	0.00
2025NE0000309	01508095221		- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA		024701.051961/2025							
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	0.00
2025NE0000310	02800909277		- ADRYAN EBER RABELO SILVA		024701.051350/2025							
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,640.00	0,00	3,640.00	0,00	0,00	3,640.00	0.00
2025NE0000320	01802507280		- ROBERTO JUNIO MATOS MONTEIRO		024701.054774/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	731,79	23,563.61	731,79	23,563.61	0,00	731,79	23,563.61	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 2025

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						
2025NE0000322	41332466249	- HUDSON DE SOUZA PENA			024701.054774/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,610.39	0,00	5,610.39	0,00	0,00	5,610.39	0,00
2025NE0000327	51215438249	- ANDREZZA SILVA DAMASCENO			024701.048960/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,869.40	0,00	3,869.40	0,00	0,00	3,869.40	0,00
2025NE0000329	01106024206	- RODRIGO HILARIO RABELO			024701.044264/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	7,600.10	0,00	7,600.10	0,00	0,00	7,600.10	0,00
2025NE0000330	02745854216	- FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR			024701.053000/2025							
12/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	0,00	420.00	0,00
2025NE0000332	93905432234	- ELANIA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO			024701.054090/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	19,436.72	0,00	19,436.72	0,00	0,00	19,436.72	0,00
2025NE0000333	99034930297	- CAMILA CAMPOS DE SOUZA			024701.046259/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,635.11	0,00	3,635.11	0,00	0,00	3,635.11	0,00
2025NE0000335	02591042217	- RENATO FERNANDES NETO			024701.056920/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,237.66	0,00	10,237.66	0,00	0,00	10,237.66	0,00
2025NE0000339	03120102903	- ANDRE RICARDO ANTONOVICZ MUNHOZ			024701.049550/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	10,262.33	0,00	10,262.33	0,00	0,00	10,262.33	0,00
2025NE0000341	01320506259	- PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO			024701.048057/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,773.01	0,00	2,773.01	0,00	0,00	2,773.01	0,00
2025NE0000346	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEID.			024701.044280/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	20,178.58	0,00	20,178.58	0,00	0,00	20,178.58	0,00
2025NE0000351	01106024206	- RODRIGO HILARIO RABELO			024701.044264/2025							
12/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	16,946.17	0,00	16,946.17	0,00	0,00	16,946.17	0,00
2025NE0000353	74048848291	- JOÃO VICTOR PARA MARINHO			024701.057390/2025							
13/05/2025	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
2025NE0000356	10167745670	- SAELLI MIRANDA LAGES			024701.055355/2025							
13/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-534,44	1,465.56	-534,44	1,465.56	0,00	-534,44	1,465.56	0,00
2025NE0000357	01508095221	- IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA			024701.052003/2025							
13/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,747.90	0,00	4,747.90	0,00	0,00	4,747.90	0,00
2025NE0000360	07715358215	- MARIA FATIMA LOUREIRO			024701.057978/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,483.72	0,00	1,483.72	0,00	0,00	1,483.72	0,00
2025NE0000364	12022561716	- MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FIL			024701.059369/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,753.94	0,00	8,753.94	0,00	0,00	8,753.94	0,00
2025NE0000367	21519005172	- JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO			024701.053255/2025							
14/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,740.00	0,00	7,740.00	0,00	0,00	7,740.00	0,00
2025NE0000368	98685368715	- ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO MARTINS			024701.046402/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	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 2025

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
2025NE0000371	03570186210		- PAULO VICTOR GUEDES PEREIRA		024701.046402/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,902.65	0,00	1,902.65	0,00	0,00	1,902.65	0,00
2025NE0000373	05643893401		- RENAN NOBREGA DE QUEIROZ		024701.054260/2025							
14/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	13,946.96	0,00	13,946.96	0,00	0,00	13,946.96	0,00
2025NE0000398	40079953034		- CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO		024701.057137/2025							
16/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,702.63	0,00	15,702.63	0,00	0,00	15,702.63	0,00
2025NE0000405	01848028229		- BRAYAN YURI RIKER CORREA		024701.060014/2025							
20/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,513.51	0,00	9,513.51	0,00	0,00	9,513.51	0,00
2025NE0000406	10167745670		- SAELLI MIRANDA LAGES		024701.055339/2025							
20/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,031.92	0,00	1,031.92	0,00	0,00	1,031.92	0,00
2025NE0000410	40543153215		- CINTHIA DE FREITAS ARAUJO		024701.058010/2025							
20/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,081.16	0,00	1,081.16	0,00	0,00	1,081.16	0,00
2025NE0000411	85680133253		- CAROL REGINA XAVIER ROCHA		024701.059997/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.65	0,00	3,585.65	0,00	0,00	3,585.65	0,00
2025NE0000412	03852027330		- PATRICIA SOUSA BARROS LEAL		024701.055789/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,495.80	0,00	9,495.80	0,00	0,00	9,495.80	0,00
2025NE0000414	08868404494		- RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA		024701.061517/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,006.04	0,00	4,006.04	0,00	0,00	4,006.04	0,00
2025NE0000415	08624335680		- GLAUCELIANA ABARUQUE DE OLIVEIRA E SOA		024701.061517/2025							
21/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,991.60	0,00	18,991.60	0,00	0,00	18,991.60	0,00
2025NE0000416	02823760113		- MARIANA SILVA PAIXAO		024701.057170/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,534.40	0,00	10,534.40	0,00	0,00	10,534.40	0,00
2025NE0000425	81163622249		- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.059849/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0,00
2025NE0000428	01238883109		- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI		024701.063650/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.86	0,00	4,203.86	0,00	0,00	4,203.86	0,00
2025NE0000429	71093850272		- ANDRE ALVES		024701.063650/2025							
22/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,763.87	0,00	3,763.87	0,00	0,00	3,763.87	0,00
2025NE0000430	98970658220		- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.060081/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	1,950.00	0,00	1,950.00	0,00	0,00	1,950.00	0,00
2025NE0000433	04264637228		- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.063137/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,694.05	0,00	8,694.05	0,00	0,00	8,694.05	0,00
2025NE0000434	02667783212		- LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVE		024701.056106/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,173.61	0,00	1,173.61	0,00	0,00	1,173.61	0,00
2025NE0000435	44433760200		- EDILENE DE QUEIROZ LOPES		024701.061045/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,300.00	0,00	6,300.00	0,00	0,00	6,300.00	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 2025

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
2025NE0000436	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA			024701.057242/2025							
22/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,998.64	0,00	2,998.64	0,00	0,00	2,998.64	0,00
2025NE0000437	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			024701.060006/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,767.71	0,00	3,767.71	0,00	0,00	3,767.71	0,00
2025NE0000441	01779626231	- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			024701.060103/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,770.33	0,00	1,770.33	0,00	0,00	1,770.33	0,00
2025NE0000442	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO			024701.050531/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,999.50	0,00	2,999.50	0,00	0,00	2,999.50	0,00
2025NE0000444	00820936286	- RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS			024701.054235/2025							
23/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	145.00	0,00	145.00	0,00	0,00	145.00	0,00
2025NE0000449	01967403201	- KARINA MARIA DA SILVA			024701.053824/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	33,680.42	0,00	33,680.42	0,00	0,00	33,680.42	0,00
2025NE0000450	00250216132	- MURILO RODRIGUES BREDA			024701.060804/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	28,190.66	0,00	28,190.66	0,00	0,00	28,190.66	0,00
2025NE0000454	65677951234	- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO			024701.061649/2025							
26/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.65	0,00	3,585.65	0,00	0,00	3,585.65	0,00
2025NE0000461	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			024701.064451/2025							
27/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,801.61	0,00	15,801.61	0,00	0,00	15,801.61	0,00
2025NE0000462	02843953901	- ELIVANIA INHOQUE			024701.064451/2025							
27/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,162.24	0,00	6,162.24	0,00	0,00	6,162.24	0,00
2025NE0000463	42441762000173	- LEFE LOCACOES LTDA			024101.016643/2025							
27/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903938	0,00	15,240.00	0,00	15,240.00	0,00	0,00	15,240.00	0,00
2025NE0000464	66582784000111	- MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E C			024701.007083/2025							
27/05/2025	24701	14126326921500001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	77,140.00	0,00	77,140.00	0,00	0,00	77,140.00	0,00
2025NE0000469	01979855307	- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS			024701.060073/2025							
28/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	88.00	0,00	88.00	0,00	0,00	88.00	0,00
2025NE0000473	41085878805	- DANIELE DOS SANTOS FERNANDES			024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,687.59	0,00	5,687.59	0,00	0,00	5,687.59	0,00
2025NE0000474	03322281507	- RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA			024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,457.20	0,00	8,457.20	0,00	0,00	8,457.20	0,00
2025NE0000476	02127724224	- LUANA GABRIELLE MORAES GADELHA			024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0,00
2025NE0000477	00113104219	- MAIRA BATISTA COSTA			024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,081.16	0,00	1,081.16	0,00	0,00	1,081.16	0,00
2025NE0000478	72647884234	- RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS FILH			024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,307.00	0,00	2,307.00	0,00	0,00	2,307.00	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 2025

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
2025NE0000479	78020441204		- MAURICIO PINTO FLAGA		024701.062220/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,289.26	0,00	5,289.26	0,00	0,00	5,289.26	0,00
2025NE0000484	56649908215		- CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA		024701.062386/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,489.76	0,00	5,489.76	0,00	0,00	5,489.76	0,00
2025NE0000485	00967886236		- LORRANE RAFAELLE PESQUEIRA TUMA		024701.062386/2025							
29/05/2025	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
2025NE0000486	60489863272		- MICHELE NOEMIA MENDES MONTEIRO		024701.062386/2025							
29/05/2025	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
2025NE0000487	01182278230		- PRISCILLA CABRAL CORREIA		024701.062386/2025							
29/05/2025	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
2025NE0000488	04099767507		- LUCAS PINHEIRO ARAUJO		024701.062386/2025							
29/05/2025	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
2025NE0000489	23861150204		- SERGIO DOS SANTOS SILVA		024701.062386/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,610.16	0,00	3,610.16	0,00	0,00	3,610.16	0,00
2025NE0000495	01157241255		- TAYARA DE PAULA WANDERLEY		024701.063935/2025							
29/05/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,235.08	0,00	5,235.08	0,00	0,00	5,235.08	0,00
2025NE0000504	01979855307		- ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS		024701.060049/2025							
30/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2025NE0000507	00250216132		- MURILO RODRIGUES BREDA		024701.063927/2025							
30/05/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	0,00	760.00	0,00	760.00	0,00	0,00	760.00	0,00
2025NE0000508	01779626231		- EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		024701.060332/2025							
02/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,308.82	0,00	8,308.82	0,00	0,00	8,308.82	0,00
2025NE0000513	04819045490		- GABRIELA CARVALHO FALCAO		024701.068295/2025							
02/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	940.00	0,00	940.00	0,00	0,00	940.00	0,00
2025NE0000514	62647180253		- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS		024701.066160/2025							
03/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,782.51	0,00	8,782.51	0,00	0,00	8,782.51	0,00
2025NE0000530	03140450230		- KAMYLE REGINA DA SILVA CALADO		024701.068600/2025							
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,714.55	0,00	6,714.55	0,00	0,00	6,714.55	0,00
2025NE0000534	00296955205		- JOCINEY DE JESUS SOUZA AZEVEDO		024701.068511/2025							
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70	0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0,00
2025NE0000537	98659324234		- KARINE DE SOUSA PANTOJA		024701.056599/2025							
05/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,706.16	0,00	8,706.16	0,00	0,00	8,706.16	0,00
2025NE0000540	02056023393		- YASKARA XAVIER LUCIANO LUCENA		024701.061410/2025							
09/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,747.90	0,00	4,747.90	0,00	0,00	4,747.90	0,00
2025NE0000544	99374064200		- ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		024701.069534/2025							
10/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,622.00	0,00	1,622.00	0,00	0,00	1,622.00	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 2025

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							
2025NE0000553	00250216132		- MURILO RODRIGUES BRENDA		024701.069402/2025								
12/06/2025	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	
2025NE0000554	98970658220		- GUSTAVO BRAGA DE SOUZA		024701.060090/2025								
12/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,972.75	0,00	1,972.75	0,00	0,00	1,972.75	0,00	
2025NE0000555	02136041240		- JONATHAN SIMOES DA SILVA		024701.072276/2025								
12/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,470.00	0,00	5,470.00	0,00	0,00	5,470.00	0,00	
2025NE0000564	71206256249		- LAERCIO TOMOTEO DA SILVA JUNIOR		024701.069259/2025								
12/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	10,835.28	0,00	10,835.28	0,00	0,00	10,835.28	0,00	
2025NE0000566	03219521207		- DANIELLE SOARES DA COSTA		024701.069259/2025								
13/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-1.540,56	9,346.07	-1.540,56	9,346.07	0,00	-1.540,56	9,346.07	0,00	
2025NE0000567	02478940108		- KLEBER LUIZ MIYASATO		024701.071202/2025								
13/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	18,942.14	0,00	18,942.14	0,00	0,00	18,942.14	0,00	
2025NE0000582	51799448215		- THIAGO NOBRE ROSAS		024701.076085/2025								
17/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	370.93	0,00	370.93	0,00	0,00	370.93	0,00	
2025NE0000589	29156459220		- JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO		024701.067019/2025								
17/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,320.00	0,00	8,320.00	0,00	0,00	8,320.00	0,00	
2025NE0000598	81163622249		- THIAGO PIMENTEL DA SILVA		024701.074538/2025								
23/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,756.75	0,00	8,756.75	0,00	0,00	8,756.75	0,00	
2025NE0000600	63670208291		- ALEXANDRE MICHEL ROCHA CAVALCANTE		024701.074422/2025								
23/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,614.90	0,00	1,614.90	0,00	0,00	1,614.90	0,00	
2025NE0000603	00178359254		- MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA		024701.068279/2025								
23/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	394.00	0,00	394.00	0,00	0,00	394.00	0,00	
2025NE0000607	06926376999		- BARBARA MATTOS DEUCHER		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	20,697.83	0,00	20,697.83	0,00	0,00	20,697.83	0,00	
2025NE0000608	35253690182		- CELI DIVINO		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	14,955.90	0,00	14,955.90	0,00	0,00	14,955.90	0,00	
2025NE0000609	06003026600		- JOÃO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FON		024701.028277/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	15,133.91	0,00	15,133.91	0,00	0,00	15,133.91	0,00	
2025NE0000624	01421189313		- BRUNA COSTA DE FARIAS		024701.077502/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,528.36	0,00	6,528.36	0,00	0,00	6,528.36	0,00	
2025NE0000625	70064171205		- PALOMA DUARTE DA SILVA		024701.077502/2025								
24/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,024.95	0,00	5,024.95	0,00	0,00	5,024.95	0,00	
2025NE0000631	36542289844		- LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		024701.078096/2025								
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,792.54	0,00	9,792.54	0,00	0,00	9,792.54	0,00	
2025NE0000632	53538870268		- SAYARA SOUZA BEMERGUY		024701.078096/2025								
25/06/2025	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	



### 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 2025

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
2025NE0000635	93405731291	- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS	024701.068139/2025									
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,378.84	0,00	6,378.84	0,00	0,00	6,378.84	0,00
2025NE0000646	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO	024701.074856/2025									
25/06/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,935.25	0,00	8,935.25	0,00	0,00	8,935.25	0,00
2025NE0000647	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A	024701.062904/2025									
25/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	1,290.91	2,54	99.06	1.191,85	2,54	99.06	0,00
2025NE0000649	02186006235	- MAX DO NASCIMENTO COELHO	024701.078355/2025									
26/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	910.00	0,00	910.00	0,00	0,00	910.00	0,00
2025NE0000653	02823760113	- MARIANA SILVA PAIXAO	024701.074007/2025									
30/06/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,803.68	0,00	1,803.68	0,00	0,00	1,803.68	0,00
2025NE0000666	61414921268	- FABIO SERRAO DA SILVA	024701.080961/2025									
07/07/2025	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
2025NE0000667	08409246740	- EDUARDO CARNEIRO SOUSA	024701.083430/2025									
08/07/2025	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
2025NE0000669	62647180253	- ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS	024701.084118/2025									
08/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,766.00	0,00	8,766.00	0,00	0,00	8,766.00	0,00
2025NE0000672	03328439552	- DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA	024701.082980/2025									
09/07/2025	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
2025NE0000676	02481516303	- ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO	024701.084568/2025									
10/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,786.50	0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0,00
2025NE0000679	01096059000198	- TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	024701.068438/2025									
10/07/2025	24701	14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904011	0,00	532,251.32	493.187,50	532,251.32	0,00	493.187,50	532,251.32	0,00
2025NE0000680	03138277292	- JOELMA PINTO DE ALMEIDA	024701.081038/2025									
10/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,838.55	0,00	9,838.55	0,00	0,00	9,838.55	0,00
2025NE0000686	44594666272	- ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA	024701.084584/2025									
11/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,682.00	0,00	8,682.00	0,00	0,00	8,682.00	0,00
2025NE0000688	02187819205	- MARCUS VINICIUS BESSA DE OLIVEIRA	024701.077456/2025									
11/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,366.23	0,00	3,366.23	0,00	0,00	3,366.23	0,00
2025NE0000698	05188452901	- VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA	024701.086471/2025									
14/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,990.00	0,00	4,990.00	0,00	0,00	4,990.00	0,00
2025NE0000707	80844570206	- RAFAEL SOUZA CASTRO	024701.085386/2025									
14/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2025NE0000718	68553552268	- RICARDO QUEIROZ DE PAIVA	024701.084614/2025									
14/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	0,00
2025NE0000719	01238883109	- THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREI	024701.084614/2025									
14/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,376.97	0,00	4,376.97	0,00	0,00	4,376.97	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 2025

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						
2025NE0000721	69838712272	- BRUNA DE ARAUJO FOLHADELA			024701.084614/2025							
14/07/2025	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
2025NE0000734	02688114239	- BEATRIZ DIAS DA SILVA MELO			024701.086498/2025							
15/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,805.30	0,00	3,805.30	0,00	0,00	3,805.30	0.00
2025NE0000735	09582640669	- MAISA ALVES GOMES SAMPAIO			024701.077537/2025							
15/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,848.31	0,00	1,848.31	0,00	0,00	1,848.31	0.00
2025NE0000751	87083248320	- DANIEL BRITTO FREIRE ARAUJO			024701.080074/2025							
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46	0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0.00
2025NE0000752	02651755184	- DIEGO LUIZ CASTRO SILVA			024701.080074/2025							
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46	0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0.00
2025NE0000753	00702543039	- ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA			024701.077154/2025							
17/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,058.46	0,00	6,058.46	0,00	0,00	6,058.46	0.00
2025NE0000757	07797967000195	- NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI			024701.065113/2025							
18/07/2025	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
2025NE0000761	99045737272	- BRUNO PEREIRA APARICIO CAMPOS			024701.056386/2025							
18/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29	0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0.00
2025NE0000762	61108731287	- RENATA PATRICIA TORRES DOS REIS			024701.056386/2025							
18/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29	0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0.00
2025NE0000776	02067686305	- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA			024701.091319/2025							
21/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,585.62	0,00	3,585.62	0,00	0,00	3,585.62	0.00
2025NE0000777	93246803234	- STEFANIE BARBOSA SOBRAL			024701.081690/2025							
21/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,822.04	0,00	4,822.04	0,00	0,00	4,822.04	0.00
2025NE0000779	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.092358/2025							
22/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,870.00	0,00	2,870.00	0,00	0,00	2,870.00	0.00
2025NE0000782	61303321220	- FRANCISCO JACKSON MARTINS DE MATOS			024701.092080/2025							
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70	0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0.00
2025NE0000787	02800909277	- ADRYAN EBER RABELO SILVA			024701.089071/2025							
22/07/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-2,00	2,498.00	-2,00	2,498.00	0,00	-2,00	2,498.00	0.00
2025NE0000796	85087483291	- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS			024701.089918/2025							
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,773.01	0,00	2,773.01	0,00	0,00	2,773.01	0.00
2025NE0000810	05678288598	- MILA BARRETO DO COUTO			024701.079890/2025							
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,786.50	0,00	5,786.50	0,00	0,00	5,786.50	0.00
2025NE0000811	04819045490	- GABRIELA CARVALHO FALCAO			024701.079890/2025							
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	9,421.61	0,00	9,421.61	0,00	0,00	9,421.61	0.00
2025NE0000812	01618233270	- JULIANA DA SILVA PEREIRA			024701.079890/2025							
22/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,838.26	0,00	5,838.26	0,00	0,00	5,838.26	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 2025

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
2025NE0000815	85087483291		- RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS		024701.090436/2025							
23/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,193.96	0,00	4,193.96	0,00	0,00	4,193.96	0,00
2025NE0000817	01190991284		- VICTOR GABRIEL FERNANDES MONTEIRO		024701.081860/2025							
23/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,162.61	0,00	6,162.61	0,00	0,00	6,162.61	0,00
2025NE0000821	00472505262		- MARLON LEITE RIOS		024701.093192/2025							
24/07/2025	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
2025NE0000826	21473404215		- VLADENILSO ARAUJO DE MENDONCA		024701.093362/2025							
25/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	487.86	0,00	487.86	0,00	0,00	487.86	0,00
2025NE0000848	02067686305		- ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA		024701.094679/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	741.86	0,00	741.86	0,00	0,00	741.86	0,00
2025NE0000867	84236035200		- NATALIA SAAB MARTINS DA SILVA		024701.093885/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.83	0,00	4,203.83	0,00	0,00	4,203.83	0,00
2025NE0000868	76326039215		- PETRA SOFIA PORTUGAL MENDONÇA FERREI		024701.078592/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,822.04	0,00	4,822.04	0,00	0,00	4,822.04	0,00
2025NE0000869	88321290515		- KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA		024701.078592/2025							
28/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,440.25	0,00	5,440.25	0,00	0,00	5,440.25	0,00
2025NE0000884	01630485250		- LUCIANA PONTES DA COSTA		024701.026983/2025							
31/07/2025	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
2025NE0000886	77553284220		- SILVIA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA		024701.026983/2025							
31/07/2025	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
2025NE0000897	33783039215		- ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA		024701.098933/2025							
31/07/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,540.56	0,00	1,540.56	0,00	0,00	1,540.56	0,00
2025NE0000910	93405731291		- JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS		024701.098968/2025							
04/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	599.40	0,00	599.40	0,00	0,00	599.40	0,00
2025NE0000917	70322163234		- FABIO DA SILVA RICARTE		024701.096752/2025							
05/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,745.97	0,00	1,745.97	0,00	0,00	1,745.97	0,00
2025NE0000918	04264637228		- MATHEUS MORAIS BRASIL		024701.098585/2025							
05/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-9,40	8,790.60	-9,40	8,790.60	0,00	-9,40	8,790.60	0,00
2025NE0000919	21519005172		- JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO		024701.098577/2025							
05/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-40,00	2,960.00	-40,00	2,960.00	0,00	-40,00	2,960.00	0,00
2025NE0000920	72056924234		- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO		024701.095640/2025							
05/08/2025	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
2025NE0000924	84356286200		- LEON EXPEDITO DE ARAUJO RAIMUNDO		024701.097660/2025							
06/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	513.52	0,00	513.52	0,00	0,00	513.52	0,00
2025NE0000940	95119868215		- LUMA KAROLYNE PANTOJA BANDEIRA		024701.101446/2025							
08/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,032.50	0,00	5,032.50	0,00	0,00	5,032.50	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 2025

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
2025NE0000943	90563581700	- MARCELO HENRIQUE BARBOSA			024701.100598/2025							
08/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,580.00	0,00	1,580.00	0,00	0,00	1,580.00	0,00
2025NE0000944	04032682305	- JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS			024701.096850/2025							
08/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903689	-1.200,00	300.00	-1.200,00	300.00	0,00	-1.200,00	300.00	0,00
2025NE0000950	79297269249	- RAFAELA CHRISTINE BELFORT M ALMEIDA			024701.102795/2025							
14/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0000953	00472505262	- MARLON LEITE RIOS			024701.093176/2025							
14/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-440,00	560.00	-440,00	560.00	0,00	-440,00	560.00	0,00
2025NE0000959	95730001215	- MARCIA GILVANA PACHECO PERES			024701.105328/2025							
15/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-660,00	1,840.00	-660,00	1,840.00	0,00	-660,00	1,840.00	0,00
2025NE0000973	90563581700	- MARCELO HENRIQUE BARBOSA			024701.102710/2025							
18/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,118.83	0,00	5,118.83	0,00	0,00	5,118.83	0,00
2025NE0000974	77964640291	- CARLA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA			024701.102710/2025							
18/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,543.29	0,00	3,543.29	0,00	0,00	3,543.29	0,00
2025NE0000981	01836460023	- FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA			024701.107320/2025							
19/08/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	-794,90	3,205.10	-794,90	3,205.10	0,00	-794,90	3,205.10	0,00
2025NE0001009	90873157249	- JULIANA DIAS HATCHWELL DE ALMEIDA			024701.105077/2025							
25/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001036	96004177253	- GUSTAVO SILVA DE SOUZA			024101.109307/2025							
29/08/2025	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
2025NE0001046	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			024701.108173/2025							
29/08/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,203.83	0,00	4,203.83	0,00	0,00	4,203.83	0,00
2025NE0001063	02168805210	- PEDRO BAPTISTA DA SILVA			024701.096159/2025							
01/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,854.13	0,00	5,854.13	0,00	0,00	5,854.13	0,00
2025NE0001102	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHC			024701.119086/2025							
10/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,171.24	0,00	7,171.24	0,00	0,00	7,171.24	0,00
2025NE0001124	72056924234	- ALEXANDRE CARVALHO MACEDO			024701.118896/2025							
16/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,317.38	0,00	4,317.38	0,00	0,00	4,317.38	0,00
2025NE0001133	51807190200	- MANUELLA DE BARROS SILVA PEDROSA			024701.123067/2025							
16/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,503.73	0,00	2,503.73	0,00	0,00	2,503.73	0,00
2025NE0001151	27681254234	- CARLOS LEONIDAS SILVA DE ALENCAR			024701.123105/2025							
18/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	975.72	0,00	975.72	0,00	0,00	975.72	0,00
2025NE0001164	71839526220	- WAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO			024701.113258/2025							
19/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,027.04	0,00	1,027.04	0,00	0,00	1,027.04	0,00
2025NE0001172	00883210290	- BEATRIZ MOURA DA SILVA			024701.108335/2025							
19/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,634.44	0,00	2,634.44	0,00	0,00	2,634.44	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 2025

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
2025NE0001181	97676152291	- ED CARLO SALES DA SILVA			024701.122133/2025							
22/09/2025	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
2025NE0001207	97366137200	- ALBERTO LUCIO DE SOUZA SIMONETTI FILHO			024701.123687/2025							
24/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001228	95742344287	- RODRIGO FRAZAO ALVES			024701.084592/2025							
29/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	230.70	0,00	230.70	0,00	0,00	230.70	0,00
2025NE0001237	01065787235	- LUCIANO FERREIRA FALBO			024701.119051/2025							
30/09/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	513,52	2,259.49	513,52	2,259.49	0,00	513,52	2,259.49	0,00
2025NE0001241	70103995226	- CAIO ARTIAGAS PINTO			024701.130012/2025							
30/09/2025	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
2025NE0001242	70052739236	- JOAO COELHO DE SOUZA			024701.130012/2025							
30/09/2025	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
2025NE0001254	52491161249	- CAROLINE ORTIZ SIMONETTI			024701.129200/2025							
01/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,934.70	0,00	1,934.70	0,00	0,00	1,934.70	0,00
2025NE0001256	00926268236	- DANILON RIBEIRO PONTES			024701.126830/2025							
01/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,919.13	0,00	2,919.13	0,00	0,00	2,919.13	0,00
2025NE0001266	96228210220	- NICKOLLAS DIEGO LIMA DE JESUS			024701.126244/2025							
02/10/2025	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
2025NE0001274	66213800204	- CAROLINE DA SILVA BRAZ			024701.127186/2025							
06/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,112.78	0,00	1,112.78	0,00	0,00	1,112.78	0,00
2025NE0001294	74587234249	- MAURILIO CASAS MAIA			024701.125817/2025							
10/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	14,421.57	0,00	14,421.57	0,00	0,00	14,421.57	0,00
2025NE0001295	92127185234	- RODRIGO CAVALCANTE DOS SANTOS			024701.137386/2025							
13/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,621.74	0,00	1,621.74	0,00	0,00	1,621.74	0,00
2025NE0001301	01534756256	- LARICE BRUCE PEREIRA			024701.135006/2025							
14/10/2025	24701	14422326921580001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,951.44	0,00	1,951.44	0,00	0,00	1,951.44	0,00
2025NE0001321	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A			024101.091190/2025							
07/11/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	205.60	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00
2025NE0001329	60746948000112	- BANCO BRADESCO S.A.			024701.128603/2025							
26/11/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	0,00	200.00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0001332	06556008000115	- C GALATI COMERCIO			024701.136215/2025							
05/12/2025	24701	14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	288,00	288.00	288,00	288.00	0,00	288,00	288.00	0,00
<b>Total Geral :</b>					<b>-4.556,85</b>	<b>3.419,099.04</b>	<b>489.713,19</b>	<b>3.416,044.13</b>	<b>3,054.91</b>	<b>489.713,19</b>	<b>3.416,044.13</b>	<b>0,00</b>



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora :  
Gestão :

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

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 :													



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 2025

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
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>024701</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
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	168.518,92	168.518,92	0,00	0,00	0,00
2024NE0000003	01190922207	- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000005	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000035	40748807000121	- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	3.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04	0,00	0,00	0,00
2024NE0000057	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA&#8203;											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000058	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000208	52955071000141	- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	9.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,20	9.485,20	0,00	0,00	0,00
2024NE0000262	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	4.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,35	4.021,35	0,00	0,00	0,00
2024NE0000314	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000439	36495092000175	- RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
2024NE0000486	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	660,00	0,00	0,00	70,90	0,00	70,90	589,10	589,10	0,00	0,00	0,00
2024NE0000553	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000578	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000585	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000586	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000640	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000641	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025

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
2024NE0000655	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000656	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000678	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000680	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000759	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	322,84	0,00	0,00	322,84	0,00	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000777	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000936	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	7.605,52	0,00	0,00	7.605,02	0,00	7.605,02	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000939	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00
2024NE0000959	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001027	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001028	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	962,05	0,00	0,00	962,05	0,00	962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001029	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001045	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	4.725,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001047	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001056	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001057	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001100	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	479,88	0,00	0,00	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001223	31380726000120	- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001234	84655323000103	- MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	14.259,90	0,00	0,00	14.259,90	0,00	14.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025

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
2024NE0001276	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	1.593,40	0,00	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001303	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001307	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001313	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001318	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001323	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001325	07439885000179	- V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001354	28626045000195	- R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903963	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001409	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001465	04135560000104	- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>276.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>276.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>UNIDADE GESTORA : 024701 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>									
<b>GESTAO : 00007 FUNDOS</b>									
2025NE0000001	02/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24701 14 122 0001 20010001	1759201000000000	33903981	0,00	796,68	796,68
2025NE0000002	02/01/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24701 14 122 0001 20010001	1759201000000000	33903981	0,00	100,78	100,78
2025NE0000208	01/04/2025	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SE	24701 14 126 3269 21500001	1759201000000000	33904004	0,00	560,00	560,00
2025NE0000647	25/06/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903981	0,00	1.191,85	1.191,85
2025NE0001321	07/11/2025	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903981	0,00	205,60	205,60
2025NE0001329	26/11/2025	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	24701 14 122 0001 20010001	2759201000000000	33903981	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,91</b>	<b>3.054,91</b>	
<b>TOTAL POR UG</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,91</b>	<b>3.054,91</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,91</b>	<b>3.054,91</b>	



### Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora :  
Gestão :

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

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 :													



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 2025

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
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>024701</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
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	168.518,92	168.518,92	0,00	0,00	0,00
2024NE0000003	01190922207	- ANA CAROLINA AMARAL DE MESSIAS											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33903606	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000005	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000035	40748807000121	- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	3.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04	0,00	0,00	0,00
2024NE0000057	16943709000160	- KARAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA&#8203;											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000058	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000208	52955071000141	- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	9.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,20	9.485,20	0,00	0,00	0,00
2024NE0000262	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33904799	4.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,35	4.021,35	0,00	0,00	0,00
2024NE0000314	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000439	36495092000175	- RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
2024NE0000486	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
14126326921500001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	660,00	0,00	0,00	70,90	0,00	70,90	589,10	589,10	0,00	0,00	0,00
2024NE0000553	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000578	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000585	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000586	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000640	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000641	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000653	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025

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
2024NE0000655	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000656	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000678	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000680	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000759	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	322,84	0,00	0,00	322,84	0,00	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000777	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000936	36999628000190	- MARCOS VINICIUS M DE SOUZA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	7.605,52	0,00	0,00	7.605,02	0,00	7.605,02	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2024NE0000939	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903981	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00
2024NE0000959	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001027	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001028	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	962,05	0,00	0,00	962,05	0,00	962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001029	04435196000106	- M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903021	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001045	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	4.725,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001047	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001056	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001057	08573961000105	- OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001100	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	479,88	0,00	0,00	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001223	31380726000120	- ELLEN FIGUEIRA ESCOSSIO											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001234	84655323000103	- MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	14.259,90	0,00	0,00	14.259,90	0,00	14.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025

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
2024NE0001276	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	1.593,40	0,00	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001303	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001307	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001313	15441682000145	- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903912	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001318	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001323	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001325	07439885000179	- V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001354	28626045000195	- R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903963	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001409	29639073000100	- CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001465	04135560000104	- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI											
14122000120010001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>276.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>276.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
<b>02800909277 ADRYAN EBER RABELO SILVA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				
26/02/2025	2025NL0000111	2025NE0000051	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/05/2025	2025NL0000420	2025NE0000310	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
14/07/2025	2025NL0000880	2025NE0000051	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
22/07/2025	2025NL0000951	2025NE0000787	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
16/10/2025	2025NL0001572	2025NE0000310	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.360,00)
16/10/2025	2025NL0001573	2025NE0000310	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.640,00)
16/12/2025	2025NL0001635	2025NE0000787	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2,00)
16/12/2025	2025NL0001636	2025NE0000787	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.498,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				
<b>44594666272 ALCILENE ARAUJO CAVALCANTE SARAIVA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				
26/03/2025	2025NL0000267	2025NE0000172	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/07/2025	2025NL0000826	2025NE0000682	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/07/2025	2025NL0000829	2025NE0000682	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
11/07/2025	2025NL0000830	2025NE0000686	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/07/2025	2025NL0000892	2025NE0000172	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(980,00)
16/07/2025	2025NL0000893	2025NE0000172	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.820,00)
29/10/2025	2025NL0001595	2025NE0000686	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(118,00)
29/10/2025	2025NL0001596	2025NE0000686	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.682,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				
<b>72056924234 ALEXANDRE CARVALHO MACEDO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				
14/03/2025	2025NL0000229	2025NE0000135	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00
22/07/2025	2025NL0000940	2025NE0000779	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
05/08/2025	2025NL0001089	2025NE0000920	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
06/08/2025	2025NL0001092	2025NE0000135	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,85)
05/08/2025	2025NL0001093	2025NE0000135	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.399,15)
14/10/2025	2025NL0001561	2025NE0000920	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
24/11/2025	2025NL0001613	2025NE0000779	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(130,00)
24/11/2025	2025NL0001614	2025NE0000779	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.870,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				
<b>62647180253 ALYSSON FRANCISCO MOURA FREITAS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				
03/06/2025	2025NL0000635	2025NE0000514	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
08/07/2025	2025NL0000804	2025NE0000669	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/10/2025	2025NL0001589	2025NE0000514	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(17,49)
29/10/2025	2025NL0001590	2025NE0000514	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.782,51)
24/11/2025	2025NL0001611	2025NE0000669	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(34,00)
24/11/2025	2025NL0001612	2025NE0000669	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.766,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				
<b>05143928273 AMANDA REBECA MONTEIRO GUIMARAES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
28/03/2025	2025NL0000282	2025NE0000189	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/03/2025	2025NL0000287	2025NE0000189	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
28/03/2025	2025NL0000288	2025NE0000189	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/03/2025	2025NL0000289	2025NE0000189	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
28/03/2025	2025NL0000291	2025NE0000196	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/08/2025	2025NL0001179	2025NE0000196	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(57,83)
19/08/2025	2025NL0001180	2025NE0000196	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.742,17)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02042675288 DANIEL RIBEIRO CALHEIROS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
24/04/2025	2025NL0000369	2025NE0000263	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
09/09/2025	2025NL0001314	2025NE0000263	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>03328439552 DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/03/2025	2025NL0000286	2025NE0000193	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
28/03/2025	2025NL0000290	2025NE0000193	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)
28/03/2025	2025NL0000292	2025NE0000197	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
09/07/2025	2025NL0000808	2025NE0000672	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
10/07/2025	2025NL0000812	2025NE0000197	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
10/07/2025	2025NL0000813	2025NE0000197	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
17/10/2025	2025NL0001576	2025NE0000672	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>44433760200 EDILENE DE QUEIROZ LOPES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
22/05/2025	2025NL0000557	2025NE0000435	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00
04/08/2025	2025NL0001078	2025NE0000435	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.300,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>99374064200 ELAINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
10/06/2025	2025NL0000664	2025NE0000544	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
15/10/2025	2025NL0001568	2025NE0000544	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(878,00)
15/10/2025	2025NL0001569	2025NE0000544	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.622,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>01979855307 ELIAQUIM ANTUNES DE SOUZA SANTOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/05/2025	2025NL0000595	2025NE0000469	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
28/05/2025	2025NL0000596	2025NE0000470	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
28/05/2025	2025NL0000625	2025NE0000470	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
30/05/2025	2025NL0000626	2025NE0000504	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
06/10/2025	2025NL0001517	2025NE0000504	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
06/10/2025	2025NL0001521	2025NE0000469	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(912,00)
06/10/2025	2025NL0001522	2025NE0000469	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(88,00)

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>01779626231</b>	<b>EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
23/05/2025	2025NL0000563 2025NE0000441	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
24/09/2025	2025NL0001441 2025NE0000441	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(229,67)
24/09/2025	2025NL0001442 2025NE0000441	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.770,33)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>00107985284</b>	<b>ERIC IHARA BORGES DE SOUZA</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
13/03/2025	2025NL0000214 2025NE0000122	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00
13/03/2025	2025NL0000217 2025NE0000124	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.100,00
14/07/2025	2025NL0000841 2025NE0000124	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(300,00)
14/07/2025	2025NL0000842 2025NE0000124	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
24/07/2025	2025NL0000987 2025NE0000122	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,02)
24/07/2025	2025NL0000988 2025NE0000122	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.399,98)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>04299437179</b>	<b>FABIO BASTOS DE SOUZA</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
08/04/2025	2025NL0000322 2025NE0000225	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
14/04/2025	2025NL0000354 2025NE0000252	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
11/09/2025	2025NL0001328 2025NE0000225	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(877,26)
11/09/2025	2025NL0001330 2025NE0000225	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.122,74)
22/09/2025	2025NL0001410 2025NE0000252	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(65,00)
22/09/2025	2025NL0001411 2025NE0000252	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(935,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>51101246200</b>	<b>FABIO HONDA DO NASCIMENTO</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
08/04/2025	2025NL0000321 2025NE0000224	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
11/09/2025	2025NL0001320 2025NE0000224	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10,17)
11/09/2025	2025NL0001321 2025NE0000224	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.489,83)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>61414921268</b>	<b>FABIO SERRAO DA SILVA</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
24/03/2025	2025NL0000262 2025NE0000168	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.700,00
07/07/2025	2025NL0000801 2025NE0000666	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/08/2025	2025NL0001175 2025NE0000168	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
19/08/2025	2025NL0001176 2025NE0000168	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.600,00)
16/12/2025	2025NL0001637 2025NE0000666	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-
<b>89869613268</b>	<b>FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS</b>		
<b>Saldo Anterior :</b>			-
13/03/2025	2025NL0000211 2025NE0000120	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
10/04/2025	2025NL0000342	2025NE0000120	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
15/04/2025	2025NL0000358	2025NE0000120	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(960,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>01836460023 FRANCINE LUCIA BUFFON BALDISSARELLA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
23/05/2025	2025NL0000559	2025NE0000437	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
19/08/2025	2025NL0001181	2025NE0000981	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
27/08/2025	2025NL0001241	2025NE0000437	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(232,29)
27/08/2025	2025NL0001242	2025NE0000437	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.767,71)
18/12/2025	2025NL0001653	2025NE0000981	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(794,90)
18/12/2025	2025NL0001654	2025NE0000981	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.205,10)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>52885992204 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/04/2025	2025NL0000371	2025NE0000265	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
04/08/2025	2025NL0001079	2025NE0000265	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02745854216 FRANCISCO LEONARDO LIMA AGUIAR</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
12/05/2025	2025NL0000421	2025NE0000321	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
12/05/2025	2025NL0000434	2025NE0000321	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(500,00)
12/05/2025	2025NL0000436	2025NE0000330	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
21/10/2025	2025NL0001583	2025NE0000330	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(80,00)
21/10/2025	2025NL0001584	2025NE0000330	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(420,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00915281279 GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
14/03/2025	2025NL0000225	2025NE0000129	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
24/07/2025	2025NL0000985	2025NE0000129	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(880,00)
24/07/2025	2025NL0000986	2025NE0000129	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.120,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>04819045490 GABRIELA CARVALHO FALCAO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
02/06/2025	2025NL0000634	2025NE0000513	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
22/09/2025	2025NL0001413	2025NE0000513	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.060,00)
22/09/2025	2025NL0001414	2025NE0000513	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(940,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>66239354287 GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
24/04/2025	2025NL0000370	2025NE0000264	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/08/2025	2025NL0001166	2025NE0000264	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
<b>76339947204</b>	<b>GUILHERME ALVES MAIA NETO</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
14/03/2025	2025NL0000227	2025NE0000134	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
29/07/2025	2025NL0001040	2025NE0000134	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4,00)
29/07/2025	2025NL0001041	2025NE0000134	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.496,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>98970658220</b>	<b>GUSTAVO BRAGA DE SOUZA</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
22/05/2025	2025NL0000552	2025NE0000430	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/06/2025	2025NL0000676	2025NE0000554	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
24/09/2025	2025NL0001432	2025NE0000430	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
24/09/2025	2025NL0001433	2025NE0000430	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.950,00)
24/09/2025	2025NL0001434	2025NE0000554	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(27,25)
24/09/2025	2025NL0001435	2025NE0000554	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.972,75)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>96004177253</b>	<b>GUSTAVO SILVA DE SOUZA</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
22/05/2025	2025NL0000558	2025NE0000436	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
22/09/2025	2025NL0001415	2025NE0000436	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,36)
22/09/2025	2025NL0001416	2025NE0000436	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.998,64)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>00343369230</b>	<b>HANSLEY MENDERSON DE OLIVEIRA MELO</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
21/02/2025	2025NL0000093	2025NE0000030	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
23/04/2025	2025NL0000363	2025NE0000030	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10,00)
23/04/2025	2025NL0000365	2025NE0000030	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(990,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>01508095221</b>	<b>IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
12/05/2025	2025NL0000419	2025NE0000309	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
07/10/2025	2025NL0001523	2025NE0000309	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
07/10/2025	2025NL0001524	2025NE0000309	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.400,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>04032682305</b>	<b>JESSICA CRISTINA MELO DE MATOS</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
08/08/2025	2025NL0001137	2025NE0000944	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
16/12/2025	2025NL0001644	2025NE0000944	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.200,00)
16/12/2025	2025NL0001645	2025NE0000944	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			-	
<b>74048848291</b>	<b>JOÃO VICTOR PARA MARINHO</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>			-	
13/05/2025	2025NL0000467	2025NE0000353	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
09/09/2025	2025NL0001313	2025NE0000353	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(300,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02223432220 JONAS PEREIRA FALCAO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
13/03/2025	2025NL0000213	2025NE0000123	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.650,00
29/08/2025	2025NL0001246	2025NE0000123	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(224,30)
29/08/2025	2025NL0001255	2025NE0000123	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.425,70)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02136041240 JONATHAN SIMOES DA SILVA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
08/05/2025	2025NL0000416	2025NE0000306	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
08/05/2025	2025NL0000417	2025NE0000306	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
08/05/2025	2025NL0000418	2025NE0000308	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/06/2025	2025NL0000677	2025NE0000555	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.520,00
12/09/2025	2025NL0001341	2025NE0000308	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(94,00)
12/09/2025	2025NL0001342	2025NE0000308	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.706,00)
15/10/2025	2025NL0001570	2025NE0000555	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
15/10/2025	2025NL0001571	2025NE0000555	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.470,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>29156459220 JORGE ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
17/06/2025	2025NL0000719	2025NE0000589	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/10/2025	2025NL0001587	2025NE0000589	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(480,00)
29/10/2025	2025NL0001588	2025NE0000589	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.320,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>21519005172 JOSE CARLOS DE MEDEIROS CHIXARO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
14/05/2025	2025NL0000482	2025NE0000367	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/08/2025	2025NL0001088	2025NE0000919	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
11/09/2025	2025NL0001336	2025NE0000367	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.060,00)
11/09/2025	2025NL0001338	2025NE0000367	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.740,00)
12/12/2025	2025NL0001632	2025NE0000919	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
12/12/2025	2025NL0001633	2025NE0000919	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.960,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>93405731291 JUAN PEDRO CHENINI DE CARVALHO REIS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
04/08/2025	2025NL0001077	2025NE0000910	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
08/10/2025	2025NL0001530	2025NE0000910	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,60)
08/10/2025	2025NL0001531	2025NE0000910	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(599,40)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00173248233 LUANA CARVALHO DA SILVA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
29/04/2025	2025NL0000382	2025NE0000276	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00
09/09/2025	2025NL0001315	2025NE0000276	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.500,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>01618422243 LUCAS FERNANDES MATOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
26/02/2025	2025NL0000110	2025NE0000050	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
10/06/2025	2025NL0000662	2025NE0000050	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(857,50)
10/06/2025	2025NL0000663	2025NE0000050	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(642,50)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>06534062666 LUISA MARTINS DE LANA NUNES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
26/03/2025	2025NL0000268	2025NE0000173	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
07/08/2025	2025NL0001125	2025NE0000173	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.976,00)
07/08/2025	2025NL0001126	2025NE0000173	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(524,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02667783212 LUIZA LYDIA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
07/03/2025	2025NL0000143	2025NE0000076	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
22/05/2025	2025NL0000556	2025NE0000434	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
11/07/2025	2025NL0000832	2025NE0000076	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
11/07/2025	2025NL0000833	2025NE0000076	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.700,00)
15/10/2025	2025NL0001564	2025NE0000434	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(626,39)
15/10/2025	2025NL0001565	2025NE0000434	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.173,61)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>90563581700 MARCELO HENRIQUE BARBOSA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
08/08/2025	2025NL0001136	2025NE0000943	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
21/10/2025	2025NL0001581	2025NE0000943	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(420,00)
21/10/2025	2025NL0001582	2025NE0000943	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.580,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>95730001215 MARCIA GILVANA PACHECO PERES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
26/02/2025	2025NL0000109	2025NE0000049	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
09/07/2025	2025NL0000810	2025NE0000049	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(178,00)
09/07/2025	2025NL0000811	2025NE0000049	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.822,00)
15/08/2025	2025NL0001156	2025NE0000959	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
16/12/2025	2025NL0001640	2025NE0000959	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(660,00)
16/12/2025	2025NL0001641	2025NE0000959	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.840,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02823760113 MARIANA SILVA PAIXAO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
26/06/2025	2025NL0000783	2025NE0000650	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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
30/06/2025	2025NL0000787	2025NE0000653	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
01/07/2025	2025NL0000881	2025NE0000650	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
28/11/2025	2025NL0001623	2025NE0000653	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(196,32)
28/11/2025	2025NL0001624	2025NE0000653	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.803,68)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00472505262 MARLON LEITE RIOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
26/02/2025	2025NL0000114	2025NE0000054	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
24/07/2025	2025NL0000984	2025NE0000821	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
14/08/2025	2025NL0001148	2025NE0000054	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(540,00)
14/08/2025	2025NL0001149	2025NE0000054	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(960,00)
14/08/2025	2025NL0001150	2025NE0000953	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
22/09/2025	2025NL0001419	2025NE0000821	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
16/12/2025	2025NL0001642	2025NE0000953	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(440,00)
16/12/2025	2025NL0001643	2025NE0000953	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(560,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>04264637228 MATHEUS MORAIS BRASIL</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
13/03/2025	2025NL0000212	2025NE0000121	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/03/2025	2025NL0000215	2025NE0000121	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
13/03/2025	2025NL0000216	2025NE0000121	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
22/05/2025	2025NL0000555	2025NE0000433	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
14/07/2025	2025NL0000843	2025NE0000121	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(19,40)
14/07/2025	2025NL0000844	2025NE0000121	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.780,60)
05/08/2025	2025NL0001087	2025NE0000918	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/10/2025	2025NL0001566	2025NE0000433	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(105,95)
15/10/2025	2025NL0001567	2025NE0000433	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.694,05)
16/12/2025	2025NL0001638	2025NE0000918	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(9,40)
16/12/2025	2025NL0001639	2025NE0000918	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.790,60)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>02186006235 MAX DO NASCIMENTO COELHO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/04/2025	2025NL0000372	2025NE0000266	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/06/2025	2025NL0000782	2025NE0000649	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
11/09/2025	2025NL0001331	2025NE0000266	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(800,00)
11/09/2025	2025NL0001333	2025NE0000266	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(200,00)
29/10/2025	2025NL0001591	2025NE0000649	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(90,00)
29/10/2025	2025NL0001592	2025NE0000649	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(90,00)
29/10/2025	2025NL0001593	2025NE0000649	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	90,00
29/10/2025	2025NL0001594	2025NE0000649	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(910,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00178359254 MAYARA JANAINA SILVEIRA FEITOZA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
23/06/2025	2025NL0000736	2025NE0000603	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
16/07/2025	2025NL0000894	2025NE0000603	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(206,00)
16/07/2025	2025NL0000898	2025NE0000603	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(394,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>05678288598 MILA BARRETO DO COUTO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
14/04/2025	2025NL0000350	2025NE0000247	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	360,00
01/07/2025	2025NL0000789	2025NE0000247	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(360,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>96154799268 MOISES ISRAEL SILVA DOS SANTOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
08/04/2025	2025NL0000323	2025NE0000226	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
08/04/2025	2025NL0000325	2025NE0000226	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.500,00)
08/04/2025	2025NL0000327	2025NE0000230	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
08/04/2025	2025NL0000333	2025NE0000230	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.500,00)
09/04/2025	2025NL0000334	2025NE0000237	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
20/08/2025	2025NL0001185	2025NE0000237	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00250216132 MURILO RODRIGUES BREDA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
30/05/2025	2025NL0000628	2025NE0000507	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/06/2025	2025NL0000675	2025NE0000553	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
18/08/2025	2025NL0001167	2025NE0000553	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.000,00)
25/09/2025	2025NL0001449	2025NE0000507	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.240,00)
25/09/2025	2025NL0001450	2025NE0000507	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(760,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>01751592200 PAULO ITALO SALES CASTRO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/04/2025	2025NL0000375	2025NE0000268	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/04/2025	2025NL0000376	2025NE0000268	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
28/04/2025	2025NL0000377	2025NE0000270	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/07/2025	2025NL0000831	2025NE0000270	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>01320506259 PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
28/04/2025	2025NL0000373	2025NE0000267	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
28/04/2025	2025NL0000379	2025NE0000267	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.200,00)
28/04/2025	2025NL0000380	2025NE0000273	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
29/04/2025	2025NL0000398	2025NE0000289	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00
19/09/2025	2025NL0001402	2025NE0000273	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.200,00)
24/09/2025	2025NL0001446	2025NE0000289	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(20,00)
24/09/2025	2025NL0001447	2025NE0000289	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.480,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-

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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
<b>80844570206 RAFAEL SOUZA CASTRO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				
23/05/2025	2025NL0000564	2025NE0000442	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
14/07/2025	2025NL0000855	2025NE0000707	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
24/09/2025	2025NL0001444	2025NE0000442	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,50)
24/09/2025	2025NL0001445	2025NE0000442	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.999,50)
18/11/2025	2025NL0001609	2025NE0000707	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00820936286 RENATA CHRISTINE SOUZA SANTOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
23/05/2025	2025NL0000566	2025NE0000444	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00
08/10/2025	2025NL0001525	2025NE0000444	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(355,00)
08/10/2025	2025NL0001527	2025NE0000444	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(145,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>10167745670 SAELLI MIRANDA LAGES</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
13/05/2025	2025NL0000469	2025NE0000356	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
20/05/2025	2025NL0000523	2025NE0000406	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
20/05/2025	2025NL0000524	2025NE0000406	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.500,00)
20/05/2025	2025NL0000525	2025NE0000406	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
28/11/2025	2025NL0001620	2025NE0000406	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(468,08)
28/11/2025	2025NL0001621	2025NE0000406	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.031,92)
18/12/2025	2025NL0001655	2025NE0000356	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(534,44)
18/12/2025	2025NL0001656	2025NE0000356	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.465,56)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>00780835247 SILVIANE FREITAS CAMPOS</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
14/03/2025	2025NL0000226	2025NE0000133	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
11/09/2025	2025NL0001324	2025NE0000133	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,91)
11/09/2025	2025NL0001325	2025NE0000133	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(998,09)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>96041994200 TALYSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
08/04/2025	2025NL0000320	2025NE0000223	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
22/10/2025	2025NL0001585	2025NE0000223	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(25,19)
22/10/2025	2025NL0001586	2025NE0000223	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.974,81)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>27302474249 TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO</b>				
<b>Saldo Anterior :</b>				-
08/04/2025	2025NL0000324	2025NE0000227	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
08/04/2025	2025NL0000326	2025NE0000227	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
08/04/2025	2025NL0000328	2025NE0000231	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
08/04/2025	2025NL0000330	2025NE0000231	515002 - Estorno de 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 2025

Data	Documento	Evento	Movimento	
09/04/2025	2025NL0000331	2025NE0000234	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
29/07/2025	2025NL0001042	2025NE0000234	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(11,15)
29/07/2025	2025NL0001043	2025NE0000234	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.988,85)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>81163622249</b>	<b>THIAGO PIMENTEL DA SILVA</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>				-
22/05/2025	2025NL0000537	2025NE0000425	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
23/06/2025	2025NL0000726	2025NE0000598	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
24/09/2025	2025NL0001430	2025NE0000425	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
24/09/2025	2025NL0001431	2025NE0000425	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.400,00)
07/11/2025	2025NL0001601	2025NE0000598	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(43,25)
07/11/2025	2025NL0001602	2025NE0000598	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.756,75)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>05188452901</b>	<b>VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA</b>			
<b>Saldo Anterior :</b>				-
14/07/2025	2025NL0000845	2025NE0000698	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
16/10/2025	2025NL0001574	2025NE0000698	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10,00)
16/10/2025	2025NL0001575	2025NE0000698	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.990,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>				-
<b>TOTAL DA UG :</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>				<b>0,00</b>

**Despacho nº 56/2022-DC/DPE/AM**

**Documento: 0592281**

**Processo SEI: 26.0.000000749-7**

**Interessado: DF**

**Assunto: Relatório de Atividades**

Trata-se do Memorando 3 (0582900), que solicita o relatório de atividades de 2025, esta Diretoria de Comunicação (DCOM) informa o atendimento da demanda. O documento foi elaborado para compor a prestação de contas desta instituição e segue em anexo para ciência.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração.

Manaus, 09 de fevereiro de 2026.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

**LUANA CARVALHO**

Diretora de Comunicação

**PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO**

Assistente Técnico de Defensoria



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCIMENTO**, Assessor Técnico I - DPE-2, em 09/02/2026, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luana Carvalho da Silva**, Diretor DPE-5, em 10/02/2026, às 08:24, 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 **0592281** e o código CRC **492D964E**.



Uma Defensoria  
*presente, FORTE e*  
**TRANSFORMADORA.**

Relatório de Atividades | Exercício 2025



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO AMAZONAS





**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO AMAZONAS**

---

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

### **Texto**

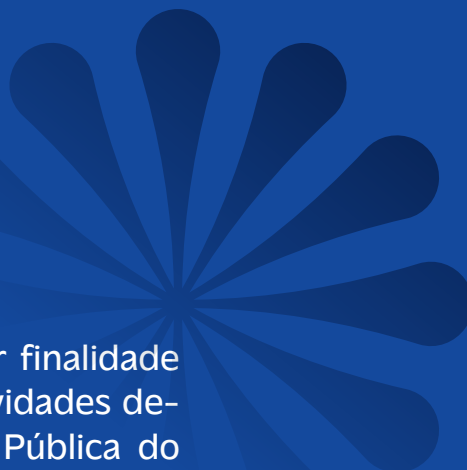
Luana Carvalho

### **Projeto Gráfico**

Paulo Maciel

Sede Administrativa | Avenida André Araújo, 679, Aleixo

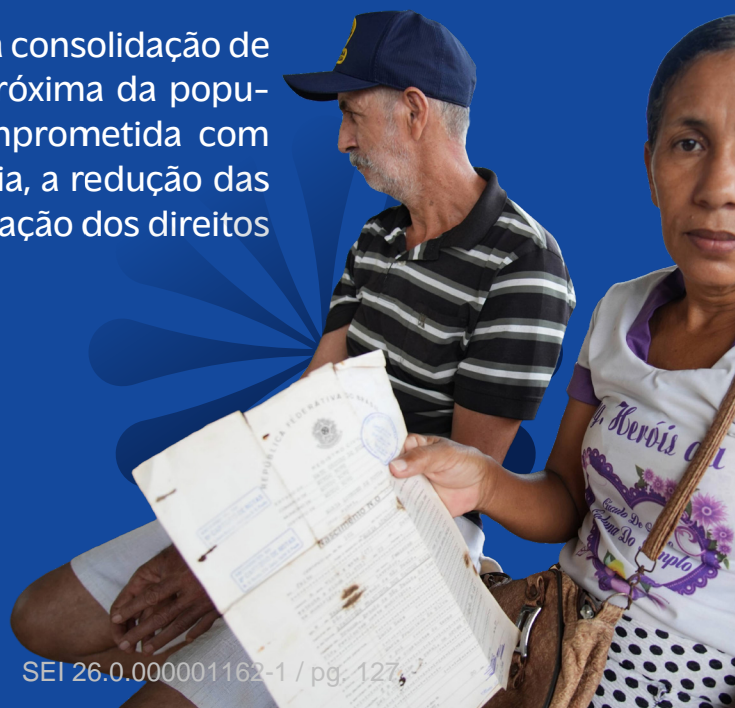
📍 defensoria.am 📞 DPEAM 🌐 www.defensoria.am.def.br



O presente relatório tem por finalidade apresentar o balanço das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no exercício de 2025, evidenciando os resultados alcançados, a expansão institucional, a execução das políticas públicas de acesso à justiça e o impacto social das ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

O período foi marcado por avanços estruturais significativos, ampliação da presença no interior do Estado, fortalecimento do quadro institucional e implementação de iniciativas estratégicas voltadas à modernização do atendimento e à qualificação da assistência jurídica integral e gratuita.

Os resultados refletem a consolidação de uma Defensoria mais próxima da população amazonense, comprometida com a promoção da cidadania, a redução das desigualdades e a efetivação dos direitos fundamentais.





## RESULTADOS GERAIS E ALCANCE INSTITUCIONAL

Em 2025, a Defensoria Pública do Amazonas alcançou a marca de 907.739 atos praticados, compreendendo atendimentos jurídicos, petições, ações judiciais, audiências, orientações e outras atividades institucionais.

**613.604**

**ATOS REALIZADOS  
NA CAPITAL**

**294.135**

**ATOS REALIZADOS  
NO INTERIOR**

As principais demandas atendidas incluíram:

- Regularização de registros civis e documentação básica;
- Demandas de família (alimentos, guarda, reconhecimento de paternidade);
- Atuação criminal e defesa técnica;
- Direitos do consumidor;
- Proteção de mulheres, pessoas idosas e demais grupos vulneráveis.

Os números evidenciam maior capilaridade e especialização dos serviços prestados.

## EXPANSÃO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO

O ano de 2025 representou um marco na política de interiorização da Defensoria Pública.

Foram inauguradas **nove novas unidades e estruturas institucionais**, ampliando significativamente o acesso da população aos serviços:

### Postos e unidades implantadas

#### 5 POSTOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO (PAVS)

- Novo Airão
- Borba
- Santa Isabel do Rio Negro
- Barcelos
- Boa Vista do Ramos

#### 2 UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO INTERIOR (UDIS)

- Tapauá
- São Sebastião do Uatumã

NÚCLEO DE APOIO AO INTERIOR E CAPITAL (NAIC), EM MANAUS

NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM TEFÉ

Com essas inaugurações, a instituição consolidou sua presença em **33 unidades** no interior, ampliando o alcance territorial em um estado marcado por grandes distâncias geográficas e desafios logísticos.

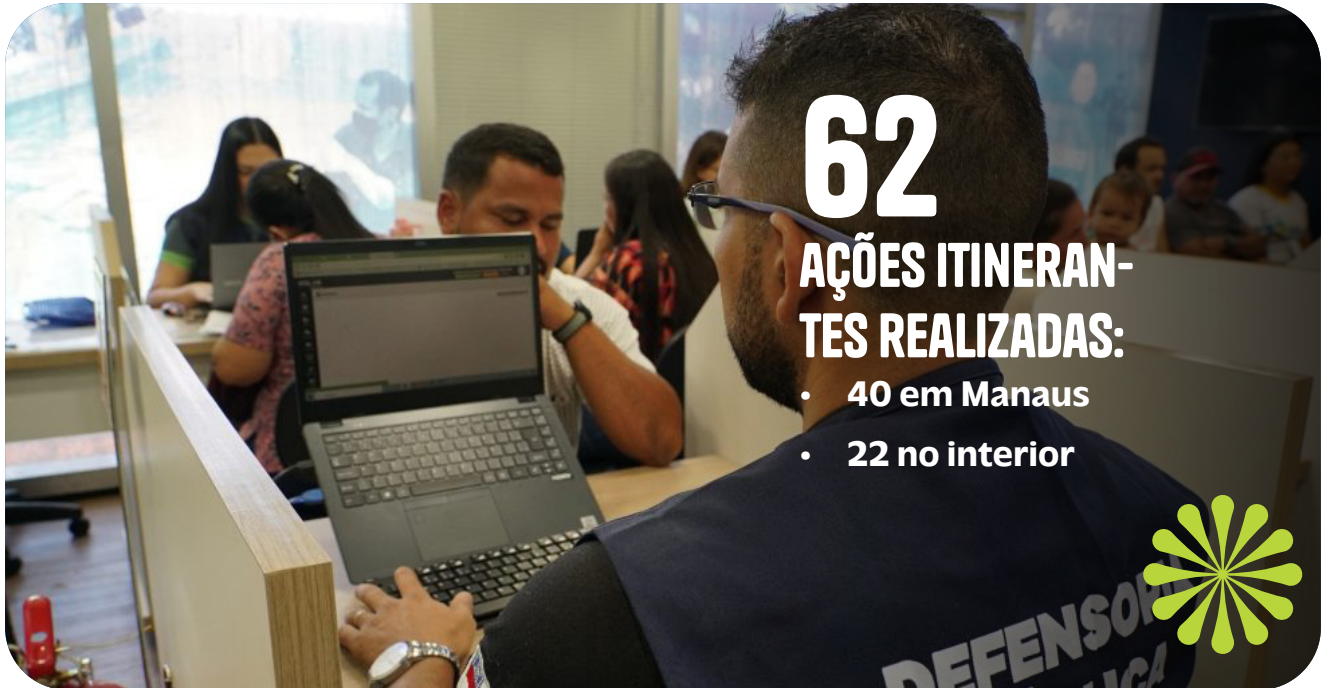
A expansão foi viabilizada por parcerias institucionais e municipais, demonstrando integração entre entes públicos na promoção do acesso à justiça.



## ATENDIMENTO ITINERANTE E ALCANCE TERRITORIAL

A Defensoria Itinerante manteve papel estratégico na aproximação com populações isoladas ou com dificuldades de deslocamento.

2025



As ações alcançaram comunidades ribeirinhas, indígenas, rurais e periferias urbanas, muitas acessíveis apenas por via fluvial, evidenciando o compromisso institucional com a universalização do acesso à justiça.

## FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS

O fortalecimento da estrutura humana foi um dos pilares estratégicos de 2025.

### PRINCIPAIS AVANÇOS:

- Realização do **5º concurso público** para defensores públicos, com previsão inicial de 10 vagas;

### POSSES

- 4 defensores públicos;
- 14 servidores aprovados em concursos anteriores.


A instituição passou a contar com **1.426 integrantes**, entre defensores, servidores, residentes e estagiários, ampliando a capacidade operacional e preparando a Defensoria para expansão futura.




## NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E ATUAÇÃO TEMÁTICA

### Núcleo de Registros Públicos (Nuderp)

Criado em 2025, tornou-se a unidade com maior volume de atendimentos:



**70.551** 

**ATOS REALIZADOS**

A atuação concentrou-se na regularização documental, emissão de certidões e retificações, ações fundamentais para garantir identidade civil e acesso a direitos sociais.

### Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon)

**3.700**  
ATENDIMENTOS

**1.500**  
PETICIONAMENTOS  
PROTOCOLADOS



- Ampliação para quatro defensorias especializadas.
- Destaque para projetos educativos como “Longevivendo” e “Consumidor 60+”.

## Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem)

**4.885**  
**ATENDIMENTOS**  
**REALIZADOS**

- Crescimento de aproximadamente 26% em relação a 2024;
- Aumento expressivo nos pedidos de medidas protetivas.
- A ampliação estrutural permitiu atendimento mais humanizado e multidisciplinar.

## Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa (Nuappi)

Criado em 2025, com foco na proteção jurídica especializada:

- Atuação em casos de violência patrimonial, abandono e golpes digitais;
- Integração com rede de proteção social.





## MODERNIZAÇÃO E ATENDIMENTO REMOTO

O Núcleo de Apoio ao Interior e Capital (NAIC), inaugurado em outubro, fortaleceu o atendimento virtual:

**20.602**  
ATENDIMENTOS EM  
DOIS MESES

A centralização das atividades digitais permitiu maior eficiência operacional e acesso remoto para assistidos do interior.



## CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E IMPACTO SOCIAL

### Campanha “Meu Pai Tem Nome”

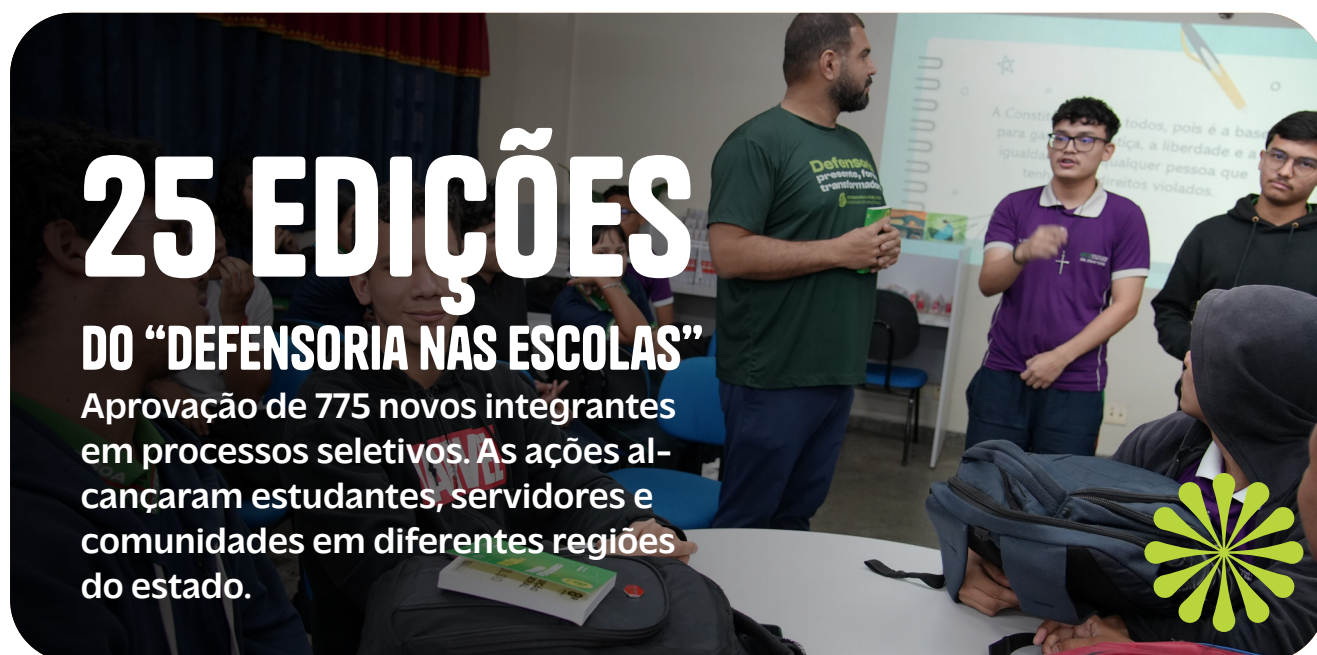
- Mais de 450 atendimentos;
- Implementação de etapa virtual inédita;
- Ampliação do acesso ao reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva.



## FORMAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO EM DIREITOS

A Escola Superior da Defensoria Pública (Esudpam) consolidou-se como eixo estratégico de capacitação:

- Mais de 40 ações formativas;
- 8 edições do projeto Esudpam no Interior;



### PRESENTE, FORTE E TRANSFORMADORA

O exercício de 2025 representa um período de consolidação institucional, marcado pela expansão territorial, fortalecimento da estrutura humana e ampliação da especialização temática.

Os resultados demonstram uma Defensoria Pública comprometida com a redução das desigualdades, com a inovação no atendimento e com a efetivação concreta do acesso à justiça para a população amazonense.

A continuidade das políticas de interiorização, modernização tecnológica e qualificação profissional projeta avanços ainda mais significativos para os próximos ciclos de gestão.



**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO AMAZONAS**

**35  
ANOS**

 [defensoria.am.def.br](http://defensoria.am.def.br)  [defensoria.am](https://www.instagram.com/defensoria.am)

 [DPEAM](https://www.facebook.com/DPEAM)  **Av. André Araújo, Aleixo, nº 679**



## 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 7.280/2024).
- 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 2025, findo em 31 de Dezembro de 2025.



## 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	3.809.688,65	3.809.688,65	Valores conciliados e equivalentes.
Caixa e Equivalente de Caixa Final	732.571,01	732.571,01	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 utilizados:

ITEM	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Caixa e Equivalente de Caixa-CEC	732.571,01	Valor total em caixa e equivalente de caixa
Valores Restituíveis (saldo da conta 2188 – valores restituíveis)	(24.028,38)	Valores restituíveis
CEC sem valores de restituíveis	708.542,63	Valor livre para utilização em suas respectivas fontes e comprometimentos em restos a pagar.
Restos a pagar processados e não processados	(3.054,91)	Valores comprometidos com restos a pagar
CEC sem valores de restituíveis e descontando os restos a pagar processados e não processados	705.487,72	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 705.487,72, apresentamos a seguinte tabela:

FONTE	CONTA CORRENTE	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
			Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)	(h) = (f-g)		
759.201 Recursos não Vinculados de Imposto	F 1.759.201.0.0000.0000.001.03563.92304	311.141,73				311.141,73	1.457,46		309.684,27
862.293 Recursos de Depósitos de Tercейros	F 2.759.201.0.0000.0000.001.03563.92304	397.400,90				397.400,90	1.597,45		395.803,45
		24.028,38				-00			-00
<b>TOTAL</b>		<b>732.571,01</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>24.028,38</b>	<b>708.542,63</b>	<b>3.054,91</b>	<b>705.487,72</b>

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:

- **Receita de Serviços: R\$ 66.514,59**
- **Receita Patrimonial: R\$ 289.191,97**
- **Outras Receitas Derivadas e Originárias: 46.871,28**
- **Outros Ingressos Operacionais: 32.446,64**

Quanto aos desembolsos operacionais, destacam-se:

- **Pessoal e demais despesas correntes: R\$ 3.465.435,58.**  
Informa-se que deste valor 100% referem-se à “Outras Despesas Correntes”, no qual também está demonstrado no Balanço Orçamentário. Ademais, é vedada a aplicação das receitas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em despesas com pessoal, conforme Art. 3º § 2º da Lei 3.257/08 a qual criou o FUNDPAM.
- **Outros desembolsos operacionais: R\$ 32.446,64.**

Os desembolsos concentram-se essencialmente nas despesas necessárias à manutenção e funcionamento das atividades institucionais vinculadas à Defensoria Pública, especialmente na função Direitos da Cidadania.

## **BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – NOTAS EXPLICATIVAS**

O Balanço Patrimonial, apresentado no Anexo 14, evidencia a situação patrimonial do FUNDPAM em 31 de dezembro de 2025. 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\$ 732.571,01 e um passivo financeiro de R\$ 27.083,29, gerando um superávit financeiro do exercício de R\$ 705.487,72.

### **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\$ 732.571,01. Essa conta é composta, principalmente, por valores de Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial de exercícios anteriores e resíduos de receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais

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 2025 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.

2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
2188104990000 - Outros Depósitos	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	24.028,38	0,00	0,00	24.028,38	C

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

VPA	402.577,84
VPD	3.479.451,55
Resultado do exercício (VPA-VPD) - conforme DVP	-3.076.873,71
PL antes da apuração do resultado do exercício	4.038.438,65
PL após apuração do resultado do exercício	961.564,94
Ajustes De Exercicios Anteriores	243,93
PL - resultados acumulados	961.321,01

### DETALHAMENTO DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	8.121.692,66	3.465.679,51	402.821,77	5.058.834,92	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	3.465.191,65	402.577,84	-3.062.613,81	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercicios Anteriores	8.121.692,66	0,00	0,00	8.121.692,66	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	487,86	243,93	-243,93	C P



## DETALHAMENTO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
Soma das contas de resultado do exercício, a saber:	
2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício - consolidação	-3.062.613,81
2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício - intra ofss	-243,93
<b>TOTAL DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-3.076.873,71</b>

## 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 2025, o ingresso mais relevante foi no valor de R\$ 402.577,84 em Demais Vinculações Legais relativas em sua maioria a rendimentos de aplicações.

### DESEMBOLSOS

No exercício de 2025, o desembolso mais relevante foi no valor de R\$ 3.419.099,04 em Demais Vinculações Legais relativas a despesas correntes.

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

No exercício de 2025, houve uma redução de caixa do valor 3.077.117,64, 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 2025, houve a inscrição dos Restos a Pagar Não Processados no valor de 3.054,91, 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\$ 24.028,38, houve um débito de R\$ 32.446,64 e um crédito de R\$ 32.446,64, permanecendo, portanto, um saldo de R\$ 24.028,38. Com efeito, esse saldo é composto pelas seguintes rubricas:



N	218000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	24.028,38	435.212,11	435.212,11	24.028,38	C
N	218800000000 - Valores Restituíveis	24.028,38	32.446,64	32.446,64	24.028,38	C
N	218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	24.028,38	32.446,64	32.446,64	24.028,38	C
N	218810100000 - Consignacoes	0,00	29.859,40	29.859,40	0,00	C
N	218810101000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	28.980,50	28.980,50	0,00	C
S	2188101010200 - Inss	0,00	503,17	503,17	0,00	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	996,47	996,47	0,00	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	878,90	878,90	0,00	C
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	516,81	516,81	0,00	C F
S	2188101020900 - Iss	0,00	362,09	362,09	0,00	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	24.028,38	0,00	0,00	24.028,38	C F
S	2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	2.587,24	2.587,24	0,00	C F

## 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/2025, 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\$ 402.577,84, sendo registradas nas seguintes rubricas:

- R\$ 289.191,97 são provenientes de rendimentos de aplicação financeira;
- R\$ 66.514,59 correspondem aos 5% sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais;
- R\$ 46.871,28 são oriundos da devolução de saldo de convênios e diárias.

Para a execução da Lei Orçamentária de 2025, Lei Nº 7.280/24 e em atendimento à Lei de Diretrizes orçamentárias, Lei Nº 7.006/24, foram utilizadas os seguintes parâmetros para a estimativa orçamentária de 2025 conforme demonstrado abaixo:

- No que tange a previsão de receitas, ressalta-se que a metodologia utilizada considera a arrecadação realizada até junho de 2024. A partir desse valor, calcula-se a média mensal, dividindo o total arrecadado pelos seis meses, e utiliza-se essa média para estimar a arrecadação do restante do ano de 2024. Após essa estimativa, o valor é atualizado com base na inflação (IPCA). Em seguida, para projetar a receita de 2025, aplica-se um crescimento correspondente à soma da inflação com a expectativa de crescimento da economia (PIB). Por fim, o valor da “proposta do órgão” representa um ajuste final, podendo refletir arredondamentos ou adequações às estimativas do próprio órgão.



Desta forma, elaborou-se o seguinte estudo:

No primeiro semestre de 2024 foram arrecadados R\$ 310.486,11, referentes à arrecadação própria e aos rendimentos do saldo de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de exercícios anteriores. Esse montante foi projetado e atualizado com base nos índices de inflação (IPCA) e na expectativa de crescimento da economia (PIB), resultando na estimativa de R\$ 667.631,85.

Entretanto, em observância ao princípio da prudência, adotou-se o valor de R\$ 620.000,00 como estimativa de receita para o exercício seguinte, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Fonte	Natureza da Receita	2024				Projeção SEO Acrescida do IPCA + PIB (e) = (d*5,53)	Proposta do Órgão
		Receita Prevista (a)	Receita Realizada até junho (b)	Média (c)	Receita Atualizada (d) = 1º Semestre + 1º Semestre * IPCA de 3,76		
Total de 024701 - FUNDO ESPECIAL DA		200.000,00	310.486,11	51.747,69	632.646,50	667.631,85	620.000,00
Total de 1759201 - Recursos Vinculados a Fundos -		200.000,00	310.486,11	51.747,69	632.646,50	667.631,85	620.000,00
1759201 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	246.899,99	41.150,00	503.083,42	530.903,93	520.000,00
	16999901 - Outros Serviços - Principal	100.000,00	63.271,56	10.545,26	128.922,13	136.051,52	100.000,00
	19220631 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	314,56	52,43	640,95	676,39	-
<b>Total Geral</b>		<b>599.000,00</b>	<b>1.743.530,90</b>	<b>290.588,48</b>	<b>3.552.618,56</b>	<b>3.749.078,37</b>	<b>1.881.800,00</b>

Figura 1- Valores previstos nos termos da LDO

A previsão da receita orçamentária de R\$ 620.000,00 foi assim detalhada nas projeções da Lei Orçamentária Anual:

- 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal R\$ 520.000,00.
- 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - R\$100.000,00.

Em 2025, houve uma redução na arrecadação, tendo ingressado aos cofres públicos um valor inferior ao arrecadado em 2024, conforme quadro demonstrativo, abaixo:

Previsão x Arrecadação		
Descrição	2024	2025
Previsão	200.000,00	620.000,00
Arrecadação	636.966,02	402.577,84
Excesso/Insuficiência de arrecadação	436.966,02	-217.422,16

Essa redução ocorreu em decorrência das alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 223, de 22 de dezembro de 2021, que revogou as receitas do FUNDPAM provenientes do recolhimento de 5% das custas e dos emolumentos extrajudiciais.

Em tratativas com a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), fomos informados de que não há previsão quanto aos valores residuais a serem arrecadados após a publicação da referida Lei Complementar.

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

No âmbito das despesas correntes, o montante de R\$ 3.419.099,04 foi empenhado no Grupo de Natureza da Despesa (GND) "Outras Despesas Correntes", correspondendo a 100% do total das despesas correntes empenhadas no período.

### 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 - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês)

EXERCÍCIO 2025

Dados Referentes a Dezembro de 2025

#### 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concessido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,080,00	-1,080,00	1,080,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	620.000,00	12.435,69	0,00	0,00	0,00	12.435,69	620.000,00	93.163,57	91.706,11	1.457,46	91.706,11	0,00	0,00	526.836,43
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
<b>M</b>	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4,556,85	488,633,19	-493,190,04	488,633,19	0,00	0,00	4,556,85
<b>AM</b>	0,00	4.210.275,15	0,00	0,00	0,00	700.890,98	3.509.384,17	3.325.935,47	3.324.338,02	1.597,45	3.324.338,02	0,00	0,00	183.448,70
<b>Totais por Grupo no Mês:</b>														
	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4,556,85	489.713,19	-494.270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Totais por Grupo até Mês:</b>														
	620.000,00	4.222.710,84	0,00	0,00	0,00	713.326,67	4.129.384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3.054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710.285,13
<b>Totais no Mês:</b>														
	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	-4,556,85	489.713,19	-494.270,04	489.713,19	0,00	0,00	4.556,85
<b>Totais até Mês:</b>														
	620.000,00	4.222.710,84	0,00	0,00	0,00	713.326,67	4.129.384,17	3.419.099,04	3.416.044,13	3.054,91	3.416.044,13	0,00	0,00	710.285,13

### Execução dos Restos a Pagar

No corrente exercício, houve o pagamento dos Restos a Pagar Não Processados no valor 63.651,35. 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.

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo (f) = (a+b-d-e)
			Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.518,92</b>	<b>93.497,28</b>	<b>49.391,45</b>	<b>49.391,45</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>
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	168.518,92	93.497,28	49.391,45	49.391,45	212.624,75	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,90</b>	<b>14.259,90</b>	<b>14.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.259,90	14.259,90	14.259,90	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
<b>TOTAL</b>	<b>168.518,92</b>	<b>107.757,18</b>	<b>63.651,35</b>	<b>63.651,35</b>	<b>212.624,75</b>	<b>0,00</b>

### 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 -3.076.873,71, conforme se verifica pela diferença entre VPAs e VPDs, o que apresenta perfeita harmonia com o resultado apresentado no Balanço Patrimonial.



No exercício de 2025, foram registradas Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de R\$ 402.577,84, compostas principalmente pelas seguintes naturezas:

- Exploração e venda de bens, serviços e direitos: R\$ 66.514,59;
- Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras: R\$ 289.191,97;
- Outras variações patrimoniais aumentativas: R\$ 46.871,28.

Destaca-se que parcela relevante das variações aumentativas decorre da remuneração de aplicações financeiras, refletindo a gestão dos recursos disponíveis em instituições financeiras.

No mesmo período, foram registradas Variações Patrimoniais Diminutivas no montante de R\$ 3.479.451,55, com predominância das despesas relacionadas ao uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, que totalizaram R\$ 3.464.903,65, distribuídas da seguinte forma:

- Uso de material de consumo: R\$ 115.972,96;
- Serviços: R\$ 3.348.930,69.

Também foram registradas transferências intragovernamentais no valor de R\$ 14.259,90, além de outras variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 288,00.

Em decorrência do volume de variações patrimoniais diminutivas superior às variações patrimoniais aumentativas, o exercício de 2025 apresentou resultado patrimonial deficitário de R\$ - 3.076.873,71.

Manaus, 23 de Março de 2026.

ELCLIMARA  
ALVES  
BATISTA:74881  
078291

Assinado digitalmente por ELCLIMARA  
ALVES BATISTA:74881078291  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltiplo v/s, OU=19615240000129, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=  
ELCLIMARA ALVES BATISTA:74881078291  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.24 11:03:09 -04'00'  
Foxit PDF Reader | Versão: 12.0.1

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

ROBERTA  
PEREIRA DOS  
SANTOS:064700  
83943

Assinado de forma  
digital por ROBERTA  
PEREIRA DOS  
SANTOS:06470083943  
Dados: 2026.03.24  
11:37:50 -04'00'

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



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	4.062.467,03	922.342,87	3.999.460,51	985.349,39	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	3.809.688,65	908.082,97	3.985.200,61	732.571,01	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.809.688,65	535.762,97	3.612.880,61	732.571,01	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.809.688,65	535.762,97	3.612.880,61	732.571,01	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	3.809.688,65	535.762,97	3.612.880,61	732.571,01	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.809.688,65	535.762,97	3.612.880,61	732.571,01	D
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.809.688,65	535.762,97	3.612.880,61	732.571,01	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	372.320,00	372.320,00	0,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	372.320,00	372.320,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	372.320,00	372.320,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	372.320,00	372.320,00	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	252.778,38	14.259,90	14.259,90	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	14.259,90	14.259,90	0,00	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	0,00	14.259,90	14.259,90	0,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	14.259,90	14.259,90	0,00	D
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	14.259,90	14.259,90	0,00	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	14.259,90	14.259,90	0,00	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.062.467,03	7.486.256,12	4.409.138,48	985.349,39	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	24.028,38	4.006.316,71	4.006.316,71	24.028,38	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.571.104,60	3.571.104,60	0,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	3.571.104,60	3.571.104,60	0,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	0,00	3.571.104,60	3.571.104,60	0,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.505.534,71	3.505.534,71	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.505.534,71	3.505.534,71	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	65.569,89	65.569,89	0,00	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	65.569,89	65.569,89	0,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	24.028,38	435.212,11	435.212,11	24.028,38	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	24.028,38	32.446,64	32.446,64	24.028,38	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	24.028,38	32.446,64	32.446,64	24.028,38	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	29.859,40	29.859,40	0,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	28.980,50	28.980,50	0,00	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	503,17	503,17	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	996,47	996,47	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	878,90	878,90	0,00	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	516,81	516,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	362,09	362,09	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	24.028,38	2.587,24	2.587,24	24.028,38	C
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	24.028,38	0,00	0,00	24.028,38	C F
S 2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	2.587,24	2.587,24	0,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	402.765,47	402.765,47	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	402.765,47	402.765,47	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	402.765,47	402.765,47	0,00	C X
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	4.038.438,65	3.479.939,41	402.821,77	961.321,01	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	8.121.692,66	3.465.679,51	402.821,77	5.058.834,92	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	3.465.191,65	402.577,84	-3.062.613,81	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	8.121.692,66	0,00	0,00	8.121.692,66	C P



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	487,86	243,93	-243,93	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.083.254,01</b>	<b>14.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.513,91</b>	<b>D</b>
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	14.259,90	0,00	-14.259,90	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.083.254,01	0,00	0,00	-4.083.254,01	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.304,07</b>	<b>7.826.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.373,59</b>	<b>3.796.373,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>116.368,96</b>	<b>116.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>116.368,96</b>	<b>116.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>116.368,96</b>	<b>116.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	7.605,02	7.605,02	0,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	962,05	962,05	0,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	875,00	875,00	0,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	800,00	800,00	0,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	28.794,84	28.794,84	0,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	71.482,05	71.482,05	0,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.004,63</b>	<b>3.680.004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>2.718.884,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.428.951,73	2.428.951,73	0,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	275.510,82	275.510,82	0,00	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	14.421,57	14.421,57	0,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>17.055,50</b>	<b>17.055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>17.055,50</b>	<b>17.055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	17.055,50	17.055,50	0,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>944.065,01</b>	<b>944.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>944.065,01</b>	<b>944.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,69</b>	<b>11.435,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	11.435,69	11.435,69	0,00	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>24.234,28</b>	<b>24.234,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	8.994,28	8.994,28	0,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	723.722,22	723.722,22	0,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	101,36	101,36	0,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	999,48	999,48	0,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	181.246,98	181.246,98	0,00	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>4.029.642,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,90</b>	<b>14.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	14.259,90	14.259,90	0,00	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.382,58</b>	<b>4.015.382,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	288,00	288,00	0,00	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458.683,66</b>	<b>4.458.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>66.514,59</b>	<b>66.514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>66.514,59</b>	<b>66.514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	66.514,59	66.514,59	0,00	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	66.514,59	66.514,59	0,00	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	66.514,59	66.514,59	0,00	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	328.741,65	328.741,65	0,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	328.741,65	328.741,65	0,00	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	328.741,65	328.741,65	0,00	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	328.741,65	328.741,65	0,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.015.382,58	4.015.382,58	0,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	48.044,84	48.044,84	0,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	48.044,84	48.044,84	0,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	33.161,12	33.161,12	0,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	33.161,12	33.161,12	0,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	33.161,12	33.161,12	0,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	33.161,12	33.161,12	0,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	14.883,72	14.883,72	0,00	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	14.883,72	14.883,72	0,00	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	14.883,72	14.883,72	0,00	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	14.883,72	14.883,72	0,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	276.276,10	10.390.887,63	2.498.680,52	8.168.483,21	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.384.777,81	2.219.349,51	8.165.428,30	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.860.000,00	1.240.000,00	620.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.860.000,00	1.240.000,00	620.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	8.524.777,81	979.349,51	7.545.428,30	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.842.710,84	716.381,58	4.126.329,26	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	620.000,00	1.457,46	618.542,54	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	4.170.819,86	1.597,45	4.169.222,41	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	4.170.819,86	1.597,45	4.169.222,41	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	3.509.384,17	0,00	3.509.384,17	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	661.435,69	1.597,45	659.838,24	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	51.890,98	713.326,67	661.435,69	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	51.890,98	713.326,67	661.435,69	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	661.435,69	661.435,69	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	661.435,69	661.435,69	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	51.890,98	51.890,98	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	51.890,98	0,00	51.890,98	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	51.890,98	51.890,98	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.682.066,97	262.967,93	3.419.099,04	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.682.066,97	262.967,93	3.419.099,04	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.682.066,97	262.967,93	3.419.099,04	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.765.388,49	0,00	1.765.388,49	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.916.678,48	0,00	1.916.678,48	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	262.967,93	262.967,93	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	276.276,10	6.109,82	279.331,01	3.054,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	276.276,10	6.109,82	279.331,01	3.054,91	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	107.757,18	3.054,91	110.812,09	0,00	D
S 5312000000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	168.518,92	0,00	168.518,92	0,00	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.054,91	0,00	3.054,91	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	276.276,10	20.862.436,49	28.754.643,60	8.168.483,21	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	20.237.576,97	28.403.005,27	8.165.428,30	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.724.024,32	2.344.024,32	620.000,00	C



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.683.301,08	1.900.723,24	217.422,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	40.723,24	443.301,08	402.577,84	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.513.552,65</b>	<b>26.058.980,95</b>	<b>7.545.428,30</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>13.971.795,91</b>	<b>18.098.125,17</b>	<b>4.126.329,26</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	5.108.720,31	5.819.005,44	710.285,13	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>713.326,67</b>	<b>713.326,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>713.326,67</b>	<b>713.326,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	713.326,67	713.326,67	0,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.748,93</b>	<b>11.565.793,06</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	4.116.494,22	4.116.494,22	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.937.280,68	3.937.280,68	0,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	89.864,21	3.505.908,34	3.416.044,13	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	6.109,82	6.109,82	0,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.756,74</b>	<b>7.960.855,78</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.756,74</b>	<b>7.960.855,78</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	4.110.384,40	4.113.439,31	3.054,91	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	431.372,34	3.847.416,47	3.416.044,13	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>276.276,10</b>	<b>624.859,52</b>	<b>351.638,33</b>	<b>3.054,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>276.276,10</b>	<b>624.859,52</b>	<b>351.638,33</b>	<b>3.054,91</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	276.276,10	282.118,01	5.841,91	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	66.451,88	66.451,88	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	63.664,88	63.664,88	0,00	C
<b>N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,91</b>	<b>3.054,91</b>	<b>C</b>
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	3.054,91	3.054,91	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	212.624,75	212.624,75	0,00	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>3.931.663,79</b>	<b>35.993.410,28</b>	<b>17.385.294,08</b>	<b>22.539.779,99</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>422.279,62</b>	<b>658.117,91</b>	<b>658.340,23</b>	<b>422.057,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>422.279,62</b>	<b>658.117,91</b>	<b>658.340,23</b>	<b>422.057,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>421.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.297,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>421.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.297,30</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	421.297,30	0,00	0,00	421.297,30	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>982,32</b>	<b>658.117,91</b>	<b>658.340,23</b>	<b>760,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>982,32</b>	<b>658.117,91</b>	<b>658.340,23</b>	<b>760,00</b>	<b>D</b>
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	982,32	658.117,91	658.340,23	760,00	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>23.755.293,29</b>	<b>12.108.857,10</b>	<b>15.155.820,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>655.925,83</b>	<b>40.723,24</b>	<b>4.124.586,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>655.925,83</b>	<b>40.723,24</b>	<b>4.124.586,76</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	443.301,08	40.723,24	402.577,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	212.624,75	0,00	212.624,75	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.509.384,17	0,00	0,00	3.509.384,17	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099.367,46</b>	<b>12.068.133,86</b>	<b>11.031.233,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.037,51</b>	<b>1.426.653,34</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.037,51</b>	<b>1.426.653,34</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.556.037,51	1.426.653,34	4.129.384,17	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.505,32</b>	<b>265.754,93</b>	<b>3.482.750,39</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.682.066,97	262.967,93	3.419.099,04	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	66.438,35	2.787,00	63.651,35	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	13.794.824,63	10.375.725,59	3.419.099,04	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579.999,08</b>	<b>4.618.096,75</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>0,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>372.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	372.230,00	372.230,00	0,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.937.280,68	3.937.280,68	0,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	0,00	66.448,79	66.448,79	0,00	D
<b>N 7990000000000 - Demais Controles</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204.039,61</b>	<b>242.137,28</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>62.387,98</b>	<b>62.387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>59.953,94</b>	<b>59.953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>54.961,72</b>	<b>54.961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	27.480,86	27.480,86	0,00	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,34</b>	<b>1.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	503,17	503,17	0,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	503,17	503,17	0,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,88</b>	<b>3.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	996,47	996,47	0,00	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	996,47	996,47	0,00	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	996,47	996,47	0,00	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	996,47	996,47	0,00	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,04</b>	<b>2.434,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,62</b>	<b>1.033,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	516,81	516,81	0,00	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	516,81	516,81	0,00	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,42</b>	<b>1.400,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	351,65	351,65	0,00	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	348,56	348,56	0,00	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	351,65	351,65	0,00	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	348,56	348,56	0,00	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141.651,63</b>	<b>179.749,30</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141.651,63</b>	<b>179.749,30</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	63.661,79	10,44	63.651,35	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	2.511,37	0,00	2.511,37	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	3.476.927,84	89.864,21	3.387.063,63	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	28.980,50	0,00	28.980,50	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	62.796,42	0,00	62.796,42	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	865,37	10,44	854,93	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	3.505.908,34	89.864,21	3.416.044,13	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>3.931.663,79</b>	<b>56.262.968,25</b>	<b>74.871.084,45</b>	<b>22.539.779,99</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>422.279,62</b>	<b>1.470.638,14</b>	<b>1.470.415,82</b>	<b>422.057,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>422.279,62</b>	<b>1.470.638,14</b>	<b>1.470.415,82</b>	<b>422.057,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>421.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.297,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>421.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.297,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>421.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.297,30</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>982,32</b>	<b>1.470.638,14</b>	<b>1.470.415,82</b>	<b>760,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>982,32</b>	<b>1.470.638,14</b>	<b>1.470.415,82</b>	<b>760,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>982,32</b>	<b>1.470.638,14</b>	<b>1.470.415,82</b>	<b>760,00</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	982,32	735.480,23	735.257,91	760,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	735.157,91	735.157,91	0,00	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>49.665.654,32</b>	<b>61.312.090,51</b>	<b>15.155.820,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>11.860.319,50</b>	<b>12.475.522,09</b>	<b>4.124.586,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>11.860.319,50</b>	<b>12.475.522,09</b>	<b>4.124.586,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>3.509.384,17</b>	<b>3.722.790,21</b>	<b>918.893,76</b>	<b>705.487,72</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

024701-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.509.384,17	3.722.790,21	706.269,01	492.862,97	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	212.624,75	212.624,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	4.110.384,40	4.113.439,31	3.054,91	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.280,68</b>	<b>3.937.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.937.280,68	3.937.280,68	0,00	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>89.864,21</b>	<b>3.505.908,34</b>	<b>3.416.044,13</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	89.864,21	3.505.908,34	3.416.044,13	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>37.805.334,82</b>	<b>48.836.568,42</b>	<b>11.031.233,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>22.885.065,49</b>	<b>27.014.449,66</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>22.885.065,49</b>	<b>27.014.449,66</b>	<b>4.129.384,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564.305,00</b>	<b>9.274.590,13</b>	<b>710.285,13</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.945.570,24	5.655.855,37	710.285,13	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.618.734,76	3.618.734,76	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	14.057.792,56	14.057.792,56	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	262.967,93	3.682.066,97	3.419.099,04	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.543,74</b>	<b>8.027.294,13</b>	<b>3.482.750,39</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	4.110.384,40	4.113.439,31	3.054,91	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	431.372,34	3.847.416,47	3.416.044,13	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.787,00	66.438,35	63.651,35	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375.725,59</b>	<b>13.794.824,63</b>	<b>3.419.099,04</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	10.375.725,59	13.794.824,63	3.419.099,04	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.675,79</b>	<b>12.088.578,12</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>911.979,06</b>	<b>911.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>0,00</b>	<b>911.979,06</b>	<b>911.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>0,00</b>	<b>911.979,06</b>	<b>911.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	372.320,00	372.320,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	269.874,53	269.874,53	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	269.784,53	269.784,53	0,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>4.003.729,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.937.280,68	3.937.280,68	0,00	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	0,00	66.448,79	66.448,79	0,00	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>0,00</b>	<b>210.967,26</b>	<b>7.172.869,59</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>31.217,96</b>	<b>31.217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>29.976,97</b>	<b>29.976,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	28.980,50	28.980,50	0,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	996,47	996,47	0,00	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,99</b>	<b>1.240,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	0,00	878,90	878,90	0,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	362,09	362,09	0,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>179.749,30</b>	<b>7.141.651,63</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>0,00</b>	<b>179.749,30</b>	<b>7.141.651,63</b>	<b>6.961.902,33</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	89.864,21	3.505.908,34	3.416.044,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	10,44	63.661,79	63.651,35	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	2.511,37	2.511,37	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	10,44	63.661,79	63.651,35	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	89.864,21	3.505.908,34	3.416.044,13	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>31.693.612,59</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>31.693.612,59</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	

## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, por intermédio de sua Coordenadora de Licitações, DECLARA, para fins de subsidiar a Prestação de Contas 2026 (Ano-base 2025), que não foram realizados procedimentos licitatórios na Unidade Gestora FUNDPAM, no exercício de 2025.

Declara-se, por fim, que a presente informação reflete a realidade administrativa desta Instituição no exercício de 2025, firmando-se o presente documento para que produza os efeitos legais perante o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Manaus, 29 de janeiro de 2026

**CYNTHIA DANTAS DE BRITO REBELO**  
**COORDENADORA DE LICITAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO**  
**ESTADO DO AMAZONAS**

RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO - UG FUNDPAM (024701)				
Contrato		Descrição do Objeto	Contratado	
Número	Vigência		Nome	CNPJ/CPF
01/2025 (ENCERRADO EM 19/02/2025)	11/03/2025 a 08/04/2025	Contratação de empresa especializada para manutenção predial a fim de atender as necessidades da Unidade da DPE/AM, localizada em Manacapuru.	R F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	14.829.252/0001-32
01/2024 (ENCERRADO EM 08/09/2025)	09/09/2024 a 08/09/2025	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de gestão da Conta Bancária n° 9230-4, Agência n° 3563-7, em nome do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (FUNDPAM), por meio da troca eletrônica de dados - BANCO DO BRASIL S.A	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91
02/2023	25/09/2023 a 25/09/2026	O objeto do presente instrumento é a Contratação de licenças de servidores em Nuvem Microsoft Azure Monetary Commit com a finalidade de possibilitar a continuidade da hospedagem de bancos de dados e sistemas Web de atendimento e administrativos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme detalhamento e quantitativo dos itens listados no tópico 4 deste Termo de Referência.	TELSINC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	01.096.059/0001-98
02/2025	11/07/2025 a 11/07/2026	Aquisição de licenças de uso dos softwares Autodesk AEC.	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11
1° TA ao Contrato N.º 02/2024-FUNDPAM	03/10/2025 a 03/10/2026	Prorrogação da vigência do Contrato n.º 02/2024-DPE/AM por mais 12 (doze) meses - Banco de Preços	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95
04/2025	11/12/2025 a 11/12/2026	Contratação de serviços bancários de arrecadação de receitas públicas do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado Amazonas – FUNDPAM.	BANCO BRADESCO S/A.	60.746.948/0001-12
4° TA ao Contrato n.º 04/2020 (ENCERRADO EM 18/02/2025)	18/02/2024 a 18/02/2025	Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, e reajuste de 4,819250% dos valores com base no índice IPCA de novembro/2022 a outubro de 2023 do contrato n.º 04/2020-FUNDPAM.	SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	08.733.698/0001-66
3° TA ao Contrato n.º 04/2022	08/06/2025 a 08/06/2026	Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do Termo de Contrato n.º 04/2022-FUNDPAM	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07
7° TA ao Contrato n.º 06/2019 (ENCERRADO EM 15/06/2025)	05/07/2024 a 15/06/2025	Prorrogação da vigência do contrato n.º 06/2019- DPE/AM, por mais 12 (doze) meses	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA	076.812.242-20
8° TA ao Contrato n.º 11/2020 (ENCERRADO EM 15/12/2025)	01/07/2025 a 01/07/2026	Prorrogação excepcional, por mais 12 (doze) meses, da vigência do Contrato n.º 11/2020-FUNDPAM, firmado com a empresa SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA., pelo período de 01/07/2025 a 01/07/2026, bem como a aplicação de reajuste de 4,964490%, com base no índice IPCA acumulado entre março de 2024 e fevereiro de 2025.	Sonda Procwork informática Ltda	08.733.698/0001-66





## **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 26.0.000001162-1, 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.**

Relação dos Ordenadores de despesa no exercício de 2025:

- Ana Karoline Santos Pinto Rocha - 01/01/2025 a 31/12/2025;
- Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior - 01/01/2025 a 31/12/2025;
- Marco Aurélio Martins da Silva - 01/01/2025 a 31/12/2025;

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO ASSINADO NO SEI
PCA 02 - Balanço Financeiro (0611661)	0611661
PCA 03 - Balanço Orçamentário (0611665)	0611665
PCA 04 - Balanço Patrimonial (0611666)	0611666
PCA 05. Cadastros dos Responsáveis (0613189)	0613189
PCA 06. Comparativo da despesa Autorizada com realizad (0610170)	0610170
PCA 07. Conciliação Bancária (0608739)	0608739
PCA 08. CRC - Certidão Profissional (0613200)	0613200
PCA 09 - DVP (0611670)	0611670
PCA 10. Demonstrativo de execução orçamentária - relex (0610389)	0610389
PCA 11. Demonstrativo de execução orçamentária (0608759)	0608759
PCA 12. Demonstrativo dos créditos autorizados - Suple (0608868)	0608868
PCA 13. Demonstrativo dos créditos orçamentários - rel (0608880)	0608880

PCA 14. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos indep. (0610188)	0610188
PCA 15. Demonstrativo por conta corrente (0608884)	0608884
PCA 16. Inventário dos Bens Patrimoniais (0608885)	0608885
PCA 17. Inventário do Estoque (0608886)	0608886
PCA 18. Justificativas de Restos a Pagar Cancelados (0613626)	0613626
PCA 19, 21, 26, 27 e 33 - NADA CONSTA (0608907)	0608907
PCA 22. Relação das Prestações de Contas de Adiantamen (0610201)	0610201
PCA 23. Relação das provisões recebidas (0608910)	0608910
PCA 24. Relação de empenhos pagos (0610288)	0610288
PCA 25. Relação de Restos a Pagar CANCELADOS (0608972)	0608972
PCA 28. Relação de Restos a Pagar INSCRITOS OK (0610304)	0610304
PCA 29. Relação de Restos a Pagar PAGOS (0610315)	0610315
PCA 30. Relação dos tomadores de adiantamento (0610316)	0610316
PCA 31. Relatório Circunstanciado (0611791)	0611791
PCA 32. Relatório de Gestão (0613652)	0613652
PCA 34. Outros documentos (0613585)	0613585

**Ana Karoline Santos Pinto Rocha**

Ordenadora de Despesas

Manaus, data registrada no sistema.



Documento assinado eletronicamente por **ELCLIMARA ALVES BATISTA**, Analista em Gestão Especial de Defensoria, em 27/03/2026, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS**, Analista em Gestão Especial de Defensoria, em 27/03/2026, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA KAROLINE SANTOS PINTO ROCHA**, **Ordenador de Despesas**, em 27/03/2026, às 13:56, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.  
Nº de Série do Certificado: 1287506151769002359

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Conferência de Autenticidade de Documentos - SEI DPE AM](#) informando o código verificador **0614305** e o código CRC **000261FB**.

---



Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
DEC – Domicílio Eletrônico de Contas

**RECIBO**

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

N.º de Protocolo: 20179.30032026  
Natureza/Espécie: Prestação de Contas Anual/Administração Direta Estadual  
Órgão: Fundo Especial da Defensoria Pública  
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL DE:  
Exercício: 2025  
Observação:  
Responsável: ELCLIMARA ALVES BATISTA  
Recebido em: 30/03/2026 08:48:53  
Interessados: ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR (Ordenador de Despesa) , MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA (Ordenador de Despesa) , ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS (Contador)

**Lista de Documentos Entregues**

- 1 - Relação das entidades públicas e/ou privadas que receberam, no mês, subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da entidade favorecida, o nome
- 2 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 3 - Relatório resumido das PCMs
- 4 - Ofício de Encaminhamento

**Atenção!**

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

- 1.Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
- 2.Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
- 3.Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
- 4.Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.

## Lista de Documentos Entregues

- 5 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)
- 6 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)
- 7 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)
- 8 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.
- 9 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- 10 - Conciliação Bancária
- 11 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 12 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 13 - Demonstrativo de execução orçamentária da despesa empenhada, especificando órgão, unidade orçamentária, função, programa, subprograma, projeto ou atividade, classificação econômica, fonte de
- 14 - Demonstrativo de execução orçamentária/financeira da despesa paga e a pagar
- 15 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e valor
- 16 - Demonstrativo dos créditos orçamentários
- 17 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 18 - Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados
- 19 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 20 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 21 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar

### **Atenção!**

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

1. Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
2. Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
3. Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
4. Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.

## Lista de Documentos Entregues

- 22 - Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários
- 23 - 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,
- 24 - 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,
- 25 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores,
- 26 - 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
- 27 - Relação dos tomadores de adiantamentos do mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, prazo para aplicação, prazo para apresentação da
- 28 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 29 - Relatório de Gestão
- 30 - Outros documentos
- 31 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 32 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas
- 33 - Relação das prestações de contas de adiantamentos apresentadas durante o mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, data da protocolização
- 34 - Relação de empenho pagos no mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, credor, programa de trabalho, valor empenhado, valor pago e saldo do empenho

### **Atenção!**

Esta remessa foi recebida e gerou um protocolo provisório que passará pela análise do TCE-AM em breve. Atenção para as orientações a seguir:

1. Fique atento! Esta remessa não tem caráter definitivo e não pode ser utilizada como comprovante antes que seja aceita pelo TCE-AM;
2. Após a análise do TCE-AM, correções podem ser solicitadas ou, havendo um vício insanável, esta remessa será CANCELADA e qualquer prazo envolvido será prejudicado. Acompanhe seu protocolo até que a sua situação apareça como Aceito pelo TCE;
3. Este acompanhamento é de inteira responsabilidade do REQUERENTE e deve ser feito através da opção Meus Protocolos (ou Protocolos da Unidade) na tela principal;
4. Em caso de dúvidas sobre o processamento do seu protocolo entre em contato com a DEAP pelo telefone: (92) 3301-8324 ou, se já existir o processo e um relator definido, entre em contato diretamente com o gabinete do relator do seu processo.