



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**Controladoria-Geral do Estado**  
**Subcontroladoria-Geral de Controle Interno**

Processo: 01.01.011109.000245/2021-30

Relatório de Auditoria

Nº 110/2021-SGCI/AM

(01/01/2021 a 30/11/2021)

**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência,  
Tecnologia e Inovação.**

**SEDECTI**

U.G: 016101

Manaus- AM

01 de dezembro de 2021

**CONTROLADORIA-  
GERAL DO ESTADO**

Rua Franco de Sá, 270, Amazon  
Trade Center, 10º andar,  
CEP: 69.079-210



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## **Controladoria-Geral do Estado** **Subcontroladoria-Geral de Controle Interno**

UNIDADE GESTORA: SEDECTI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. (CNPJ: 04.503.421/0001-96)

NATUREZA JURÍDICA: Órgão da Administração Direta

GESTOR DA UNIDADE: Jório de Albuquerque Veiga Filho – CPF: 234.118.994-68.

CARGO: Secretário

PERÍODO DE GESTÃO: Exercício de 2021

PERÍODO FISCALIZADO: (01/01/2021 a 30/11/2021)

ASSUNTO: Relatório de Auditoria Sistemática.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: Antônio Leopoldo Oliveira de Lima – Membro

Ruy Brasil Corrêa Filho – Membro

Mariana Pinheiro Marinho – Estagiária

Andressa Cavalcante da Silva - Estagiária

Riandry Pizano Carvalho – Coordenador

DATA INÍCIO E TÉRMINO DA FISCALIZAÇÃO: (01/08/2021 a 30/11/2021)

ORDEM DE SERVIÇO: N° 07/2021-SGCI/CGE

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 110/2021-SCGCI/AM**

#### **I. INTRODUÇÃO**

1. Trata-se de auditoria realizada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, relativa ao exercício de 2021, em atendimento ao Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 016/2021-GCG/CGE e com observância das orientações contidas na Resolução TCE/AM n. 04/2002 (Regimento Interno).
2. É missão da Controladoria-Geral contribuir para a melhoria dos serviços públicos, razão pela qual o presente trabalho tem como objetivo verificar se a Unidade observou o cumprimento das normas na prática dos atos de gestão deste período.
3. A partir do resultado desse trabalho, serão desenvolvidas atividades de pós-auditoria, especialmente, o monitoramento das recomendações, mediante a elaboração de planos de providências e acompanhamento da implementação das medidas necessárias à correção das causas das fragilidades constatadas nesta avaliação dos controles internos.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado

### Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

4. Os resultados subsidiarão ainda a emissão do Parecer Conclusivo sobre as Contas da Unidade Fiscalizada, bem como a elaboração do Plano de Auditoria da CGE/AM, a partir da indicação dos processos e atividades que oferecem maiores riscos de ocorrência de erros, falhas e irregularidades.

5. Por fim, o Relatório dessa avaliação de controle interno será considerado quando da confecção do Relatório Conclusivo que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em cumprimento ao que determina o inciso III, do art. 10 da Lei 2423/96 – TCE/AM.

## II. DESCRIÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

6. A SEDECTI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, secretaria da Administração Direta, criada pela Lei nº 2.783 de 08 de janeiro de 2004, estando sob o comando do Secretário Jório de Albuquerque Veiga Filho, está localizada Avenida Urucará, nº 595 – Cachoeirinha – CEP: 69065-180.

7. A Secretaria tem como missão desenvolver o sistema estadual de planejamento e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, de ciência, tecnologia e inovação do Amazonas.

8. A Unidade possui Orçamento Autorizado na ordem de R\$ 214.968.883,59 (Duzentos e quatorze milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), dos quais já foram liquidados R\$ 51.239.822,40 (Cinquenta e um milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), correspondendo aproximadamente a 23,84% do orçamento. Os recursos são provenientes de 11 (Onze) fontes de recursos distintos, alusivo ao exercício de 2021. Os valores seguem indicados na tabela abaixo:

Recursos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total	R\$ 58.394.000,00	R\$ 214.968.883,59	R\$ 55.401.813,34	R\$ 51.239.822,40	R\$ 46.697.348,26

Fonte: REL\_EXEORC\_07. Extraído do AFI (acessado em 24/11/2021)

9. No que tange ao Quadro de Pessoal, o órgão conta com 230 servidores, distribuídos em 42 cargos. Do total, 122 servidores são estatutários, correspondente a 53,04%, enquanto 106 estão vinculados ao órgão por cargo comissionado, perfazendo 46,09%, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Profissionais que trabalham na Unidade

Vínculo	Total
Cargo Comissionado Sem Vínculo	106
Estatutário	122
Disp. De Outras Esferas	2
<b>Total Geral</b>	<b>230</b>

Fonte: Portal da Transparência (acessado em 24/11/2021, alusivo ao mês de outubro)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

10. Durante o período auditado, correspondente ao intervalo de janeiro a novembro do exercício em tela, a Unidade celebrou 13 ajustes, conforme as informações coletadas no Relatório de Detalhamento por Fonte dos Valores a Empenhar dos Contratos, obtidas no Sistema AFI, os quais impactam, até o presente momento, o orçamento de 2021, no valor de R\$ 3.095.463,33 (Três milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

11. Os 12 contratos continuam vigentes e se somam a outros 19 contratos advindos de exercícios anteriores, conforme dado coletado no Portal da Transparência, totalizando o valor bruto contratado de R\$ 12.364.017,28 (Doze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, dezessete reais e vinte e oito centavos).

12. Deste total, visando maximizar os recursos disponíveis e o tempo destinado à realização da auditoria sistêmica, foram selecionados 02 (dois) ajustes, empregando como critério de seleção a materialidade em consonância com os procedimentos contratuais de maiores riscos da Unidade, conforme quadro abaixo:

Contrato	Contratada	Objeto	Vigência*	Valor Atual
CT 01/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO O LTDA	A contratada obriga-se a prestar a contratante os serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - cartão eletrônico, na forma de cartão eletrônico com chip de segurança ou com tecnologia superior, conforme a Ata de Registro de Preço nº 0082/2020-1 e-compras e o Projeto Básico, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcrito.	01/04/2021 a 01/04/2022	R\$ 1.395.360,00
CT 02/2021	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Por força deste contrato o contratado obriga-se a prestar a contratante os serviços de recrutamento e seleção de estagiários para a SEDECTI, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital de credenciamento e projeto básico, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcrito.	05/04/2021 a 05/04/2022	R\$ 613.317,60
CT 03/2021	BLR LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	Locação de imóvel para apoio a manutenção do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte (ERENOR), para atender a Cláusula Quinta do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2021, celebrado entre o Governo do	01/05/2021 a 01/05/2022	R\$ 74.400,00



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

		Estado do Amazonas, por intermédio da SEDECTI e a União por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.		
CT 04/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	Por força deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE o serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico.	01/06/2021 a 01/06/2022	R\$ 184.896,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.267.973,60</b>

### III. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

13. Ademais, no que tange às prestações de contas apreciadas pelo TCE/AM, considerando as determinações e/ou recomendações proferidas pelo Órgão de controle externo, esta Controladoria vem realizando o acompanhamento, conforme Instrução Normativa CGE/AM nº 002/2020, alterada pela Instrução Normativa CGE/AM nº 01/2021.

14. Em relação as 04 (quatro) últimas prestações de contas apreciadas pelo TCE/AM, 04 (quatro) foram julgadas regulares com ressalvas.

DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	CATEGORIA
<b>Julgamento das Contas de 2015</b> : Determinar à atual gestão : 10.2.2. A Elaboração de estudo de viabilidade em contratos de locação;10.2.3 Proceder ao controle sobre o uso dos veículos, identificando os motivos do deslocamento, a autoridade competente para autorizar o uso, o motorista, o trajeto e a quilometragem, elaborando mapas de controle, limitando o uso somente em dias úteis e horários previamente fixados, e especificando as medidas adotadas para preservar os instrumentos de medição, tais como velocímetro, hodômetro ou celerímetro e medidor de nível de combustível; 10.2.4. Adoção de providências no sentido de evitar a manutenção de contratos com empresas com restrições fiscais, de modo a evitar o pagamento de despesas com multa ao INSS.	Esta gerência através da portaria interna nº 03/2020 nomeou a Srª Andréa Cunha Rodrigues responsável pela frota de transportes desta SEDECTI/Urucará. A frotas dos carros desta SEDECTI tem um contrato vigente com nº 001/2020 com empresa Reche Galdeano. Os carros são monitorados através de uma planilha interna de movimentação diária das saídas e chegadas, onde os motoristas informam trajeto, quilometragem, data, horários de saídas e chegadas. Os agendamentos dos carros são realizados através do sistema de GLPI desta secretaria. As manutenções dos carros são realizadas pela própria Locadora Reche Galdeano onde também são incluídas as lavagens dos mesmos. O monitoramento da Gasolina é feito através do sistema da SIAG semanalmente. Os carros são monitorados através de GPS a partir do contrato com a empresa Reche.	<b>I - Cumprida</b>



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

<b>Julgamento das Contas de 2014:</b> Determinar à origem que instaure procedimento administrativo para identificar e responsabilizar o condutor pelas infrações de trânsito cometidas.	A origem que instaura os procedimentos administrativos é através do Processo Administrativo Disciplinar - PAD. De acordo com o artigo 151 da Lei 8.112/1990 o processo administrativo disciplinar possui basicamente a Instauração de um PAD que dependa da existência de investigação prévia ou de denúncia que aponte o cometimento de alguma irregularidade pelo servidor.	<b>I - Cumprida</b>
<b>Julgamento das Contas de 2013:</b> Recomendar à SEDECTI, que uniformize o controle do sistema de patrimônio para que se evite possíveis incongruências como a que foi detectada pelo órgão técnico.	O controle hoje adotado por esta SEDECTI é o AJURI, sistema desenvolvido pela PRODAM, tem como objetivo modernizar e racionalizar a administração de material e bens patrimoniais, permitindo aos usuários um completo controle quanto a entradas, saídas, transferências, empréstimos, baixas e a localização de material e bens de patrimônio.  Este sistema permite o gerenciamento e controle dos materiais de consumo, através da verificação das solicitações de material e seu atendimento, localização do item, material em nível crítico de estoque, inventário e a flexibilidade de controlar vários estoques simultaneamente.	<b>I - Implementada</b>

15. No que se refere às recomendações da CGE expedidas por meio do Relatório de Auditoria nº 107/2020 – SGCI/AM, a Unidade informou:

<b>ACHADOS</b>	<b>PROVIDÊNCIAS ADOTADAS</b>
Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI.	Abertura de do processo 01.01.016101.000518/2020-50, com data de 10/02/2020, para levantamento e recolhimento de processos de prestação de contas de adiantamentos da extinta SETRAB.
Impropriedade na escrituração contábil dos bens móveis.	Foi instituindo a Comissão de Inventário Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes, através Portaria nº 45/2019-DAF/GS/SEPLANCTI de 01 de julho de 2019 (ANEXO 02), com as atribuições: realizar a contagem física e registro financeiro de bens permanentes em uso e atualizar os controles nos sistemas AJURI e AFI.  No exercício 2021, continuarão sendo



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

	implementados as soluções apontadas nos relatórios da comissão, com a finalidade de sanar as pendências.
Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.	Designação dos Servidores: Tania Regina de Sá Ribeiro e Aldira Maria Pontes Bairbosa, através da Portaria n° 061/2020-SEACI/GS/DESEDECTI, com data de 30/07/2020.

### IV. OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA

16. A presente auditoria teve por objetivo avaliar a gestão da Unidade auditada, relativa ao exercício de 2021, com o objetivo de apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura e segurança dos controles internos, com vistas a subsidiar a emissão do Parecer e Certificados de Contas pela CGE/AM.

17. A fim de verificar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se questões de auditoria acerca dos seguintes assuntos:

- Gestão Contratual
- Gestão Patrimonial
- Gestão de Diárias e Passagens
- Adiantamentos
- Monitoramento da movimentação do E-contas
- Monitoramento do cumprimento das determinações do TCE exaradas nos últimos exercícios
- Monitoramento das Demonstrações Contábeis
- Portal da Transparência
- Unidade de Controle Interno

### V. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

18. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas disposições do Regimento Interno da Controladoria-Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 016/2021-GCG/CGE.

19. Na Fase de Planejamento, além do levantamento de informações, definição de equipes e elaboração de cronograma, buscou-se, fundamentalmente, mapear os principais riscos atinentes às atividades da área sistêmica.

20. No planejamento, adotou-se como técnica de auditoria a análise dos atos, registrados nos sistemas (AFI, AJURI, SGC, SCDP e Portal da transparência).

21. Foram enviadas demandas e orientações por intermédio do Ofício Circular N. 004/2021-GCG/CGE – com recomendações para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quanto ao preenchimento do Plano de Providências; Ofício Circular N. 010/2021-GCG/CGE – dando ciência sobre o teor das Instruções Normativas N. 001 e 002-2021 – CGE; Ofício Circular N° 016/2021-GCG/CGE - Solicitação de informações acerca da instituição e do funcionamento do Controle Interno; e Ofício-Circular N. 020/2021-GCG/CGE



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado

### Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

– informando sobre a adesão e preenchimento do questionário sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

22. A partir do cruzamento de dados, elaborou-se o Planejamento de Auditoria com a definição do escopo a ser auditado.

23. Por fim, para alcance do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis, foram utilizadas técnicas básicas de auditoria, tais como: análises documentais e questionários, além de conferência de cálculos. Todas as análises estão suportadas por papéis de trabalho arquivados na SGCI/CGE/AM.

#### **VI. LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA**

24. No tocante à estratégia metodológica adotada para o desenvolvimento dos trabalhos, para adequar com a maior eficiência possível os recursos materiais, financeiros, bem como o período destinado à execução das atividades, a auditoria foi alicerçada na obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pela Unidade, nos sistemas de informação gerenciadas pelo Estado.

25. Não foi possível realizar o confronto das informações *in loco*, o que sugere limitações concernentes à efetiva execução dos serviços.

26. Ademais, com a utilização dos sistemas como forma de auditar as Unidades, necessário salientar limitações de acesso às informações disponibilizadas, em virtude dos diferentes tipos de perfis existentes, conforme a liberação do administrador, fazendo com que nem todos os auditores consigam visualizar integralmente os dados.

#### **VII. BOA PRÁTICA DE GESTÃO**

27. Durante a realização dos trabalhos de auditoria, a equipe responsável constatou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação vem adotando medidas que se destacam e atendem de forma satisfatória aos requisitos legais, podendo ser reconhecidas como boas práticas de gestão.

28. Observou-se que a Unidade aderiu ao **Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)**, ressaltando o **compromisso do gestor** em mostrar à sociedade o engajamento em implementações preventivas contra fraudes e corrupção.

29. Saliente-se que o Programa disponibiliza ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos para a implantação de boas práticas de controle e de prevenção à corrupção, com vistas à promoção de uma Administração Pública com elevados padrões de integridade.

30. O PNPC é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), e conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

### VIII. ACHADOS DA AUDITORIA

31. Esta etapa da avaliação foi desenvolvida com a aplicação de testes de aderência às normas e aos procedimentos, mediante seleção de amostra. Os erros, falhas ou fragilidades em relação às tarefas desse processo, são apresentadas abaixo com indicação do achado, da evidência e do critério e a recomendação necessária para que falhas sejam corrigidas.

#### ACHADO 01: Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica

##### Situação Encontrada:

32. Em análise da listagem de pagamentos efetuados pela SEDCTI, por intermédio do Relatório de “Programação de Desembolso”, gerado pelo Sistema “AFI”, considerando o detalhamento de despesa e da ordem bancária e a fonte de recurso, verificou-se que houve pagamentos, em 2021, período de analisado de agosto a janeiro, fora de ordem cronológica, sem se enquadrarem em possibilidades de quebra da cronologia e sem justificativa da autoridade competente e/ou autorização da CGE.

33. Enfim, ao comparar as datas de aptidão da PD com as datas de pagamento da Ordem Bancária das despesas de acordo com a fonte do recurso, constatou-se que alguns pagamentos não respeitaram a cronologia dos pagamentos, segue abaixo os pagamentos que se beneficiaram com a quebra da ordem, bem como aqueles que foram prejudicados, ordenados de forma que o grupo “A” da tabela dos beneficiados corresponda ao mesmo grupo da tabela dos prejudicados, e assim sucessivamente:

PAGAMENTOS BENEFICIADOS					
	Programação de Desembolso (PD)	Fornecedor (CNPJ)	Fonte de Recurso	Data da Aptidão (RD)	Data do Pagamento (OB)
A	2021PD0000545	20166637000160 - LOGICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	1600000	26/07/2021	26/07/2021
B	2021PD0000068	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	1600000	19/02/2021	23/02/2021



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

PAGAMENTOS PREJUDICADOS					
	Programação de Desembolso (PD)	Fornecedor (CNPJ)	Fonte de Recurso	Data da Aptidão (RD)	Data do Pagamento (OB)
A	2021PD0000549	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	1600000	25/07/2021	28/07/2021
B	2021PD0000061	01133787000122 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA	1600000	15/02/2021	16/03/2021

**Crítérios:** Art. 5º, Lei 8.666/93; Art. 141, Lei 14.133/2021, Art. 1º, §1º e 2º, §4º, §5º; Art. 3º, Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V - Decreto nº 40.350, de 28 de fevereiro de 2019.

**Causa:** Não identificada.

### Recomendações:

34. Recomenda-se à Unidade que implemente controles internos de pagamento a fornecedores, com vistas a cumprir as disposições do art. 5º da Lei 8.666/1993 e do art. 141 da Lei 14.133/2021 de Licitações, adotando, por exemplo, planilhas diárias de controle de pagamento com campo específico para registro da data aptidão da obrigação e as justificativas, para os casos de não realização do pagamento conforme a ordem cronológica.

**Responsáveis:** Jório de Albuquerque Veiga Filho / CPF: 234.118.994-68. Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

**ACHADO 02: Falta de divulgação da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade**

### Situação Encontrada:

35. Em pesquisa no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade (colocar o endereço eletrônico visitado), no dia XX (indicar o dia), não se identificou documento/planilha contendo a relação de pagamentos efetuados e os que ainda deverão ser realizados, com indicação das datas de aptidão e de efetivo pagamento.

36. Prevê o § 3º, art. 141 da Lei 14.133/2021 que o “órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.”

37. Por outro lado, o art. 4º do Decreto nº 40.350/2019 disciplina que: “com o fim de salvaguardar o direito fundamental de acesso à informação, nos termos da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, os pagamentos realizados e a realizar serão disponibilizados, diariamente, no Portal da Transparência do Estado do Amazonas, conforme



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado

### Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra da ordem.”

38. A fim de orientar as unidades, esta Controladoria elaborou a Nota Técnica nº 005/2021- SGCI / CGE, encaminhada a todos os órgãos e entidades estaduais e publicada no endereço eletrônico da CGE (<http://www.cge.am.gov.br/notas-tecnicas/>), recomendando:

a) sejam implementadas medidas de controles internos visando ao cumprimento dos dispositivos legais, quanto à liquidação das despesas e ao pagamento conforme ordem cronológica de exigibilidades, conforme previsto nas Leis 4320/64, 8.666/93 e 14.133/21, e demais normas aplicáveis, evitando a concessão indevida de tratamento diferenciado a fornecedor;

b) inclua nas planilhas de acompanhamento dos processos de pagamento, campo específico para registro da data de vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, conforme previsto nos contratos/notas de empenho ou a contar da data de ateste, ou, alternativamente, estabeleça mecanismos internos de acompanhamento do vencimento da obrigação, para evitar atrasos na efetivação dos pagamentos;

c) elabore e divulgue no Portal da Transparência do Estado e da Unidade a ordem cronológica dos pagamentos a serem realizados durante cada exercício financeiro.

**Crítérios:** Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Art. 141, § 3º da Lei 14.133/2021 e Art. 4.º do Decreto nº 40.350, de 28 de fevereiro de 2019.

**Causa:** Não identificada.

#### **Recomendações:**

39. Recomenda-se à Unidade que disponibilize os pagamentos realizados e a realizar no Portal de Transparência do Estado do Amazonas e/ou no sítio eletrônico próprio, conforme ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra dessa ordem.

**Responsáveis e condutas:** Jório de Albuquerque Veiga Filho / CPF: 234.118.994-68. Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

#### **ACHADO 03: Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI**

#### **Situação Encontrada:**

40. Em análise comparativa, constatou-se divergência de valores na conciliação entre os dados dos Sistemas AFI e AJURI, em desacordo com a Lei Complementar nº 175, de 28/03/2017, que determina que todas as movimentações financeiras do Estado deverão ser inseridas no AFI e com o Decreto 34.161 de 11/11/2013, que instituiu o Sistema de Controle de Patrimônio - AJURI.

41. Através da transação “AJURI / Consultas – Relatórios/Bens Patrimoniais/Unidade administrativa C/ grupo e Subgrupo/Opções de Listagem - Não Baixados”, foi identificado saldo divergente entre os Sistemas, no que se refere a BENS MÓVEIS, evidenciado por meio da transação AFI/CONTAB/BALANCETE, mês de referência Agosto/2021, conta contábil inicial 1231000000000 - BENS MÓVEIS e conta final 1231199990000 - OUTROS BENS MÓVEIS, conforme indicado abaixo:



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

1. AJURI	R\$ 3.570.318,39
2. AFI	R\$ 6.769.420,02
3. Diferença (1-2)	R\$ -3.199.101,64

42. Cabe ainda destacar que o balancete é o instrumento contábil de verificação do estado das contas devedoras e credoras, demonstrando os valores de saldo inicial, bem como as movimentações (de crédito e débito) e o saldo final. A divergência dos valores compromete a fidedignidade das demonstrações contábeis.

**Critério:** Lei Complementar nº 175/2017; Decreto nº 34.16/2013; art. 94 da Lei nº 4.320/64.

**Causas:** Não identificada.

### Recomendações:

43. Recomenda-se que a Unidade:

a) promova gestões junto à SEAD, com o fim de inibir a divergência de valores entre as informações constantes nos Sistemas AFI e AJURI, em cumprimento à Lei Complementar nº 175/2017 e ao Decreto nº 34.161, 11 de novembro de 2013 c/c o art. 94 da Lei nº 4.320/64;

b) concilie mensalmente os saldos dos Sistemas AFI e AJURI, e, caso não haja integração entre os Sistemas, sejam estabelecidas rotinas para que o setor responsável pelo patrimônio gere e encaminhe relatórios ao setor financeiro/contábil sobre os bens móveis para que seja feita a escrituração contábil.

**Responsáveis e condutas:** Jório de Albuquerque Veiga Filho / CPF: 234.118.994-68. Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

### ACHADO 04: Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)

#### Situação Encontrada:

44. Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens, verificou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens, quanto aos prazos e/ou documentos, conforme consulta realizada no dia 26/11/2021.

45. Constam 18 (Dezoito) inconsistências em prestações de contas, sendo 17 (Dezessete) pendentes e 1 (Uma) incompleta.

Totais	Passagens (R\$)	Diárias (R\$)	Total (R\$)
1-Totais Pendentes	8.279,08	5.766,00	14.045,08
2-Totais Incompletos	-	60,00	60,00



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

3-Totais inconsistentes (1+2)	8.279,08	5.826,00	14.105,08
4-Total gasto no período	163.667,05	52.693,00	216.360,05
5-% Pendente de prestação de contas (3/4)	5,06%	11,06%	6,52%

46. As prestações de contas dos valores recebidos devem ser registradas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP, conforme os procedimentos previstos no art. 17, do Decreto 40.691/2019.

47. De acordo com o art. 17 do Decreto nº 40.691/2019, o prazo para que sejam apresentadas as prestações de contas é de 10 (dez) dias úteis após o retorno ao território do Estado ou à sede. Contudo, esse prazo não tem sido cumprido e não há registros que a Unidade esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais.

48. Consoante art. 17, item IV do mesmo Decreto, o dirigente deve efetuar o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo para apresentação da prestação de contas eletrônica.

49. O acúmulo de prestações incompletas e principalmente pendentes pode resultar em danos ao erário, face a não comprovação dos valores despendidos com viagens e diárias.

50. A equipe verificou, ainda, que a Unidade autorizou a concessão de diárias e passagens a servidores que possuíam prestações de contas em aberto, conforme a tabela abaixo, em discordância com os procedimentos previstos no art.16, inciso III do Decreto nº 40.691/2019, que veda a concessão de diárias nessas situações.

Solicitação	Interessado	Data de Partida	Data de Chegada
447338	JONAS DA ROSA GONÇALVES	13/09/2021	24/09/2021
452206	JONAS DA ROSA GONÇALVES	21/10/2021	22/10/2021
446494	JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO	30/08/2021	02/09/2021
452169	JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO	01/10/2021	01/10/2021
443167	LUPUNA CORREA DE SOUZA	20/07/2021	20/07/2021
449579	LUPUNA CORREA DE SOUZA	16/09/2021	17/09/2021



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado

### Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

**Critério:** Arts. 3º, Parágrafo único; 4º, inciso V; art. 16, II e III e art. 17, IV do Decreto 40.691/2019, em seu art. 17.

**Causa:** Não identificada.

#### **Recomendações:**

51. Recomenda-se à Unidade que:

a) Adote medidas de controles internos, a fim de que os beneficiários apresentem as prestações de contas de suas viagens no prazo previsto e não o fazendo seja efetuado o desconto dos valores recebidos em folha de pagamento, conforme previsto no art. 17, inciso IV do Decreto nº 40.691/2019.

b) Não havendo a apresentação da prestação de contas nem devolução dos recursos, e não sendo possível o desconto em folha de pagamento, seja providenciada a abertura de Tomada de Contas Especial, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, conforme disposição do art. 17 do Decreto nº 40.691/2019.

#### **Responsáveis e condutas:**

a) Jório de Albuquerque Veiga Filho / CPF: 234.118.994-68. Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

b) Servidores beneficiados: não apresentar as prestações de contas de passagens e diárias recebidas.

### **ACHADO 05: Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos**

#### **Situação Encontrada:**

52. Em pesquisa na base de dados do Sistema de Administração Financeira – AFI, verificou-se a ocorrência de pendências nas prestações de contas relativas a adiantamentos concedidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI a seus servidores.

53. Conforme indicado abaixo, de um total de 20 adiantamentos registrados, há pendências em 18 prestações de contas.

<b>Adiantamentos no período (R\$)</b>	<b>Pendente de prestação de contas (R\$)</b>	<b>% Pendente de prestação de contas</b>
115.400,00	101.000,00	87,52%

54. Importante mencionar que os recursos são concedidos por meio de adiantamentos para servidores públicos estaduais, com vistas à realização de despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, fazendo, neste caso, menção à finalidade, a qual não pode ter aplicação diversa da especificada (art. 1º, Decreto 42.655/20).

55. As prestações de contas dos valores concedidos devem ser registradas no Sistema CCA, conforme os procedimentos previstos nos arts. 8º, 9º e 15, do Decreto 42.655, de 21 de agosto de 2020.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado

### Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

56. De acordo com os arts. 9º e 15 do Decreto nº 42.655/2020, o prazo para que sejam apresentadas as prestações de contas é de 30 (trinta) dias, posteriores ao final do prazo de sua aplicação, sujeitando-se à tomada de contas, se não o fizer no prazo estipulado.

57. O art. 14, § 2º, da norma determina que a autoridade ordenadora deve aprovar ou impugnar a prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias, após a análise do Inspetor Setorial de Finanças, com 15 (quinze) dias para lançamento de baixa no sistema de controle por parte do tomador.

58. Por outro lado, o art. 16 do Decreto prevê que: “quando impugnada a prestação de contas, a autoridade ordenadora deverá determinar imediatas providências administrativas, para a apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis, tal como, se for o caso, promover a tomada de contas para julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado”.

59. Todavia, os prazos não têm sido cumpridos e não há registros que o gestor esteja adotando providências para o ressarcimento aos cofres estaduais, consoante o art. 17, inciso IV do mesmo Decreto.

**Critério:** art. 68 da Lei 4.320/64 e Decreto estadual nº 42.655, de 21 de agosto de 2020.

**Causas:** Não identificada.

#### **Recomendações:**

60. Recomenda-se à Unidade que adote medidas de controles internos, a fim de que os beneficiários apresentem as prestações de contas dos adiantamentos no prazo previsto e, não o fazendo, seja efetuada a tomada de contas especial, conforme previsto nos art. 9 do Decreto nº 42.655/2020.

**Responsáveis e condutas:** Jório de Albuquerque Veiga Filho / CPF: 234.118.994-68. Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

### **IX. CONCLUSÃO**

61. Concluída a fiscalização, identificaram-se 05 (cinco) falhas, relativas a: Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica; Falta de divulgação da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade; Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos sistemas AFI e AJURI; Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP); e Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos, restando evidenciada a necessidade da adoção de providências por parte da Administração da Unidade.

62. No que tange ao escopo do trabalho, buscou-se fornecer à Controladoria-Geral do Estado informações estruturadas sobre gestão da Unidade auditada, permitindo a confecção de um diagnóstico abrangente, gerando insumos para o planejamento das ações de controle interno.

63. As ações de controle permeiam a expectativa da correção de vícios ou incompatibilidades nos ajustes auditados (estendendo-se aos próximos serviços contratados), melhora dos processos de trabalho, aumento da eficiência nos procedimentos adotados, bem



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

como o constante aperfeiçoamento da gestão administrativa no campo orçamentário, financeiro e patrimonial, consubstanciando os benefícios qualitativos do controle.

### X. ENCAMINHAMENTO

64. Pelo exposto, em virtude dos apontamentos feitos, **RECOMENDA-SE:**
65. Encaminhamento à Unidade para que fique CIENTE do resultado deste Relatório, para que no **PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS**, apresente JUSTIFICATIVAS e o **PLANO DE PROVIDÊNCIAS**, conforme modelo disponível do sítio eletrônico da CGE/AM e já encaminhado à Unidade (Nota Técnica 01/2021 – SGCI/CGE), assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, sob pena de comunicação imediata ao Controlador Geral do Estado, para adoção das medidas que fizerem necessárias, conforme art. 6º e parágrafo único da Instrução Normativa nº 001, de 17/03/2020.

É nosso relatório;

À apreciação superior.

**SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO**, em Manaus, 01 de dezembro de 2021.

(Assinado Digitalmente)  
**Ruy Brasil Correa Filho**  
Assessor de Controle Interno

(Assinado Digitalmente)  
**Antônio Leopoldo Oliveira Lima**  
Assessor de Controle Interno

(Assinado Digitalmente)  
**Riandry Pizano Carvalho**  
Assessor de Controle Interno  
Coordenador de Equipe

(Assinado Digitalmente)  
**Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães**  
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado





Unidade Gestora: 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
01000000 - Recursos Ordinários														
<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>	33.600.000,00	14.375.759,41	0,00	0,00	10.799.122,00	8.025.724,41	29.150.913,00	25.024.546,59	24.311.651,64	712.894,95	19.977.699,09	4.333.952,55	0,00	4.126.366,41
01110000 - Acordos - Recofarma														
<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	674.400,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01210000 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do														
<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>	10.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	340.684,23	2.819.315,77	2.409.315,77	2.409.315,77	0,00	2.409.315,77	0,00	0,00	410.000,00
01450000 - Recursos do Royalties sobre o Petróleo														
<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	5.349.572,73	0,00	0,00	0,00	120.927,70	5.228.645,03	5.169.530,83	4.703.469,20	466.061,63	4.702.494,20	975,00	0,00	59.114,20
01600000 - Recursos do FTI														
<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>	24.784.000,00	25.085.653,96	0,00	0,00	13.684.179,48	13.734.665,59	22.450.808,89	20.031.246,07	18.065.385,79	1.965.860,28	17.857.839,20	207.546,59	918.852,95	1.500.709,87
01601354 - Laboratorio tecnico - artesanato competitivo. - Contrap														
<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	17.174,08	0,00	17.174,08	0,00	0,00	0,00	-17.174,08
01601374 - estrut. de lab. para cert. de castanha do brasil - Contraç														
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01601387 - Forta. da cadeia prod. da Castanha do BRASIL - Contr														
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02710000 - Operações de Crédito Internas														
<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	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
02800000 - Convênios														
<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	3.569.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.563,43	2.636.637,47
02801354 - Laboratorio tecnico - artesanato competitivo.														
<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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
03600000 - Recursos do FTI														



Unidade Gestora: 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(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. UG/Ges(AM):</b>	58.394.000,00	203.954.587,00	0,00	0,00	24.820.501,48	22.559.201,93	214.968.883,59	55.401.813,34	51.239.822,40	4.161.990,94	46.697.348,26	4.542.474,14	1.851.416,38	157.715.653,87
<b>Tot. Geral (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. Geral (AM):</b>	58.394.000,00	203.954.587,00	0,00	0,00	24.820.501,48	22.559.201,93	214.968.883,59	55.401.813,34	51.239.822,40	4.161.990,94	46.697.348,26	4.542.474,14	1.851.416,38	157.715.653,87

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
AFRANIO CESAR DA SILVA E COSTA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
ALCIDES SAGGIORO NETO	DEPTO.DE ANALISE ECONOMICA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.229,77		4.229,77	659,23	3.570,54
ALESSANDRO CASSIO BARRETO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
ALESSANDRO LABORD	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	317,58	2.874,22
ALEX BRUNO DANTAS ALEXANDRINO	GERENCIA DE INFORMATICA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	2.575,61		2.575,61	259,85	2.315,76
ALEX LUZ DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.041,46		3.041,46	260,43	2.781,03
ALEXANDRA SILVA DOS S FIGUEIREDO	GERENCIA DE PLAN.ORG.E GESTAO	ASSESSOR III		CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	360,24	2.831,56
ALICE HELENA LOPES ALVES	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.701,57		3.701,57	385,38	3.316,19
ALLYSSON SANTOS DO NASCIMENTO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	375,23	2.800,38
ALMIR MOCAMBITE PINTO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	365,41	3.276,05
ANA PAULA DA ROCHA FERNANDES	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	AG. ADMIN. 3ª CLASSE	ESTATUTARIO	3.746,01		3.746,01	395,95	3.350,06
ANA REGINA ARAUJO TEIXEIRA GOMES	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	208,50	2.311,65
ANA SILVA DE SOUZA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	375,23	2.800,38
ANA TEREZA JATAHY SANTOS	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TNS-II		ESTATUTARIO	5.056,43		5.056,43	869,68	4.186,75
ANDERSON BARROSO GRIMM	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	CHEFE DE DEPARTAMENTO	CHEFE DE DPTO.	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
ANDREA MENDONCA CARVALHO DA SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE		CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.613,05		5.613,05	1.136,13	4.476,92
ANDREZA SILVA DE SOUZA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
ANGELA DA SILVA MELO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	4.869,52		4.869,52	538,58	4.330,94
ANGELA MONTEIRO MARTINS	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.710,32		3.710,32	387,73	3.322,59
ANTONIO DE ANDRADE DIAS	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	622,77	3.587,02
ANTÔNIA PAULA VIEIRA CAVALCANTE	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
APPIO DA SILVA TOLENTINO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	44.790,64	9.328,42	35.462,22	12.407,67	23.054,55
ARIZANEIDE ARAUJO LEITE	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I		ESTATUTARIO	3.132,80		3.132,80	497,86	2.634,94
ARLETE NOGUEIRA VIANA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	5.771,54		5.771,54	854,86	4.916,68
ARNOLDO DE OLIVEIRA BARRETO	REMANEJADOS SETRAB	VIGIA-III		ESTATUTARIO	2.465,81		2.465,81	127,06	2.338,75
ARTHUR GOMES BENAYON	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 1A CLASSE		ESTATUTARIO	3.595,02		3.595,02	278,34	3.316,68
BRUNO MOTA DANTAS	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
CAIO RODRIGUES DE MELO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
CAMILLA MORAES DO VALLE	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
CLENE MARIA LEMOS MENDES	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	168,00	2.818,28
CISNEA MENEZES BASILIO DE SOUZA	GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIO DO COMITE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	5.780,28		5.780,28	799,42	4.980,86
CLENEIDE NEVES HAYDEN	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	TNS-I	GERENTE	ESTATUTARIO	6.453,36		6.453,36	1.273,59	5.179,77
CLACY DE OLIVEIRA FALCAO	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.O-I		ESTATUTARIO	2.811,57		2.811,57	247,32	2.564,25
CAYANA SOUZA DOS SANTOS	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	2.575,61		2.575,61	259,85	2.315,76
DENISE BEZERRA LIMA	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	ASSISTENTE TECNICO I	GERENTE	ESTATUTARIO	4.087,62		4.087,62	398,44	3.689,18
DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS	ASSESSORIA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
DEUZA MARIA DA ROCHA MARTINIANO	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	276,00	3.310,28
DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHY	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	53.098,91	12.671,98	40.426,93	13.721,54	26.705,39
EDERSON CESAR SANTOS LIBORIO	GERENCIA DE PLAN.ORG.E GESTAO	ASSESSOR III	ASSESSOR III AD-3	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDINILSON DE CASTRO VIANA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.041,46		3.041,46	232,10	2.809,36
EDIVALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDMAR LOPES MAGALHAES	DEPTO.DE DESENV.REGIONAL	ASSESSOR I		CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
EDNA SOUSA FERREIRA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	2.760,70		2.760,70	237,09	2.523,61
EDUARDO HENRIQUE ARCHER PINTO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	4.722,31		4.722,31	685,64	4.036,67
EDUARDO JORGE DE ALMEIDA F SILVA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I	ASSIST.TEC.2ª CLASSE	ESTATUTARIO	22.612,93		22.612,93	7.542,41	15.070,52
EDVALDO GRANGEIRO PINHEIRO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	4.055,28		4.055,28	434,94	3.620,34
EFRAHIM TAVARES DE MELLO	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	15.933,53		15.933,53	4.953,65	10.979,88
ELCY SEREJO CORREA	DEPTO.EST.PESQ.E INFORMACOES	TNS-I		ESTATUTARIO	6.137,53		6.137,53	1.135,08	5.002,45
ELIDA DE SOUZA XAVIER GAMA	GERENCIA DE PESSOAL	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	2.575,61		2.575,61	226,46	2.349,15
ELIETE DA SILVEIRA VIEIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	3.186,69		3.186,69	225,58	2.961,11

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

03/11/2021 19:35

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
ELISSON DA SILVA LIMA	REMANEJADOS SETRAB	SUBGERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDINEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.590,28		2.590,28	152,52	2.437,76
EDRISMAR ALVES DE CARVALHO	SECRETARIA EXECUTIVA	SUBGERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDUARDES SANTOS DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.714,34		2.714,34	249,81	2.464,53
EDUARDES JOSÉ COELHO NETO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDZELINA DA GLORIA LAVAREDA	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	15.973,13		15.973,13	5.069,01	10.904,12
EDYFABIANA BATISTA DA COSTA	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	ASSESSOR IV	ASSESSORA IV AD4	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	375,23	2.800,38
EDYFABIO BATISTA DOS SANTOS	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	622,77	3.587,02
EDYFATIMA MARIA RAMOS ELIAS	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	23.385,53		23.385,53	7.547,69	15.837,84
EDYFERNANDO BRUNO CESAR DE QUEIROZ	SEC.GER.CONS.DESEN.DO AM-CODAM	SECRETARIO DO CODAM	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.230,17		5.230,17	735,02	4.495,15
EDYFRANCISCA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE		ESTATUTARIO	2.590,28		2.590,28	152,52	2.437,76
EDYFRANCISCO ALVES DE FREITAS	DEPTO.EST.PESQ.E INFORMACOES	TNS-I		ESTATUTARIO	5.166,92		5.166,92	868,65	4.298,27
EDYFRANCISCO DAS CHAGAS COELHO LIMA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	21.111,67		21.111,67	6.719,09	14.392,58
EDYGENY BERONY DA SILVA PINHEIRO	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	2.566,46		2.566,46	196,08	2.370,38
EDYGERSON PESSOA DOS SANTOS	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	8.367,63		8.367,63	1.976,92	6.390,71
EDYGILBERTO CAVALCANTI GOMES DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	MOTORISTA 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.684,46		2.684,46	171,77	2.512,69
EDYGILSON NUNO DE PONTES E SOUZA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 2A.CL.-T.INC-II		ESTATUTARIO	42.468,40	7.006,18	35.462,22	12.303,78	23.158,44
EDYGISELLE SAMARA DOS SANTOS GONZAGA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR I		CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
EDYGREICE AMELIA MULLER MUBARAC	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	GERENTE DE POSTO	ESTATUTARIO	2.632,07		2.632,07	257,86	2.374,21
EDYGUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDYHAROLDO DE OLIVEIRA SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.695,28		2.695,28	255,56	2.439,72
EDYHAROLDO FURTADO DE PAIVA	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I		ESTATUTARIO	9.430,36		9.430,36	2.413,00	7.017,36
EDYHELDER CINTRA BASTOS	REMANEJADOS SETRAB	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
EDYHERCULES ANTONIO RIBEIRO FREIRE	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	A.OPE-II		ESTATUTARIO	3.633,19		3.633,19	267,42	3.365,77
EDYHILARIO DE MENDONCA JUCA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ASSESSOR IV		CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	375,23	2.800,38
EDYHILANE DE MELO BERNARDO CUNHA	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	308,53	3.332,93
EDYHILACEMA DE LIMA COLLYER	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	5.013,68		5.013,68	673,77	4.339,91
EDYHILACEMA MAIA DA SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
EDYHILENE MARIA PESSOA	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.959,17		3.959,17	428,19	3.530,98
EDYHILANILSE ALMEIDA DE SOUZA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	139,56	2.846,72
EDYHIZABEL CRISTINA PERRONE DO ROSARIO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.976,11		3.976,11	404,75	3.571,36
EDYHIZANE FERREIRA BARRONCAS SILVESTRE	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
EDYJEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	343,01	2.832,60
EDYJELIBI MEDEIROS DA COSTA	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
EDYJESSE NATANAEL DE JESUS ALMEIDA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	360,24	2.831,56
EDYJOANA MARIA VIEIRA MARQUES	DEPTO.DE MICRO E PEQ.EMPRESA	A.TEC-I		ESTATUTARIO	17.104,12		17.104,12	5.357,14	11.746,98
EDYJOAO BRAS DE OLIVEIRA SANTIAGO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.944,04		2.944,04	282,38	2.661,66
EDYJOAO CARLOS DE SOUZA GRANJEIRO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	2.343,46		2.343,46	204,69	2.138,77
EDYJOAO RIBEIRO DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	3.656,21		3.656,21	356,10	3.300,11
EDYJOHN VANE BESSA ROSA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	GERENTE		CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
EDYJONAS DA ROSA GONÇALVES	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
EDYJOSE ALBERTO MARQUES DE MATOS	GERENCIA DE PLAN.ORC.E GESTAO	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	4.300,02		4.300,02	450,51	3.849,51
EDYJOSE ANTONIO PADILHA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ESTATUTARIO	3.577,54		3.577,54	342,51	3.235,03
EDYJOSE MAURICIO DO ESPIRITO SANTO	REMANEJADOS SETRAB	AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.491,35		2.491,35	93,04	2.398,31
EDYJOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	DEPTO.DE DESENV REGIONAL	A.TEC-II	CHEFE DE DEPARTAMENTO	ESTATUTARIO	5.835,46		5.835,46	883,79	4.951,67
EDYJOSENETE CAVALCANTE COSTA	DEPTO.EST.PESQ.E INFORMACOES	CHEFE DE DEPARTAMENTO		CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
EDYJUDITH FRANCISCA SANCHES OLIVEIRA	DEPTO.DE MICRO E PEQ.EMPRESA	TNS-I	ASSESSOR I	ESTATUTARIO	7.397,27		7.397,27	1.525,83	5.871,44
EDYJULIA MAGALHAES DA ROCHA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	20.449,32		20.449,32	6.494,78	13.954,54
EDYJULIANA ROCHA BEZERRA LUCENA DIAS	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
EDYJULIO AFONSO DA SILVA FILHO	DEPTO.EST.PESQ.E INFORMACOES	A.TEC-I	GERENTE AD-2	ESTATUTARIO	5.133,09		5.133,09	701,76	4.431,33
EDYJULIO RAMON MARCHIORE TEIXEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	11.700,00		11.700,00	1.638,29	10.061,71

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
JURACY DA TRINDADE MAGNO	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE	MONITOR	ESTATUTARIO	3.705,48		3.705,48	294,91	3.410,57
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIO DE ESTADO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	28.060,00		28.060,00	7.392,32	20.667,68
KAMILA SARKIS DE CASTRO	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR I	ASSESSOR I AD-1	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
KARLA FABIANE SOARES TAVARES	SEC.EXEC.ADJ.DE POL.SETORIAIS	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
KARLA KAROLINE LIRA MARTINS	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
KAROLINE ANDRADE BARROS	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
KEMER UGARTE AMORIM	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	336,97	3.304,49
KETHELEN STHEPHANIE DO S NASCIMENT	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
KLEIBIANNO TELES DE SOUZA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
LAURO MENEZES DE ARAUJO	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	276,00	3.310,28
LEONARDO RODRIGO DA SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
LIGIA AUGUSTA RIBEIRO DOS S COSTA	REMANEJADOS SETRAB	TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	4.091,90		4.091,90	424,07	3.667,83
LIGIA LAISE DE ARAUJO LOBATO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
LORENA MENDONCA FONSECA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
LUCIANI AGUIAR PINTO	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
LUCKAS PIMENTA MORAES	GERENCIA DE MAT. E PATRIMONIO	ASSESSOR III		CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.613,05		5.613,05	1.136,13	4.476,92
LUIZ FELIPE LIMA ROCHA	SECRETARIA EXECUTIVA	A.OPE-III	GERENTE	ESTATUTARIO	4.771,54		4.771,54	583,96	4.187,58
LUPUNA CORREA DE SOUZA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
LUZANHA BUDIENE DE ARAUJO ZANOLI	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE	OFICIAL DE GABINETE	ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	276,00	3.310,28
MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.954,01		2.954,01	284,27	2.669,74
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	DEPTO.DE ADMINIST.E FINANÇAS	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	242,32	3.399,14
MARCIA SOUZA AMORIM LOBATO	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MARCIO ANDRE MARIALVA MENEZES	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILLELA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	11.700,00		11.700,00	2.789,04	8.910,96
MARCOS ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	308,53	3.332,93
MARCUS ANTONIO NOBRE DE ARAUJO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	25.722,32		25.722,32	8.396,07	17.326,25
MARGARETE SOCORRO LAVAREDA OLIVE	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	2.305,77		2.305,77	133,45	2.172,32
MARIA ANTONIA ALEXANDRE MELO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I	ASSISTENTE TECNICO	ESTATUTARIO	3.929,12		3.929,12	363,67	3.565,45
MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-I		ESTATUTARIO	5.197,51		5.197,51	922,73	4.274,78
MARIA CAMILA FOWLER BARROS	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	22.536,38		22.536,38	7.464,05	15.072,33
MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-I		ESTATUTARIO	5.281,69		5.281,69	952,74	4.328,95
MARIA DAS GRACAS BRANDAO DOS REIS	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GERENTE		CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MARIA DAS GRACAS COSTA BRINGEL	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	18.808,48		18.808,48	5.879,73	12.928,75
MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MARIA DE LOURDES GALVAO LIMA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	208,50	2.311,65
MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.386,26		2.386,26	233,51	2.152,75
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C MIRAN	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	208,50	2.311,65
MARIA DO PERPETUO SOCORRO R MACIE	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-II	TECNICO 3ª CLASSE	ESTATUTARIO	5.076,37		5.076,37	876,07	4.200,30
MARIA DO ROSARIO ALENCAR DE SOUZA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I	ASSESSOR I	ESTATUTARIO	5.895,97		5.895,97	907,85	4.988,12
MARIA DO ROSARIO SA DE OLIVEIRA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 2A.CL.-T.INC-II		ESTATUTARIO	47.122,67	6.695,74	40.426,93	13.847,46	26.579,47
MARIA ELIZABETH DE AZEVEDO NORONH	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	2.645,46		2.645,46	244,95	2.400,51
MARIA IVANI DE CASTRO RODRIGUES	COM.POL.FIN.INV.ESTRATEGICOS	ASSESSOR I		CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.255,73		4.255,73	667,90	3.587,83
MARILIA BARROS CHAYEN MARTINS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.940,04		3.940,04	395,58	3.544,46
MARLICE CRISTINA RODRIGUES	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
MARLON JOSÉ LIMA DUTRA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MARY ANNE GAMA PARENTE	GABINETE DO SECRETARIO	TEC. DE NIVEL SUPERIOR 1A CLASSE	CHEFE DE GABINETE	ESTATUTARIO	6.752,62		6.752,62	1.224,40	5.528,22
MILENA ARYCE MENTA BARKER	GABINETE DO SECRETARIO	GERENTE	GERENTE AD2	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MILENA MARIA COSTA DA SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

03/11/2021 19:35

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
MONIKY MACIEL NOGUEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	907,42	4.322,35
MURILO ALVES DA CUNHA JUNIOR	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I		ESTATUTARIO	4.168,88		4.168,88	609,05	3.559,83
MADEGE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.119,09		3.119,09	300,87	2.818,22
MADJA SIMOES BARBOSA BRITO	GABINETE DO SECRETARIO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	27.214,73		27.214,73	8.343,84	18.870,89
MAIRO SILVA ALENCAR	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III		CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	360,24	2.831,56
MATACHA SOARES BULCAO DA COSTA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MATALIA SAGAYDO	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
MAYRA DOS SANTOS MOUMEH	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	622,77	3.587,02
MAZARE MIRANDA DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	219,12	3.367,16
NEILA DO ROSÁRIO MONTEIRO DA SILVA	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
NEILA MARIA DANTAS AZRAK	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	11.700,00		11.700,00	2.893,32	8.806,68
NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.577,54		3.577,54	273,65	3.303,89
NELSON GOMES COSTA	DEPTO.DE ADM.E FINANÇAS	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
NILSON TAVARES PIMENTEL	DEPTO.POL.P/O SETOR TERCIARIO	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	53.617,15	13.190,22	40.426,93	13.720,58	26.706,35
OLGA SANTANA DE FREITAS	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	A.TEC-I	ASSI.TEC.NI/REFIII	ESTATUTARIO	4.308,37		4.308,37	530,85	3.777,52
ORCINEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.330,07		3.330,07	331,48	2.998,59
ORLEY DE ANDRADE GERONIMO	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.175,61		3.175,61	375,23	2.800,38
PATRICIA NINA FREITAS	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	594,34	3.615,45
PATRIK DA SILVA COSTA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
PAULA FRANCINETTE DE L M RODRIGUES	DEPTO.DE DESENV.REGIONAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	5.153,01		5.153,01	705,46	4.447,55
PAULO DA COSTA FRANÇA	DEPTO.DE ADM.E FINANÇAS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	DEPTO.DE ADM.E FINANÇAS	CHEFE DE DEPARTAMENTO		CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
POJUCAN JOSE BACELLAR DE SOUZA	ASSESSORIA DE COM.SOCIAL	TNS-I		ESTATUTARIO	10.885,15		10.885,15	3.013,92	7.871,23
PRISCILA DA SILVA COSTA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR III		CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
PRISCILA SEELIGMANN DE F BESSA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
PRISCYLLA DE PAULA DANTAS TOMAZ	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	ASSESSOR III	ASSESSOR III AD3	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
RAIMUNDO EURIPEDES PAIVA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.234,95		2.234,95	175,45	2.059,50
RAIMUNDO NONATO SERUDO REBELO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.714,34		2.714,34	219,73	2.494,61
RAIMUNDO NONATO SILVA DE OLIVEIRA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.O-I		ESTATUTARIO	2.789,94		2.789,94	243,25	2.546,69
RAISSA CAVALCANTE DA SILVA	GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	12.000,00		12.000,00	2.975,82	9.024,18
RENATO MENDES FREITAS	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO		DISP. OUTROS ESFERAS	9.900,00		9.900,00	1.801,00	8.099,00
RENILDA OLIVEIRA DE ABREU	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.209,79		3.209,79	383,84	2.825,95
RICARDO LAERTE ROMERO	SEC.EXEC.CAMARA IND.E COMERCIO	SECRETARIO DAS CAMARAS	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
RICHARDSON GUTEMBERG COUTINHO LE	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	379,31	2.812,49
RITA CASSIA MATIAS DA SILVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	276,00	3.310,28
RITA DE CASSIA ALMEIDA LIMA	DEPTO.DE DESENV.REGIONAL	TNS-I		ESTATUTARIO	4.749,83		4.749,83	777,77	3.972,06
ROCIO CHACCHI RUIZ	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
ROGER MATHEUS CINTRA MARANHÃO	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.255,73		4.255,73	667,90	3.587,83
RONNAYANA RAYLA DOS SANTOS R SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
ROOSEVELT ARAUJO FERREIRA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	FISCAL RODOVIARIO		ESTATUTARIO	2.977,54		2.977,54	226,93	2.750,61
ROSA TEREZINHA ARANHA CARDOSO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	CHEFE DE SERVICO	ESTATUTARIO	2.755,06		2.755,06	281,05	2.474,01
ROSANGELA DE SOUZA BENTO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II	ASSESSOR II	ESTATUTARIO	4.835,46		4.835,46	610,48	4.224,98
ROSEMARY SILVA DE BRITO	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	3.516,15		3.516,15	321,76	3.194,39
SABRINA SENA DA FONSECA	GERENCIA DE MAT. E PATRIMONIO	GERENTE		CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
SAMANTHA OLIVEIRA GOMES S CHIXARO	DEPTO.DE ADM.E FINANÇAS	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
SAMEA MARIA ALMEIDA DE FREITAS	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	194,28	2.325,87
SAMUEL ARTUR MAIA MENDES	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GERENTE		CARGO COMISSON.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
SANDRA LEILA PINHEIRO DOS SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.934,07		2.934,07	280,51	2.653,56
SANDRA MARIA ALEIXO DOS SANTOS	DEPTO.DES.ORG.E REC.HUMANOS	ASSISTENTE TECNICO 2A CLASSE		ESTATUTARIO	3.885,35		3.885,35	417,89	3.467,46
SANDRA MARIA PIRES JEHSUS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.696,87		2.696,87	258,76	2.438,11
SEHEILA DE MELO MARTI	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSON.S/VINCULO	3.191,80		3.191,80	360,24	2.831,56

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

03/11/2021 19:35

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
DELMA DA LUZ BARBOSA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.595,02		3.595,02	278,34	3.316,68
DNEY ARAUJO DA SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
GRIG DA SILVA ABINADER	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	25.297,12		25.297,12	8.241,28	17.055,84
ILENE RODRIGUES DE ALMEIDA	SEC.GER.CON.S.DESEN.DO AM-CODAM	A.TEC-I		ESTATUTARIO	13.831,01		13.831,01	4.102,94	9.728,07
ILVANO JANUARIO DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	4.855,28		4.855,28	572,29	4.282,99
SILVIA MARIA NASCIMENTO BRAGA	DEPTO.DE MICRO E PEQ.EMPRESA	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.930,07		3.930,07	421,48	3.508,59
SILVIA RODRIGUES DE MENEZES	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.676,05		3.676,05	375,46	3.300,59
SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA ARAUJ	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	4.855,28		4.855,28	614,94	4.240,34
SONIA JANETE GUERRA DOS S GOMES	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ENGENHEIRO DE PESCA	SECRETARIO EXECUTIVC	ESTATUTARIO	13.076,47		13.076,47	3.207,51	9.868,96
UBIAMARA SILVA LIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.709,48		2.709,48	162,59	2.546,89
QUELY SANTOS PEREIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	4.916,72		4.916,72	471,38	4.445,34
SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	DEPTO.DE ANALISE ECONOMICA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	622,77	3.587,02
ANIA REGINA DE SA RIBEIRO	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-II	GERENTE	ESTATUTARIO	6.296,47		6.296,47	1.002,08	5.294,39
ATIANA SCHOR	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO		DISP. OUTROS ESFERAS	9.900,00		9.900,00	1.801,00	8.099,00
ELMA LUCIA NATIVIDADE ARAUJO	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE	GERENTE AD-2-	ESTATUTARIO	4.780,28		4.780,28	501,56	4.278,72
HIAGO GUIMARAES FRANCO	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	6.973,03		6.973,03	1.593,40	5.379,63
VANESSA GOMES VIANNA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO DO COMITE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
VANGRESSA COSTA DE LIMA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR III		CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.255,73		4.255,73	606,70	3.649,03
VANIA RITA MARTINS DAS NEVES	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	5.361,89		5.361,89	777,90	4.583,99
VINICIUS MEDRADO TEIXEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.613,05		5.613,05	1.136,13	4.476,92
WALKISON PINHEIRO SOARES	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	1.253,20		1.253,20	175,45	1.077,75
WILLIAM MONTEIRO DE FREITAS	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	2.719,46		2.719,46	164,47	2.554,99
WILSON BRITO E SILVA	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
YASMIN BRAGA BARRETO	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
YASMIN KAMYLLA JACAUNA PEREIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	3.434,15		3.434,15	442,57	2.991,58
YACARIAS OLIVEIRA DA SILVA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	MOT-II		ESTATUTARIO	3.752,91		3.752,91	385,44	3.367,47

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 230

DESCONTOS LEGAIS

-----  
 AMAZONPREV  
 IRPF  
 INSS

Documento 49E3.E03B.CF65.C32 assinado por: INGRID DE OLIVEIRA MENEZES



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo: 001120/2020 Contrato: 001/2021 (016101) Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 1.395.360,00 CREDOR: 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	1.046.520,00

Processo: 002141/2020 Contrato: 001/2021 (016101) Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 16.900,00 CREDOR: 05503214000102 - FABITECK SANEAMENTO LIMITADA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fossa, sumidouro e limpeza e/ou desinfecção de caixa d'água para atender as necessidades desta Secretaria pelo período de 12 (doze) meses.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.175,00	975,00	1.175,00	975,00	3.175,00	975,00	1.175,00	10.600,00

Processo: 000455/2021 Contrato: 002/2021 (016101) Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 613.317,60 CREDOR: 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção para prestação de serviço de estágio remunerado por meio do Credenciamento nº 01/2019 para a SEDECTI pelo período de 12 (doze) meses.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	459.988,20

Processo: 001786/2020 Contrato: 002/2021 (016101) Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 13.795,00 CREDOR: 07487373000188 - C R F DE OLIVEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecções de chaves e carimbos.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	8.046,50

Processo: 000595/2021 Contrato: 003/2021 (016101) Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 74.400,00 CREDOR: 09111789000122 - BLR LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

OBJETO: Locação de imóvel para apoio a manutenção do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte (ERENOR).

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	49.600,00

Processo: 002416/2021 Contrato: 003/2021 (016101) Vigência: 01/11/2021 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 17.568,00 CREDOR: 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA

OBJETO: Carta-Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e sanitização para atender as necessidades desta SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	5.856,00

Processo: 003306/2020 Contrato: 004/2021 (016101) Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 184.896,00 CREDOR: 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica de direito público para prestar os serviços de publicações no Diário Oficial do Estado do Amazonas - DOE.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	107.856,00

Processo: 000498/2021 Contrato: 005/2021 (016101) Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: JANE MARIA MENDONCA SANTANA )

VALOR GLOBAL: 39.180,00 CREDOR: 27231365000183 - S A D E A MAGALHÃES - ME

OBJETO: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelho Condicionador de Ar TIPO: SPLIT em geral, com reposição de peças.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	16.325,00





DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

**016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**Processo: 001612/2021 Contrato: 006/2021 (016101) Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )**

**VALOR GLOBAL:** 17.600,04 **CREDOR:** 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
**OBJETO:** contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, somente para execução de folhas extras, não contempladas pelo contrato da SEAD, dos servidores desta SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	5.866,68

**Processo: 002512/2020 Contrato: 007/2021 (016101) Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )**

**VALOR GLOBAL:** 1.017.174,08 **CREDOR:** 04322004000147 - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO  
**OBJETO:** Serviço de implantação do Laboratório Técnico Artesanato Competitivo no Estado do Amazonas, em razão do Convênio Siconv nº 879890/2018.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,08	0,00	0,00	0,00	17.174,08
280-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00

**Processo: 001005/2021 Contrato: 008/2021 (016101) Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )**

**VALOR GLOBAL:** 625.744,08 **CREDOR:** 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
**OBJETO:** Serviços de Rede, contemplando o acesso gerenciado à rede mundial Internet através da Rede de Governo e fornecimento de circuito de transmissão de dados por meio de fibra ótica para atendimento desta SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,67	26.072,67	26.072,67	78.218,01

**Processo: 000252/2021 Contrato: 009/2021 (016101) Vigência: 01/10/2021 a 01/01/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )**

**VALOR GLOBAL:** 43.917,44 **CREDOR:** 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
**OBJETO:** Prestação de serviços de Desenvolvimento de Sistema de Informação, compreendendo a análise e desenvolvimento de adaptações ao sistema CEIPIM.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.639,14	14.639,14	14.639,16	43.917,44

**Processo: 000936/2021 Contrato: 010/2021 (016101) Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )**

**VALOR GLOBAL:** 1.472.972,64 **CREDOR:** 29033962000129 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de acesso, através de adesão a ATA nº 005/2020 oriundo do Pregão Presencial nº 016/2020 - sob o Sistema de Registro de Preços.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.747,71	122.747,71	245.495,42

**Processo: 001213/2021 Contrato: 011/2021 (016101) Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2021 Situação: NÃO VALIDADO**

**VALOR GLOBAL:** 1.402.115,46 **CREDOR:** 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
**OBJETO:** Serviços Manutenção, Desenvolvimento de Sistemas de Informações, compreendendo sistemas desenvolvidos pela PRODAM.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,95	116.842,95

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE E CATEGORIA

016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FONTE - CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	167.389,80	174.564,80	191.322,30	191.122,30	194.587,30	213.028,05	238.765,78	362.241,49	479.284,46	2.212.306,28
280-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.389,80</b>	<b>174.564,80</b>	<b>191.322,30</b>	<b>191.122,30</b>	<b>194.587,30</b>	<b>913.028,05</b>	<b>238.765,78</b>	<b>662.241,49</b>	<b>479.284,46</b>	<b>3.212.306,28</b>



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo: 002397/2020 Contrato: 001/2018 Aditivo: 03 (016101 Vigência: 04/01/2021 a 04/01/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 372.933,60 CREDOR: 06056855000110 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP
OBJETO: restação de Serviço de Limpeza, Conservação e Jardinagem com disponibilização de Mão de Obra, Materiais de Limpeza e Equipamentos.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 000004/2018 Contrato: 001/2018 (016101 Vigência: 02/05/2018 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 468.855,60 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
OBJETO: Serviço de Hospedagem do Sistema de Planejamento Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM) na infraestrutura tecnológica da PRODAM.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 002355/2020 Contrato: 001/2020 Aditivo: 01 (016101 Vigência: 15/10/2020 a 01/03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 59.346,00 CREDOR: 08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA
OBJETO: Serviço de Locação de 09 (nove) veículos automotores, sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 003286/2020 Contrato: 001/2020 Aditivo: 02 (016101 Vigência: 01/03/2021 a 01/03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 162.453,60 CREDOR: 08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA
OBJETO: Serviço de Locação de 07 (sete) veículos automotores, sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 002993/2021 Contrato: 001/2020 Aditivo: 03 (016101 Vigência: 15/11/2021 a 01/03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 60.920,05 CREDOR: 08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA
OBJETO: Locação de 09 (nove) veículos automotores, sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 001120/2020 Contrato: 001/2021 (016101 Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 1.395.360,00 CREDOR: 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 002141/2020 Contrato: 001/2021 (016101 Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 16.900,00 CREDOR: 05503214000102 - FABITECK SANEAMENTO LIMITADA
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fossa, sumidouro e limpeza e/ou desinfecção de caixa d'água para atender as necessidades desta Secretaria pelo período de 12 (doze) meses.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 000540/2020 Contrato: 002/2019 Aditivo: 01 (016101 Vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 82.293,36 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
OBJETO: Prestação de Serviços de hospedagem de Sistema de Informações Governamentais do Amazonas (e-Siga).

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo: 000164/2020 Contrato: 002/2019 Aditivo: 02 (016101) Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 102.471,60 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
OBJETO: Prestação de Serviços de hospedagem de Sistema de Informações Governamentais do Amazonas (e-Siga).

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,30	8.539,30	8.539,30	8.539,30	8.539,30	8.539,30	8.539,30	8.539,30	68.314,40

Processo: 000683/2020 Contrato: 002/2020 (016101) Vigência: 01/09/2020 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 17.480,25 CREDOR: 34170671000112 - A M P DA SILVA

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos para a execução do serviço. PARECER N° 83/2020 ASSJUR/SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	1.942,25	1.942,25	1.942,25	1.942,25	1.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,25

Processo: 000455/2021 Contrato: 002/2021 (016101) Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 613.317,60 CREDOR: 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção para prestação de serviço de estágio remunerado por meio do Credenciamento n° 01/2019 para a SEDECTI pelo período de 12 (doze) meses.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	51.109,80	459.988,20

Processo: 001786/2020 Contrato: 002/2021 (016101) Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 13.795,00 CREDOR: 07487373000188 - C R F DE OLIVEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecções de chaves e carimbos.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	8.046,50

Processo: 002189/2020 Contrato: 003/2018 Aditivo: 03 (016101) Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 851.763,60 CREDOR: 01133787000122 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: Locação de imóvel de Pessoa Jurídica para a nova sede da SEPLANCTI. Parecer Jurídico N° 234/2020 - ASSJUR/SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	70.980,30	0,00	0,00	0,00	638.822,70

Processo: 001439/2021 Contrato: 003/2018 Aditivo: 04 (016101) Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 946.404,00 CREDOR: 01133787000122 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA

OBJETO: Referente ao serviço de locação de imóvel da sede da SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
145-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,00	78.867,00	78.867,00	236.601,00

Processo: 000595/2021 Contrato: 003/2021 (016101) Vigência: 01/05/2021 a 01/05/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 74.400,00 CREDOR: 09111789000122 - BLR LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

OBJETO: Locação de imóvel para apoio a manutenção do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte (ERENOR).

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	49.600,00

Processo: 002416/2021 Contrato: 003/2021 (016101) Vigência: 01/11/2021 a 01/05/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 17.568,00 CREDOR: 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA

OBJETO: Carta-Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e sanitização para atender as necessidades desta SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	5.856,00



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

<b>Processo: 002102/2020 Contrato: 004/2018 Aditivo: 02 (016101 Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021 Situação: NÃO VALIDADO</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		17.400,00	<b>CREDOR:</b> 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
<b>OBJETO:</b> Serviço de Solução de Outsourcing de impressão com fornecimento de Plotter, manutenção, suporte e fornecimento de insumos. Parecer Jurídico N° 238/2020 - ASSJUR/SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
<b>Processo: 001662/2021 Contrato: 004/2018 Aditivo: 03 (016101 Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		17.400,00	<b>CREDOR:</b> 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
<b>OBJETO:</b> 3º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2018 (AMAZONAS COPIADORAS LTDA) - prorrogação do serviço de outsourcing de impressão do tipo plotter pelo período de 12 (doze) meses.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00
<b>Processo: 001583/2021 Contrato: 004/2020 Aditivo: 01 (016101 Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: JANE MARIA MENDONCA SANTANA )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		15.000,00	<b>CREDOR:</b> 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA										
<b>OBJETO:</b> Serviços de desenvolvimento, configuração, operação de sistema automatizado de ponto eletrônico e gestão inteligente de recursos humanos para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00
<b>Processo: 000914/2020 Contrato: 004/2020 (016101) Vigência: 01/08/2020 a 01/08/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		15.000,00	<b>CREDOR:</b> 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA										
<b>OBJETO:</b> Serviços de desenvolvimento, configuração, operação de sistema automatizado de ponto eletrônico e gestão inteligente de recursos humanos para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação &#150; Sedecti.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
<b>Processo: 001001/2020 Contrato: 004/2020 (016101) Vigência: 01/06/2020 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		16.425,00	<b>CREDOR:</b> 04069015000167 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
<b>OBJETO:</b> Contratação do serviço de fornecimento de água mineral.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	4.106,25	1.368,75	1.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,75
<b>Processo: 003306/2020 Contrato: 004/2021 (016101) Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		184.896,00	<b>CREDOR:</b> 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
<b>OBJETO:</b> Contratação de pessoa jurídica de direito público para prestar os serviços de publicações no Diário Oficial do Estado do Amazonas - DOE.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	107.856,00
<b>Processo: 000082/2021 Contrato: 005/2018 Aditivo: 01 (016101 Vigência: 01/04/2021 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		8.875,80	<b>CREDOR:</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
<b>OBJETO:</b> Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de Licença de Uso da Plataforma de Comunicação e Colaboração, em Plataforma Web, pelo prazo de 18 (dezoito) meses.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	493,10	493,10	493,10	493,10	493,10	493,10	493,10	493,10	493,10	4.437,90
<b>Processo: 001035/2018 Contrato: 005/2018 (016101) Vigência: 01/10/2018 a 01/03/2021 Situação: NÃO VALIDADO</b>													
<b>VALOR GLOBAL:</b>		11.880,00	<b>CREDOR:</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
<b>OBJETO:</b> Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de Licença de Uso da Plataforma de Comunicação e Colaboração, em Plataforma Web, pelo prazo de 30 (trinta) meses.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

<b>Processo: 000920/2020</b>		<b>Contrato: 005/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/04/2020 a 01/04/2020</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		613.317,60											
<b>CREDOR:</b>		0534258000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
<b>OBJETO:</b> Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Recrutamento e Seleção de Estagiários para a SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	51.109,80	51.109,80	51.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.329,40
<b>Processo: 000945/2020</b>		<b>Contrato: 005/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/07/2020 a 01/07/2020</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		3.200,00											
<b>CREDOR:</b>		11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA											
<b>OBJETO:</b> Prestação de serviços de Certificação Digital, emissão de certificado digital tipo A3, pessoal física, mídia de armazenamento tipo TOKEN, com validade de 36 meses.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Processo: 000498/2021</b>		<b>Contrato: 005/2021 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: JANE MARIA MENDONCA SANTANA )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		39.180,00											
<b>CREDOR:</b>		27231365000183 - S A D E A MAGALHÃES - ME											
<b>OBJETO:</b> Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelho Condicionador de Ar TIPO: SPLIT em geral, com reposição de peças.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	16.325,00
<b>Processo: 002006/2020</b>		<b>Contrato: 006/2019 Aditivo: 01 (016101)</b>		<b>Vigência: 02/10/2020 a 02/10/2020</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		22.354,60											
<b>CREDOR:</b>		04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
<b>OBJETO:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atender demanda desta SEDECTI. Parecer Jurídico N° 241/2020 - ASSJUR/SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	1.862,88	0,00	0,00	0,00	16.765,92
<b>Processo: 001661/2021</b>		<b>Contrato: 006/2019 Aditivo: 02 (016101)</b>		<b>Vigência: 02/10/2021 a 02/10/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		22.354,60											
<b>CREDOR:</b>		04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
<b>OBJETO:</b> 2º Termo Aditivo do Contrato nº06/2019 (IMPRESSA OFICIAL), prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses - Prestação de Serviços Graficos.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,88	1.862,88	1.862,88	5.588,64
<b>Processo: 001612/2021</b>		<b>Contrato: 006/2021 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		17.600,04											
<b>CREDOR:</b>		04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
<b>OBJETO:</b> contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, somente para execução de folhas extras, não contempladas pelo contrato da SEAD, dos servidores desta SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67	5.866,68
<b>Processo: 001977/2020</b>		<b>Contrato: 007/2019 Aditivo: 01 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/12/2020 a 01/12/2020</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		690.537,60											
<b>CREDOR:</b>		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											
<b>OBJETO:</b> Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a SEDECTI.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	14.386,20	172.634,40
<b>Processo: 001630/2021</b>		<b>Contrato: 007/2020 Aditivo: 01 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		67.338,00											
<b>CREDOR:</b>		08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
<b>OBJETO:</b> 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2020 - Prorrogação de prazo por mais 12 meses, bem como reajuste de valor no percentual de 7,5% do Índice Geral de Preço do Mercado - IGPM.													
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,50	5.611,50	5.611,50	5.611,50	22.446,00



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

<b>Processo: 001708/2020</b>		<b>Contrato: 007/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		62.640,00 <b>CREDOR:</b> 08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
<b>OBJETO:</b>		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de automóveis (pick-up).											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
<b>Processo: 002512/2020</b>		<b>Contrato: 007/2021 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/09/2021 a 01/09/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		1.017.174,08 <b>CREDOR:</b> 04322004000147 - SERVICIO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO											
<b>OBJETO:</b>		Serviço de implantação do Laboratório Técnico Artesanato Competitivo no Estado do Amazonas, em razão do Convênio Siconv nº 879890/2018.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,08	0,00	0,00	0,00	17.174,08
280-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Processo: 000685/2020</b>		<b>Contrato: 008/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/09/2020 a 01/09/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		39.854,16 <b>CREDOR:</b> 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A											
<b>OBJETO:</b>		Contratação de empresa concessionária de serviço público para a prestação de serviços de abastecimento de água potável e utilização de rede de esgoto.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	664,23	7.970,76
<b>Processo: 002082/2020</b>		<b>Contrato: 008/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/12/2020 a 01/12/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		39.156,96 <b>CREDOR:</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
<b>OBJETO:</b>		Contratação de empresa especializada para a prestação informativa, contemplando os serviços de assistência necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, SEDECTI - PARECER Nº 646/2020-DJUR/CSC - PORTARIA Nº 93/2020 - GS/SEDECTI.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08	0,00	35.893,88
<b>Processo: 001663/2020</b>		<b>Contrato: 008/2020 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/11/2020 a 01/05/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		17.568,00 <b>CREDOR:</b> 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA											
<b>OBJETO:</b>		Prestação de serviços de desinsetização, desratização e sanitação para a sede da SEDECTI. Parecer Jurídico Nº 266/2020.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
<b>Processo: 001005/2021</b>		<b>Contrato: 008/2021 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		625.744,08 <b>CREDOR:</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
<b>OBJETO:</b>		Serviços de Rede, contemplando o acesso gerenciado à rede mundial Internet através da Rede de Governo e fornecimento de circuito de transmissão de dados por meio de fibra ótica para atendimento desta SEDECTI.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,67	26.072,67	26.072,67	78.218,01
<b>Processo: 002103/2020</b>		<b>Contrato: 009/2018 Aditivo: 02 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021</b>				<b>Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		166.362,00 <b>CREDOR:</b> 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI											
<b>OBJETO:</b>		Serviço de outsourcing solução de terceirização de impressão, cópia, fax e digitalização, com acesso via rede local, que compreende o fornecimento dos equipamentos, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões. Parecer Jurídico 237/2020.											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	13.863,50	0,00	0,00	0,00	124.771,50
<b>Processo: 001663/2021</b>		<b>Contrato: 009/2018 Aditivo: 03 (016101)</b>		<b>Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021</b>				<b>Situação: NÃO VALIDADO</b>					
<b>VALOR GLOBAL:</b>		166.362,00 <b>CREDOR:</b> 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI											
<b>OBJETO:</b>		Serviço de outsourcing solução de terceirização de impressão, cópia, fax e digitalização, com acesso via rede local, que compreende o fornecimento dos equipamentos, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões. Parecer Nº 278/2021 - ASSJUR											
<b>FONTE-CATEG.</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,50	13.863,50	13.863,50	41.590,50



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

6101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo: 001639/2021 Contrato: 009/2020 Aditivo: 01 (016101 Vigência: 20/09/2021 a 20/09/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 237.274,50 CREDOR: 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, fluviais e terrestres no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 003435/2019 Contrato: 009/2020 (016101) Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 218.434,50 CREDOR: 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens aéreas, fluviais e terrestres, no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 000252/2021 Contrato: 009/2021 (016101) Vigência: 01/10/2021 a 01/01/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 43.917,44 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
OBJETO: Prestação de serviços de Desenvolvimento de Sistema de Informação, compreendendo a análise e desenvolvimento de adaptações ao sistema CEIPIM.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 001660/2021 Contrato: 010/2020 Aditivo: 01 (016101) Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 40.332,48 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de Hospedagem de Gestão de Informações Técnicas e Econômicas de Empresas Incentivadas - INCENTIVE.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 002488/2019 Contrato: 010/2020 (016101) Vigência: 01/10/2020 a 01/10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 29.440,20 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de Hospedagem de Gestão de Informações Técnicas e Econômicas de Empresas Incentivadas - INCENTIVE. PARECER Nº 085/2020-DJUR/CSC

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 000936/2021 Contrato: 010/2021 (016101) Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 1.472.972,64 CREDOR: 29033962000129 - DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de acesso, através de adesão a ATA nº 005/2020 oriundo do Pregão Presencial nº 016/2020 - sob o Sistema de Registro de Preços.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 000047/2021 Contrato: 011/2020 Aditivo: 01 (016101) Vigência: 01/06/2021 a 05/11/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 390.796,15 CREDOR: 20166637000160 - LOGICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Referente a Prestação de Serviços de Agente de Portaria e Vigia, para atender as necessidades da SEDECTI e suas Unidades Administrativas, no percentual de 4,84% (quatro virgula oitenta e quatro por cento) a ser aplicado nas parcelas restantes.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.

Processo: 002403/2020 Contrato: 011/2020 (016101) Vigência: 05/11/2020 a 05/11/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 754.945,80 CREDOR: 20166637000160 - LOGICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 166/2019 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agentes de Portaria diurno e noturno, para atender as necessidades desta SEDECTI. Parecer 257/2020 &#150; ASSJUR &#150; SEDECTI.

Table with 14 columns: FONTE-CATEG., JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, TOTAL. Values for 160-3 category.



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Processo: 001213/2021 Contrato: 011/2021 (016101) Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2021 Situação: NÃO VALIDADO

VALOR GLOBAL: 1.402.115,46 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
OBJETO: Serviços Manutenção, Desenvolvimento de Sistemas de Informações, compreendendo sistemas desenvolvidos pela PRODAM.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,95	116.842,95

Processo: 003255/2021 Contrato: 012/2020 Aditivo: 01 (016101) Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 47.665,80 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA  
OBJETO: Prestação de serviços técnicos em informática, contemplando os serviços de assistência técnica para atender as necessidades da SEDECTI.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,15	3.972,15

Processo: 002151/2021 Contrato: 013/2020 Aditivo: 01 (016101) Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO )

VALOR GLOBAL: 3.480.000,00 CREDOR: 84468636000152 - COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses referente ao aluguel de imóvel prédio sede da Secretaria Executiva do Trabalho - SETEMP, localizado na Av. Djalma Batista.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
100-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

Processo: 002074/2020 Contrato: 013/2020 (016101) Vigência: 01/12/2020 a 01/12/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ERICO FUTEMMA USHIKOSHI )

VALOR GLOBAL: 3.480.000,00 CREDOR: 84468636000152 - COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
OBJETO: Locação do imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja as necessidades de instalação e localização para a instalação da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
160-3	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	3.190.000,00

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE E CATEGORIA

016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FONTE - CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
100-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
145-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,00	78.867,00	78.867,00	236.601,00
160-3	603.822,45	601.822,45	606.278,50	719.918,10	725.846,62	805.253,67	805.053,67	808.518,67	827.350,92	784.586,04	809.370,67	624.346,82	8.722.168,58
280-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>603.822,45</b>	<b>601.822,45</b>	<b>606.278,50</b>	<b>719.918,10</b>	<b>725.846,62</b>	<b>805.253,67</b>	<b>805.053,67</b>	<b>808.518,67</b>	<b>1.527.350,92</b>	<b>863.453,04</b>	<b>1.188.237,67</b>	<b>993.213,82</b>	<b>10.248.769,58</b>





Órgão Superior : Todos

UG Financeira : Todas

UG Favorecida : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA

Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: PD's pagas.

Período: anterior a 30/09/2021

Período de autorização não definido.

Período de pagamento não definido.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 4

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado	
<b>UG Financeira : 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA</b>										
<b>UG Favorecida : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>										
014102	016101	2021PD0000061	2021NL0000028 2021NE0000022	237-03739-122017	016101.000251/2021	01133787000122 - PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA	01600000	70.980,30	13/03/2021	2021OB0032159
014102	016101	2021PD0000068	2021NL0000033 2020NE0000038	237-03739-122017	016101.000060/2021	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	01600000	13.188,00	15/03/2021	2021OB0016604
014102	016101	2021PD00000545	2021NL0000261 2021NE0000036	237-03739-122017	016101.001254/2021	20166637000160 - LOGICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÃC DE OBRA EIRELI	01600000	53.547,04	19/08/2021	2021OB0128003
014102	016101	2021PD00000549	2021NL0000256 2021NE0000039	237-03739-122017	016101.001512/2021	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	01600000	13.537,80	19/07/2021	2021OB0130158
<b>Total UG Favorecida :</b>								<b>151.253,14</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>								<b>151.253,14</b>		
<b>Total:</b>								<b>151.253,14</b>		



## SEDECTI

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação



# Acesso à Informação

## Institucional

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI é um órgão integrante da administração direta do Poder Executivo do Governo do Estado do Amazonas.

### MISSÃO

Desenvolver o sistema estadual de planejamento e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, de ciência, tecnologia e inovação do Amazonas.

### VALORES INSTITUCIONAIS

Transparência;  
Respeito;  
Produtividade;  
Bons Serviços.

### OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

A elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Plano Plurianual;  
A formulação e a execução de estratégia de crescimento econômico, contemplando a inovação tecnológica e a busca do pleno emprego;  
O estímulo à elevação da produtividade e dos salários reais, à dinamização das empresas e à prosperidade de todos os municípios amazonenses;  
A articulação e a cooperação entre o Estado e a sociedade para o alcance dos objetivos do desenvolvimento socioeconômico;  
O estabelecimento de negociações econômicas nos planos nacionais e internacionais visando a investimentos estratégicos por intermédio da captação de recursos e de cooperação técnica;  
A formulação de políticas de incentivos fiscais e tecnológicos para o fortalecimento da economia estadual;  
O apoio à implantação de empresas geradoras de emprego e renda;  
A realização de estudos e pesquisas de acompanhamento da conjuntura socioeconômica para subsidiar a formulação de políticas públicas;  
Desenvolvimento e aperfeiçoamento da política pública de CT&I;  
Estímulo e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento em setores estratégicos;  
Difusão e popularização do conhecimento científico e da inovação tecnológica;  
Inclusão social, científica e digital e formação de recursos humanos;  
Elaboração, acompanhamento e avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos anuais;  
Coordenação e o controle da execução orçamentária estadual;  
Articulação e coordenação de ações que promovam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais de base mineral, incluindo a pesquisa, o planejamento horizontal sazonal e a capacitação;  
Promoção e fortalecimento da atração de investimentos para a sustentabilidade da economia industrial, extrativa mineral e de óleo e gás, com informação e o controle do uso e consumo dos recursos naturais de base mineral, superficial e subterrâneo;  
Proposição e aplicação de instrumentos normativos, organizacionais, tecnológicos, econômicos e financeiros inerentes à geodiversidade.

### CNPJ

04.503.421/0001-96

### TELEFONES

(92) 2126-1200/1227

### ENDEREÇO

Avenida Urucará, nº 595 – Cachoeirinha – Cep: 69065-180

## HORÁRIO

08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h

## E-MAIL

faleconosco@sedecti.am.gov.br



[Institucional](#)



[Termos de Cooperação Técnica](#)



[Programas e Ações](#)



[Receitas e Despesas](#)



[Licitações e Contratos](#)



[Auditorias](#)



[Convênios](#)



[Servidores](#)



[Consórcio da Amazônia Legal](#)



[Sobre a Lei de Acesso à Informação](#)



[Perguntas Frequentes](#)



[Serviço de Informação ao Cidadão](#)

faleconosco@sedecti.am.gov.br

Acessibilidade



Secretaria de Estado de Desenvolvimento  
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  
- Sedecti

Avenida Urucará, 595 - Cachoeirinha.  
CEP: 69065-180 - Manaus-AM.

[ver no mapa](#)

Email: faleconosco@sedecti.am.gov.br





Balancete

Mês de referência: Agosto de 2021

Unidade Gestora : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECN  
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 1231000000000-Bens Moveis  
 Conta Contabil Final : 1231199990000-Outros Bens Moveis

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
<b>1000000000000 - Ativo</b>	6,766,730.02	6,769,420.02	2,690.00	0.00	6,769,420.02	D
<b>1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	6,766,730.02	6,769,420.02	2,690.00	0.00	6,769,420.02	D
<b>1230000000000 - Imobilizado</b>	6,766,730.02	6,769,420.02	2,690.00	0.00	6,769,420.02	D
<b>1231000000000 - Bens Moveis</b>	6,766,730.02	6,769,420.02	2,690.00	0.00	6,769,420.02	D
<b>1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	6,766,730.02	6,769,420.02	2,690.00	0.00	6,769,420.02	D
<b>1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament</b>	1,431,681.70	1,434,371.70	2,690.00	0.00	1,434,371.70	D
1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	13,710.00	D
1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	61,762.82	64,452.82	2,690.00	0.00	64,452.82	D
1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	15,838.88	15,838.88	0.00	0.00	15,838.88	D
1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	D
1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178,402.50	178,402.50	0.00	0.00	178,402.50	D
1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	D
1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	D
1231101190000 - Equipamentos De Protecao E Vigilancia Ambiental	7,685.00	7,685.00	0.00	0.00	7,685.00	D
1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E	583,680.00	583,680.00	0.00	0.00	583,680.00	D
1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	533,912.50	533,912.50	0.00	0.00	533,912.50	D
1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	20,510.00	20,510.00	0.00	0.00	20,510.00	D
<b>1231102000000 - Bens De Informatica</b>	2,851,856.66	2,851,856.66	0.00	0.00	2,851,856.66	D
1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2,851,856.66	2,851,856.66	0.00	0.00	2,851,856.66	D
<b>1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	607,952.09	607,952.09	0.00	0.00	607,952.09	D
1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	65,027.43	65,027.43	0.00	0.00	65,027.43	D
1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	20,620.00	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00	D



## Balancete

Mês de referência: Agosto de 2021

Unidade Gestora : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECN  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 1231000000000-Bens Moveis  
Conta Contabil Final : 1231199900000-Outros Bens Moveis

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1231103030000 - Mobiliario Em Geral	522,304.66	522,304.66	0.00	0.00	522,304.66	D
<b>1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunica</b>	201,416.20	201,416.20	0.00	0.00	201,416.20	D
1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00	4,862.00	D
1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	196,554.20	196,554.20	0.00	0.00	196,554.20	D
<b>1231105000000 - Veiculos</b>	473,400.33	473,400.33	0.00	0.00	473,400.33	D
1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	135,364.00	135,364.00	0.00	0.00	135,364.00	D
1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	338,036.33	338,036.33	0.00	0.00	338,036.33	D
<b>1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	1,200,423.04	1,200,423.04	0.00	0.00	1,200,423.04	D
1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	4,347.30	4,347.30	0.00	0.00	4,347.30	D
1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	161,832.00	161,832.00	0.00	0.00	161,832.00	D
1231199990000 - Outros Bens Moveis	1,034,243.74	1,034,243.74	0.00	0.00	1,034,243.74	D

Documento 2E72.2064.55C9.424 assinado por: INGRID DE OLIVEIRA MENEZES:89188616215 em 23/12/2021 às 12:44 utilizado pelo usuário: pollogim/senhad



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SEDECTI - Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 14/09/2021 12:49:15

Relatório de Bens Patrimoniais por Unidade Administrativa, Grupos e Subgrupos - Não Baixados

Tombo	Material	Marca	Modelo	Num. Série	Documento	Data	Valor	Empenho	Conservação
-------	----------	-------	--------	------------	-----------	------	-------	---------	-------------

Unidade Adm: **UGPEPPP - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS-PUBLICO PRIVADAS**

Dependência: **UGPEPPP**

Grupo: **Equipamentos de Processamento de Dados**

Subgrupo: **Equipamentos de Processamento de Dados**

4 GB DDR 2, Disco Rígido: 500 Gb, 3 portas USB, Rede:

10/100/1000, Tela: LCD 13,3", Gravador de CD/DVD,

Características Adicionais: Webcam e microfone, wi-fi.

**Total Subgrupo:** 5.160,0000

**Total Grupo:** 5.160,0000

**Total Dependência:** 5.160,0000

**Total Unidade Adm:** 5.160,0000

**Total Geral:** 3.570.318,3850

**Total de Materiais: 2602**

Orgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	452172	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	ALESSANDRO LABORD	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIRA	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452172	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	ALESSANDRO LABORD	MANAUS	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452164	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	ANDREA MENDONÇA&#135;A CARVALHO	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452164	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	ANDREA MENDONÇA&#135;A CARVALHO	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	MANAUS	CAREIRO	13/09/2021	13/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	120,00	11,00	132,00	1.452,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	CAREIRO	IPIXUNA	14/09/2021	14/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	IPIXUNA	MANICORE	15/09/2021	15/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	MANICORE	HUMAITA	18/09/2021	18/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	699,78	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452206	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	MANAUS	PARINTINS	21/10/2021	21/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.189,99	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452206	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇ&#135;ALVES	PARINTINS	MANAUS	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.087,49	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	MANAUS	PORTO VELHO	19/09/2021	19/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.173,89	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	PORTO VELHO	HUMAITA	20/09/2021	20/09/2021	TAXI	TREVO TURISMO	187,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	TAXI	TREVO TURISMO	120,00	0,00	252,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	LABREA	HUMAITA	23/09/2021	23/09/2021	TAXI	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	HUMAITA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	TAXI	TREVO TURISMO	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	PORTO VELHO	MANAUS	23/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.173,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446494	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	MANAUS	CAMPINAS	30/08/2021	30/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	2.045,88	3,50	252,00	882,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446494	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	CAMPINAS	MANAUS	02/09/2021	02/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	2.050,59	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452169	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,50	132,00	66,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452169	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452171	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JULIANA ROCHA BEZERRA REIS	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIRA	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452171	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JULIANA ROCHA BEZERRA REIS	PRESIDENTE FIGUEIRA	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452168	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	KARLA FABIANE SOARES TAVARES	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,50	132,00	66,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452168	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	KARLA FABIANE SOARES TAVARES	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	MANAUS	PORTO VELHO	19/09/2021	19/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	707,51	5,00	132,00	660,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	PORTO VELHO	HUMAITA	19/09/2021	19/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÇÃO	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	699,78	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452170	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452170	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	443167	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	MANAUS	ITACOATIARA	20/07/2021	20/07/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas incompleta
SEDECTI	443167	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	ITACOATIARA	MANAUS	20/07/2021	20/07/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas incompleta
SEDECTI	449579	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	MANAUS	NOVO AIRAO	16/09/2021	16/09/2021	CARRO	----	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	449579	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	NOVO AIRAO	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	MANAUS	MANICORE	14/09/2021	14/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	340,00	10,00	132,00	1.320,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	MANICORE	HUMAITA	18/09/2021	18/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	187,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	HUMAITA	LABREA	22/09/2021	22/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.347,23	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TAXI	TREVO TURISMO	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446223	25/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	Servidor	YASMIN BRAGA BARRETO	MANAUS	ITACOATIARA	12/08/2021	12/08/2021	CARRO	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446223	25/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	Servidor	YASMIN BRAGA BARRETO	ITACOATIARA	MANAUS	12/08/2021	12/08/2021	CARRO	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	435427	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	MANAUS	TABATINGA	10/05/2021	10/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.325,45	4,00	132,00	528,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435427	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435427	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	60,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435427	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	TABATINGA	MANAUS	13/05/2021	13/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.317,72	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435544	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	MANAUS	TABATINGA	10/05/2021	10/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.325,45	4,00	120,00	480,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435544	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435544	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	60,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435544	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	TABATINGA	MANAUS	13/05/2021	13/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.317,72	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	MANAUS	TABATINGA	10/05/2021	10/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.186,95	10,50	120,00	1.260,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	80,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	BENJAMIN CONSTANT	AMATURA	13/05/2021	13/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	240,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	AMATURA	BENJAMIN CONSTANT	15/05/2021	15/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	BENJAMIN CONSTANT	ATALAIA DO NORTE	17/05/2021	17/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	100,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	ATALAIA DO NORTE	BENJAMIN CONSTANT	18/05/2021	18/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	107,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	18/05/2021	18/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	90,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	436128	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	TABATINGA	MANAUS	20/05/2021	20/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.179,22	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435542	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	TABATINGA	10/05/2021	10/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.325,45	4,00	182,00	728,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435542	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435542	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	60,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435542	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	TABATINGA	MANAUS	13/05/2021	13/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.317,72	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	MANAUS	TABATINGA	10/05/2021	10/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.186,95	11,00	132,00	1.452,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	11/05/2021	11/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	80,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	BENJAMIN CONSTANT	AMATURA	13/05/2021	13/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	240,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	AMATURA	BENJAMIN CONSTANT	15/05/2021	15/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	BENJAMIN CONSTANT	ATALAIA DO NORTE	17/05/2021	17/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	100,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	ATALAIA DO NORTE	BENJAMIN CONSTANT	18/05/2021	18/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	107,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	18/05/2021	18/05/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	90,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	435560	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	TABATINGA	MANAUS	20/05/2021	20/05/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.179,22	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	438579	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Servidor	IZABEL CRISTINA PERRONE DO ROSARIO	MANAUS	MAUES	19/06/2021	19/06/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	140,00	6,00	120,00	720,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada





## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	438579	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Servidor	IZABEL CRISTINA PERRONE DO ROSARIO	MAUES	MANAUS	24/06/2021	24/06/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	130,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	438580	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	MANAUS	MAUES	19/06/2021	19/06/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	140,00	6,00	120,00	720,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	438580	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	MAUES	MANAUS	24/06/2021	24/06/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	130,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441080	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	MANAUS	ITACOATIARA	09/07/2021	09/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441080	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	ITACOATIARA	MANAUS	11/07/2021	11/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441081	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Servidor	JULIO RAMON MARCHIORE TEIXEIRA	MANAUS	ITACOATIARA	09/07/2021	09/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	182,00	546,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441081	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Servidor	JULIO RAMON MARCHIORE TEIXEIRA	ITACOATIARA	MANAUS	11/07/2021	11/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439885	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	CARLA SANTOS TORRES CHAGAS	MANAUS	IRANDUBA	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439885	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	CARLA SANTOS TORRES CHAGAS	IRANDUBA	MANAUS	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439887	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	MANAUS	IRANDUBA	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439887	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	IRANDUBA	MANAUS	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439886	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	FABIO BATISTA DOS SANTOS	MANAUS	IRANDUBA	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439886	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	FABIO BATISTA DOS SANTOS	IRANDUBA	MANAUS	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439884	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	IRANDUBA	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	182,00	91,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439884	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	IRANDUBA	MANAUS	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439888	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	ROSEMARY SILVA DE BRITO	MANAUS	IRANDUBA	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	439888	23/06/2021	23/06/2021	07/07/2021	Servidor	ROSEMARY SILVA DE BRITO	IRANDUBA	MANAUS	25/06/2021	25/06/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441097	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	CISNEA MENEZES BASILIO DE SOUZA	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	14/07/2021	14/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.311,50	30,50	132,00	4.026,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441097	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	CISNEA MENEZES BASILIO DE SOUZA	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UARINI	17/07/2021	17/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441097	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	CISNEA MENEZES BASILIO DE SOUZA	UARINI	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	20/07/2021	20/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441097	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	CISNEA MENEZES BASILIO DE SOUZA	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	13/08/2021	13/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.297,39	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441100	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	14/07/2021	14/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.311,50	9,50	120,00	1.140,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441100	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UARINI	17/07/2021	17/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441100	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	UARINI	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	20/07/2021	20/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441100	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	23/07/2021	23/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	BARCO	1.297,39	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441101	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	16/07/2021	16/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.326,50	7,50	132,00	990,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441101	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UARINI	17/07/2021	17/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441101	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	UARINI	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	20/07/2021	20/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441101	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	23/07/2021	23/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.312,39	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	441102	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	16/07/2021	16/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.326,50	7,50	182,00	1.365,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441102	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UARINI	17/07/2021	17/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441102	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	UARINI	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	20/07/2021	20/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	623,75	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441102	06/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	23/07/2021	23/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.312,39	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441834	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	FABIO BATISTA DOS SANTOS	MANAUS	NOVO AIRAO	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441834	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	FABIO BATISTA DOS SANTOS	NOVO AIRAO	MANAUS	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441835	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	MANAUS	NOVO AIRAO	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441835	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	NOVO AIRAO	MANAUS	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441825	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	NOVO AIRAO	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	182,00	91,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441825	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	NOVO AIRAO	MANAUS	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442040	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	21/07/2021	21/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.211,50	2,50	252,00	630,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	442040	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	23/07/2021	23/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.197,39	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	441833	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	Servidor	CARLA SANTOS TORRES CHAGAS	MANAUS	NOVO AIRAO	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441833	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	Servidor	CARLA SANTOS TORRES CHAGAS	NOVO AIRAO	MANAUS	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441832	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	MANAUS	NOVO AIRAO	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441832	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	NOVO AIRAO	MANAUS	30/07/2021	30/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442387	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	ANTONIO ANDRADE DIAS	MANAUS	ITACOATIARA	09/07/2021	09/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442387	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	ANTONIO ANDRADE DIAS	ITACOATIARA	MANAUS	11/07/2021	11/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442382	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	ANTONIO ANDRADE DIAS	MANAUS	MANAQUIRI	16/07/2021	16/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442382	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	ANTONIO ANDRADE DIAS	MANAQUIRI	MANAUS	18/07/2021	18/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442384	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	MANAUS	MANAQUIRI	16/07/2021	16/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442384	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	MANAQUIRI	MANAUS	18/07/2021	18/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442386	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	PRISCYLLA DE PAULA DANTAS TOMAZ	MANAUS	MANAQUIRI	16/07/2021	16/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442386	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	PRISCYLLA DE PAULA DANTAS TOMAZ	MANAQUIRI	MANAUS	18/07/2021	18/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442385	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	SAMANTHA OLIVEIRA GOMES MONTEIRO	MANAUS	MANAQUIRI	16/07/2021	16/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442385	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	Servidor	SAMANTHA OLIVEIRA GOMES MONTEIRO	MANAQUIRI	MANAUS	18/07/2021	18/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441949	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	ELISSON DA SILVA LIMA	MANAUS	BERURI	26/07/2021	26/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	2,50	132,00	330,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441949	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	ELISSON DA SILVA LIMA	BERURI	MANAUS	28/07/2021	28/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441974	15/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	IVANILSE ALMEIDA DE SOUZA	MANAUS	BERURI	26/07/2021	26/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	2,50	120,00	300,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	441974	15/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	IVANILSE ALMEIDA DE SOUZA	BERURI	MANAUS	28/07/2021	28/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441956	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	MANAUS	BERURI	26/07/2021	26/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	2,50	120,00	300,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441956	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	BERURI	MANAUS	28/07/2021	28/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441943	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	MANAUS	BERURI	26/07/2021	26/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	2,50	120,00	300,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441943	14/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	BERURI	MANAUS	28/07/2021	28/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441975	15/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	MANAUS	BERURI	26/07/2021	26/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	2,50	120,00	300,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441975	15/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	BERURI	MANAUS	28/07/2021	28/07/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443185	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ALEX BEZERRA AZEDO	MANAUS	PORTO ALEGRE	28/07/2021	28/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.532,35	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443185	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ALEX BEZERRA AZEDO	PORTO ALEGRE	MANAUS	01/08/2021	01/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.532,35	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443202	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ANA CLAUDIA PEREIRA DO REGO SILVA	MANAUS	PORTO ALEGRE	29/07/2021	29/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.206,83	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443202	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ANA CLAUDIA PEREIRA DO REGO SILVA	PORTO ALEGRE	MANAUS	01/08/2021	01/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.197,88	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443278	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ANAYRA TAVARES NEVES BENEVIDES	MANAUS	PORTO ALEGRE	29/07/2021	29/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.206,83	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443278	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	Servidor	ANAYRA TAVARES NEVES BENEVIDES	PORTO ALEGRE	MANAUS	01/08/2021	01/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.197,88	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443167	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	MANAUS	ITACOATIARA	20/07/2021	20/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas incompleta
SEDECTI	443167	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	ITACOATIARA	MANAUS	20/07/2021	20/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas incompleta
SEDECTI	443203	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	Servidor	SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO	SAO PAULO	PORTO ALEGRE	30/07/2021	30/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.840,59	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443203	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	Servidor	SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO	PORTO ALEGRE	SAO PAULO	30/07/2021	30/07/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.840,59	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443322	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JOAO PAULO FERREIRA RUFINO	MANAUS	TEFE	02/08/2021	02/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.608,95	4,50	132,00	594,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443322	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JOAO PAULO FERREIRA RUFINO	TEFE	COARI	04/08/2021	04/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	135,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443322	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JOAO PAULO FERREIRA RUFINO	COARI	MANAUS	06/08/2021	06/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	225,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443323	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÃ&#135;ALVES	MANAUS	TEFE	02/08/2021	02/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.608,95	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443323	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÃ&#135;ALVES	TEFE	COARI	04/08/2021	04/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	135,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443323	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÃ&#135;ALVES	COARI	MANAUS	06/08/2021	06/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	225,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443313	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	MANAUS	TEFE	02/08/2021	02/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.608,95	4,50	132,00	594,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443313	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	TEFE	COARI	04/08/2021	04/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	135,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443313	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	COARI	MANAUS	06/08/2021	06/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	225,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443299	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	TEFE	02/08/2021	02/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.608,95	4,50	182,00	819,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443299	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	TEFE	COARI	04/08/2021	04/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	135,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	443299	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	COARI	MANAUS	06/08/2021	06/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	225,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	441079	06/07/2021	06/07/2021	03/08/2021	Servidor	SAMANTHA OLIVEIRA GOMES MONTEIRO	MANAUS	ITACOATIARA	09/07/2021	09/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	441079	06/07/2021	06/07/2021	03/08/2021	Servidor	SAMANTHA OLIVEIRA GOMES MONTEIRO	ITACOATIARA	MANAUS	11/07/2021	11/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444019	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	ANA SILVA DE SOUZA	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	20/08/2021	20/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444019	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	ANA SILVA DE SOUZA	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	22/08/2021	22/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444018	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	20/08/2021	20/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444018	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	22/08/2021	22/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444007	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	MANAUS	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	10/08/2021	10/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.004,44	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444007	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	MARIANA PEREIRA DE ALMEIDA COHEN	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	MANAUS	14/08/2021	14/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	996,49	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444013	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	20/08/2021	20/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	3,00	182,00	546,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444013	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	22/08/2021	22/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444366	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	20/08/2021	20/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	180,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	444366	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	Servidor	NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	22/08/2021	22/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	170,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	442383	19/07/2021	19/07/2021	20/08/2021	Servidor	PAULO DA COSTA FRANÇA#135;A	MANAUS	MANAQUIRI	16/07/2021	16/07/2021	CARRO	----	----	0,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	442383	19/07/2021	19/07/2021	20/08/2021	Servidor	PAULO DA COSTA FRANÇA#135;A	MANAQUIRI	MANAUS	18/07/2021	18/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446136	24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	2,00	252,00	504,00	SERVIÇO	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	446136	24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	ITACOATIARA	MANAUS	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	446130	24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	Servidor	ZACARIAS OLIVEIRA DA SILVA	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446130	24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	Servidor	ZACARIAS OLIVEIRA DA SILVA	ITACOATIARA	MANAUS	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444015	04/08/2021	06/08/2021	26/08/2021	Servidor	ELIANE ALVES CARDOSO	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	20/08/2021	20/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	3,00	120,00	360,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	444015	04/08/2021	06/08/2021	26/08/2021	Servidor	ELIANE ALVES CARDOSO	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	22/08/2021	22/08/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	175,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	445476	18/08/2021	18/08/2021	30/08/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	MANAUS	ITACOATIARA	29/07/2021	29/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	445476	18/08/2021	18/08/2021	30/08/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	ITACOATIARA	MANAUS	29/07/2021	29/07/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446605	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇALVES#135;ALVES	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446605	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇALVES#135;ALVES	ITACOATIARA	SILVES	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446605	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇALVES#135;ALVES	SILVES	ITAPIRANGA	02/09/2021	02/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446605	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÇALVES#135;ALVES	ITAPIRANGA	MANAUS	03/09/2021	03/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446494	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	MANAUS	CAMPINAS	30/08/2021	30/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.045,88	3,50	252,00	882,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446494	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	CAMPINAS	MANAUS	02/09/2021	02/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.050,59	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447001	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	KARLA KAROLINE LIRA MARTINS	MANAUS	BRASILIA	16/08/2021	16/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.139,39	2,00	252,00	504,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	447001	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	KARLA KAROLINE LIRA MARTINS	BRASILIA	MANAUS	17/08/2021	17/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.136,76	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446606	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446606	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	ITACOATIARA	SILVES	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446606	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	SILVES	ITAPIRANGA	02/09/2021	02/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446606	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	ITAPIRANGA	MANAUS	03/09/2021	03/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447054	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	MANAUS	BRASILIA	16/08/2021	16/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.139,39	2,00	210,00	420,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447054	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	BRASILIA	MANAUS	17/08/2021	17/08/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.136,76	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447101	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	4,50	182,00	819,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447101	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	ITACOATIARA	SILVES	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447101	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	SILVES	ITAPIRANGA	02/09/2021	02/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447101	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	ITAPIRANGA	MANAUS	03/09/2021	03/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	446223	25/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	Servidor	YASMIN BRAGA BARRETO	MANAUS	ITACOATIARA	12/08/2021	12/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	446223	25/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	Servidor	YASMIN BRAGA BARRETO	ITACOATIARA	MANAUS	12/08/2021	12/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447034	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	Servidor	WILSON BRITO E SILVA	MANAUS	IRANDUBA	04/08/2021	04/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447034	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	Servidor	WILSON BRITO E SILVA	IRANDUBA	MANAUS	04/08/2021	04/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	MANAUS	CAREIRO	13/09/2021	13/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	11,00	132,00	1.452,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	CAREIRO	PIXUNA	14/09/2021	14/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	PIXUNA	MANICORE	15/09/2021	15/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	MANICORE	HUMAITA	18/09/2021	18/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447338	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	699,78	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447409	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	MANAUS	TEFE	13/09/2021	13/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	979,01	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447409	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	TEFE	ALVARAES	15/09/2021	15/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447409	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	ALVARAES	TEFE	15/09/2021	15/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447409	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	KAROLINE ANDRADE BARROS	TEFE	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	971,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447413	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	MANAUS	TEFE	13/09/2021	13/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	979,01	4,50	132,00	594,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447413	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	TEFE	ALVARAES	15/09/2021	15/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447413	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÁ&#135;Á&#131;O	ALVARAES	TEFE	15/09/2021	15/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	50,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	447413	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	TEFE	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	971,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	MANAUS	PORTO VELHO	19/09/2021	19/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	707,51	5,00	132,00	660,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	PORTO VELHO	HUMAITA	19/09/2021	19/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	TÁXI	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447415	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	LILIA MARINA FERREIRA DE ASSUNÃ&#135;Ã&#131;O	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	699,78	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	CAREIRO	13/09/2021	13/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	11,00	147,00	1.617,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	CAREIRO	IPIXUNA	14/09/2021	14/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	IPIXUNA	MANICORE	15/09/2021	15/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANICORE	HUMAITA	18/09/2021	18/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	127,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	ÔNIBUS	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447341	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	699,78	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447736	10/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	Servidor	ANA CLAUDIA PEREIRA DO REGO SILVA	MANAUS	SAO PAULO	14/09/2021	14/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.499,69	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447736	10/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	Servidor	ANA CLAUDIA PEREIRA DO REGO SILVA	SAO PAULO	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.499,69	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447735	10/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	Servidor	ANAYRA TAVARES NEVES BENEVIDES	MANAUS	SAO PAULO	14/09/2021	14/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.499,69	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447735	10/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	Servidor	ANAYRA TAVARES NEVES BENEVIDES	SAO PAULO	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.499,69	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447828	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	Servidor	CAMILLA MORAES DO VALLE	MANAUS	BELO HORIZONTE	01/09/2021	01/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.111,42	4,00	210,00	840,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447828	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	Servidor	CAMILLA MORAES DO VALLE	BELO HORIZONTE	MANAUS	04/09/2021	05/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.111,42	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447832	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	Servidor	KARLA KAROLINE LIRA MARTINS	MANAUS	BELO HORIZONTE	01/09/2021	01/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.111,42	4,00	252,00	1.008,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447832	13/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	Servidor	KARLA KAROLINE LIRA MARTINS	BELO HORIZONTE	MANAUS	04/09/2021	05/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	2.111,42	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	448203	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	MANAUS	IRANDUBA	04/08/2021	04/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448203	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	IRANDUBA	MANAUS	04/08/2021	04/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448330	16/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	MANAUS	TABATINGA	20/09/2021	20/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.638,89	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448330	16/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	20/09/2021	20/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448330	16/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	21/09/2021	21/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	60,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448330	16/09/2021	20/09/2021	23/09/2021	Servidor	MYLENA LEÃ&#131;O MATOS	TABATINGA	MANAUS	21/09/2021	21/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.638,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449298	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	HELDER CINTRA BASTOS	MANAUS	BRASILIA	29/09/2021	29/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.374,10	0,50	210,00	105,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449298	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	HELDER CINTRA BASTOS	BRASILIA	MANAUS	29/09/2021	29/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.368,71	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	448320	16/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	MANAUS	TABATINGA	20/09/2021	20/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.638,89	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448320	16/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	20/09/2021	20/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448320	16/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	21/09/2021	21/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	60,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	448320	16/09/2021	20/09/2021	24/09/2021	Servidor	MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	TABATINGA	MANAUS	21/09/2021	21/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.638,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447737	10/09/2021	13/09/2021	24/09/2021	Servidor	SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO	MANAUS	SAO PAULO	14/09/2021	14/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.477,71	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	447737	10/09/2021	13/09/2021	24/09/2021	Servidor	SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO	SAO PAULO	MANAUS	16/09/2021	17/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.477,71	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449445	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	SHEILA DE MELO MARTI	MANAUS	NOVO AIRAO	16/09/2021	16/09/2021	CARRO	----	----	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449445	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	SHEILA DE MELO MARTI	NOVO AIRAO	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	MANAUS	TABATINGA	03/10/2021	03/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.358,89	7,00	132,00	924,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	04/10/2021	04/10/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	90,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	BENJAMIN CONSTANT	ATALAIA DO NORTE	04/10/2021	04/10/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	107,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	ATALAIA DO NORTE	BENJAMIN CONSTANT	08/10/2021	08/10/2021	BARCO	TREVO TURISMO	TÁXI	100,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	08/10/2021	08/10/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	80,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449302	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Servidor	THIAGO GUIMARÃES FRANCO	TABATINGA	MANAUS	09/10/2021	09/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.358,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449604	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	MANAUS	ITACOATIARA	30/08/2021	30/08/2021	CARRO	----	----	0,00	4,50	120,00	540,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449604	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	ITACOATIARA	SILVES	31/08/2021	31/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449604	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	SILVES	ITAPIRANGA	02/09/2021	02/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449604	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	ITAPIRANGA	MANAUS	03/09/2021	03/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449579	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	MANAUS	NOVO AIRAO	16/09/2021	16/09/2021	CARRO	----	----	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	449579	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	LUPUNA CORREA DE SOUZA	NOVO AIRAO	MANAUS	17/09/2021	17/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	449571	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	TABATINGA	20/09/2021	20/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	182,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449571	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	TABATINGA	BENJAMIN CONSTANT	20/09/2021	20/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449571	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	BENJAMIN CONSTANT	TABATINGA	21/09/2021	21/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449571	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	TABATINGA	MANAUS	21/09/2021	21/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449616	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	TABATINGA	07/07/2021	07/07/2021	AVIÃO	----	----	0,00	3,00	182,00	546,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449616	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	TABATINGA	MANAUS	09/07/2021	09/07/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449187	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	MANAUS	BRASILIA	24/10/2021	24/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.659,76	9,00	252,00	2.268,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449187	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	Servidor	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	BRASILIA	MANAUS	01/11/2021	01/11/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.654,37	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	450522	04/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	MANAUS	BRASILIA	26/10/2021	26/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.262,96	4,00	210,00	840,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	450522	04/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	Servidor	GUSTAVO TALYSON LEITE SEMEAO	BRASILIA	MANAUS	29/10/2021	29/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.761,23	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449651	27/09/2021	27/09/2021	06/10/2021	Servidor	NATACHA SOARES BULCAO DA COSTA	MANAUS	IRANDUBA	21/08/2021	21/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Empenho efetuado
SEDECTI	449651	27/09/2021	27/09/2021	06/10/2021	Servidor	NATACHA SOARES BULCAO DA COSTA	IRANDUBA	MANAUS	21/08/2021	21/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Empenho efetuado
SEDECTI	449199	23/09/2021	05/10/2021	06/10/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	MANAUS	BRASILIA	26/10/2021	26/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	2.262,96	4,00	327,00	1.308,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449199	23/09/2021	05/10/2021	06/10/2021	Servidor	NEILA MARIA DANTAS AZRAK	BRASILIA	MANAUS	29/10/2021	29/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	LATAM	1.761,23	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449633	27/09/2021	27/09/2021	06/10/2021	Servidor	PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	MANAUS	IRANDUBA	21/08/2021	21/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Empenho efetuado
SEDECTI	449633	27/09/2021	27/09/2021	06/10/2021	Servidor	PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	IRANDUBA	MANAUS	21/08/2021	21/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Empenho efetuado
SEDECTI	450754	05/10/2021	06/10/2021	08/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	25/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	675,00	1,00	395,00	395,00	SERVIÇO	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	447914	13/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	LABREA	PORTO VELHO	25/09/2021	25/09/2021	AVIÃO	----	----	0,00	2,00	395,00	790,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	447914	13/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	PORTO VELHO	MANAUS	26/09/2021	27/09/2021		----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	449583	27/09/2021	13/10/2021	14/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	BELEM	18/10/2021	18/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.858,95	2,50	327,00	817,50	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	449583	27/09/2021	13/10/2021	14/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	BELEM	MANAUS	20/10/2021	20/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.938,96	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451778	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451412	08/10/2021	08/10/2021	15/10/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	MANAUS	IRANDUBA	21/08/2021	21/08/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Empenho efetuado
SEDECTI	451412	08/10/2021	08/10/2021	15/10/2021	Servidor	JEFFERSON MAGNO SILVA DOS SANTOS	IRANDUBA	MANAUS	21/08/2021	21/08/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Empenho efetuado
SEDECTI	451578	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	MANAUS	BELEM	17/10/2021	18/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.728,01	2,50	395,00	987,50	SERVIÇO	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451578	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	BELEM	MANAUS	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.720,89	0,00	0,00	0,00	----	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451779	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,90	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451754	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451820	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	MANAUS	PORTO VELHO	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	2,00	210,00	420,00	SERVIÇO	Pagamento efetuado







## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	451820	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	DENISE BEZERRA LIMA	PORTO VELHO	MANAUS	23/10/2021	24/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Pagamento efetuado
SEDECTI	451737	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	ALUNO	JOÃO FELIPE ARAÚJO LITAIFF	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,90	0,00	120,00	0,00	SERVIÇO	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451737	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	ALUNO	JOÃO FELIPE ARAÚJO LITAIFF	MANAUS	PORTO VELHO	19/10/2021	19/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,90	0,00	210,00	0,00	SERVIÇO	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451737	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	ALUNO	JOÃO FELIPE ARAÚJO LITAIFF	PORTO VELHO	HUMAITA	19/10/2021	19/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	77,00	0,00	0,00	0,00	----	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451737	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	ALUNO	JOÃO FELIPE ARAÚJO LITAIFF	HUMAITA	PORTO VELHO	20/10/2021	20/10/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	ÔNIBUS	70,00	0,00	0,00	0,00	----	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	451737	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	ALUNO	JOÃO FELIPE ARAÚJO LITAIFF	PORTO VELHO	MANAUS	21/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.251,29	0,00	0,00	0,00	----	Aguardando conclusão no órgão
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	MANAUS	PORTO VELHO	19/09/2021	19/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.173,89	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	PORTO VELHO	HUMAITA	20/09/2021	20/09/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	TÁXI	187,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	HUMAITA	LABREA	21/09/2021	21/09/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	TÁXI	120,00	0,00	252,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	LABREA	HUMAITA	23/09/2021	23/09/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	TÁXI	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	HUMAITA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	TÁXI	TREVO TURISMO	TÁXI	180,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448300	16/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Colaborad	JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO	PORTO VELHO	MANAUS	23/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.173,28	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451807	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	MANAUS	PORTO VELHO	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	2,00	210,00	420,00	SERVIÇO	Pagamento efetuado
SEDECTI	451807	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	NATALIA SAGAYDO	PORTO VELHO	MANAUS	23/10/2021	24/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Pagamento efetuado
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	MANAUS	MANICORE	14/09/2021	14/09/2021	BARCO	TREVO TURISMO	BARCO	340,00	10,00	132,00	1.320,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	MANICORE	HUMAITA	18/09/2021	18/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	TÁXI	187,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	HUMAITA	LABREA	22/09/2021	22/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	TÁXI	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	LABREA	PORTO VELHO	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	TREVO TURISMO	TÁXI	120,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	448057	15/09/2021	20/09/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	PORTO VELHO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	GOL	1.347,23	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	451388	08/10/2021	08/10/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	LABREA	PORTO VELHO	25/09/2021	25/09/2021	AVIÃO	----	----	0,00	2,00	327,00	654,00	SERVIÇO	Pagamento efetuado
SEDECTI	451388	08/10/2021	08/10/2021	18/10/2021	Servidor	RICARDO LAERTE ROMERO	PORTO VELHO	MANAUS	26/09/2021	26/09/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Pagamento efetuado
SEDECTI	451823	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	MANAUS	PORTO VELHO	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	2,00	210,00	420,00	SERVIÇO	Pagamento efetuado
SEDECTI	451823	15/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	Servidor	SYLVANIO RODRIGUES MEDEIROS	PORTO VELHO	MANAUS	23/10/2021	24/10/2021	AVIÃO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Pagamento efetuado
SEDECTI	452209	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	MANAUS	PARINTINS	21/10/2021	21/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	PASSAREDO	1.189,99	2,00	182,00	364,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	452209	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Servidor	TATIANA SCHOR	PARINTINS	MANAUS	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.087,49	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	452206	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	MANAUS	PARINTINS	21/10/2021	21/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	PASSAREDO	1.189,99	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452206	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	Servidor	JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES	PARINTINS	MANAUS	22/10/2021	22/10/2021	AVIÃO	TREVO TURISMO	AZUL	1.087,49	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452213	19/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	MANAUS	MANACAPURU	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	452213	19/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	MANACAPURU	IRANDUBA	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 01/01/2021 a 30/10/2021

ÓRGÃO: SEDECTI

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhias	Passagem	Qtd. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SEDECTI	452213	19/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	Servidor	JOSE ANTONIO PADILHA	IRANDUBA	MANAUS	23/09/2021	23/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas efetuada
SEDECTI	452164	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	ANDREA MENDONÇA#135;A CARVALHO DA SILVA	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452164	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	ANDREA MENDONÇA#135;A CARVALHO DA SILVA	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452173	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	CAMILLA MORAES DO VALLE	MANAUS	NOVO AIRAO	04/10/2021	04/10/2021	CARRO	----	----	0,00	2,50	120,00	300,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	452173	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	CAMILLA MORAES DO VALLE	NOVO AIRAO	MANAUS	06/10/2021	06/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Auditoria SEAD - validação aprovada
SEDECTI	452169	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	132,00	66,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452169	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452171	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JULIANA ROCHA BEZERRA REIS	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452171	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	JULIANA ROCHA BEZERRA REIS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452174	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	SHEILA DE MELO MARTI	MANAUS	NOVO AIRAO	04/10/2021	04/10/2021	CARRO	----	----	0,00	5,50	120,00	660,00	SERVIÇO	Empenho efetuado
SEDECTI	452174	18/10/2021	18/10/2021	26/10/2021	Servidor	SHEILA DE MELO MARTI	NOVO AIRAO	MANAUS	09/10/2021	09/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Empenho efetuado
SEDECTI	452172	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	ALESSANDRO LABORD	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452172	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	ALESSANDRO LABORD	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/09/2021	24/09/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452168	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	KARLA FABIANE SOARES TAVARES	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	132,00	66,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452168	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	KARLA FABIANE SOARES TAVARES	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452170	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	MANAUS	IRANDUBA	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,50	120,00	60,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SEDECTI	452170	18/10/2021	18/10/2021	27/10/2021	Servidor	LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	IRANDUBA	MANAUS	01/10/2021	01/10/2021	CARRO	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	----	Prestação de contas pendente
Total														163.667,05	344,00	-----	52.693,00		

Fonte: SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Rua Recife, 3280 Parque dez, CEP: 69.050-030,  
Manaus/Amazonas  
Fone: PABX(092)4009-9161, FAX(092)4009-9180  
dagp@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br

SEAD  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 26/11/2021 11:33:04

Relação de Adiantamentos  
Acumulado

Unidade Gestora : 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Outubro de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento
38479869291	ALMIR MOCAMBITE PINTO		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
61793043272	ANDRE MAURICIO DA ENCARNAÇÃO NASCIMENTO		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
23959584253	ANTONIA CANDIDA DA SILVA		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
66065690287	ANTONIO DE ANDRADE DIAS		
Saldo Anterior :			-
24/08/2021	2021NL0000391	2021NE0000261	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			5.200,00
25/08/2021	2021NL0000400	2021NE0000260	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			5.200,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			10.400,00
02270927249	ANTONIO HEIL FURUKAWA		
Saldo Anterior :			8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
72684151253	FABIANA BATISTA DA COSTA		
Saldo Anterior :			-
19/04/2021	2021NL0000111	2021NE0000095	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
61337820210	FABIO HEVERTON DE LIMA		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
34498117468	GILBERTO CAVALCANTI GOMES DA SILVA		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
01778196268	HAROLDO FURTADO DE PAIVA		
Saldo Anterior :			8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
98448145291	HELDER CINTRA BASTOS		
Saldo Anterior :			-
29/09/2021	2021NL0000459	2021NE0000331	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
34815686220	JACIRA PATRICIA ARRUDA MELO		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00

Relação de Adiantamentos  
Acumulado

Unidade Gestora : 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Outubro de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento
01546241280	LUANA SIQUEIRA DA SILVA		
	Saldo Anterior :		8.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		8.000,00
56448082204	MARCO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS		
	Saldo Anterior :		4.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		4.000,00
25076990278	MARIA APARECIDA CARVALHO DA CRUZ		
	Saldo Anterior :		3.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		3.000,00
53106369272	MICHEL ROMANO DA SILVA		
	Saldo Anterior :		8.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		8.000,00
21413410278	MONICA ALMEIDA DE ALMEIDA		
	Saldo Anterior :		4.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		4.000,00
05253756272	MURILO ALVES DA CUNHA JUNIOR		
	Saldo Anterior :		6.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		6.000,00
38408503200	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA MENDONÇA		
	Saldo Anterior :		8.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		8.000,00
24101214204	ROSANGELA CANDIDO DE SOUZA		
	Saldo Anterior :		8.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		8.000,00
95857397200	SIMONE FERREIRA LIMA		
	Saldo Anterior :		8.000,00
	Saldo Pendente de Prestação de Contas :		8.000,00
	TOTAL DA UG :		115.400,00
	TOTAL GERAL :		115.400,00

Ofício Circular N. 030/2021-GCG/CGE

Manaus, 13 de dezembro de 2021.

Senhor(a) Secretário (a);  
Senhor(a) Diretor(a) – Presidente;  
Senhor(a) Dirigente.

Assunto: Encaminha Relatório de Auditoria 2021

Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Auditoria, em cumprimento ao art. 6º, da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 março de 2020, para conhecimento e providências necessárias, em atendimento ao que determina o inciso III, art. 10, da Lei 2423/96 – TCE/AM.

Assim, as informações/documentos deverão ser encaminhadas em Mídia e Legível [arquivos em PDF c/c /XLS], a fim de reduzir custos e agilizar o fluxo de informações, no prazo de 15 [quinze] dias, no Sistema de Gestão de Documentos [SIGED] ou pelo endereço eletrônico [controleinterno@cge.am.gov.br](mailto:controleinterno@cge.am.gov.br) e, na impossibilidade de atendimento ao pleito, seja apresentada justificativa.

Atenciosamente,



OTÁVIO DE SOUZA GOMES  
Controlador-Geral do Estado



Processo nº 01.01.011109.000869/2021-58

Em: 28/12/2021

Ao DDOF,

Para, em conjunto com esta SEAF, UCI e ASJUR, formular resposta e adoção de providências/rotinas de forma a sanear e evitar reincidência.

JULIO RAMON M. TEIXEIRA



OFÍCIO Nº 014/2022 – ASSAF/SEAF/GAB/SEDECTI

Manaus, 7 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.

**Assunto: Prorrogação de Prazo.**

Senhor Controlador,

Em atenção ao Relatório de Auditoria Sistêmica 2021, encaminhado por meio do Ofício Circular nº 030/2021-GCG/CGE, referente ao período de Gestão do exercício de 2021 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, solicito desta Controladoria a prorrogação de prazo por mais 15(quinze) dias, para que possa atender todas os achados contidos no mesmo.

Atenciosamente,



**JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,  
Ciência, Tecnologia e Inovação.

---

**PROCESSO 01.01.011109.000869/2021-58**

**INTERESSADO:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Sedecti

**ASSUNTO:** Encaminha Ofício N. 014/20221-ASSF/SEAF/GAB/SEDECTI solicitando dilação de prazo para entrega de relatório

---

## DESPACHO

- I. **CIENTE;**
- II. **CONSIDERANDO** o despacho da Subcontroladora-Geral de Controle Interno (pág. 55);
- III. **CONSIDERANDO** as disposições do Art. 6º da IN Nº 01/2020;
- IV. **AUTORIZO** prorrogação do prazo, conforme solicitado pela Sedecti;
- V. **DETERMINO** o retorno do processo ao órgão de origem para providências.

GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus, 10 de janeiro de 2022.

(documento assinado digitalmente)  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.011109.000869/2021-58

Em: 11/01/2022

À ASSAF,

Para conhecimento e providências.

JULIO RAMON M. TEIXEIRA



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 038/2022 – ASSAF/SEAF/GAB/SEDECTI

Manaus, 25 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado - CGE.

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 030/2021 – GCG/CGE.**

Senhor Controlador-Geral,

Em resposta ao Ofício acima mencionado, o qual dispõe sobre o Relatório de Auditoria 2021, esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI responde os itens, conforme discriminação abaixo:

**Achado 01:** Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica.

**Resp.:** Informo que esta Unidade Gestora não possui autoridade acerca da liberação para execução dos “Programação de Desembolso” no Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI, visto que nos cabe somente as Liquidações e aptidão para os pagamentos. As Ordem Bancária são geradas conforme liberação das PDs “A-ptas” pelo Órgão Central Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ para o status de “L-Disponível”. Após a liberação da SEFAZ para execução da Ordem Bancária – OB, o sistema exige que seja gerado a Relação de Ordens Bancárias - RO, caso contrário ficamos bloqueados para executar qualquer outra liquidação, sendo assim, não temos como seguir, por enquanto, a ordem cronológica dos pagamentos programados.

**Achado 02:** Falta de divulgação da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade.

**Resp.:** Como mencionado no Achado 01, a ordem cronológica de pagamentos dos Órgãos Integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Estadual deverá ser estabelecida pelo Órgão Central de Pagamentos, neste caso a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, a par disso, esta Secretaria irá trabalhar na implementação durante exercício de 2022, de planilha em seu sítio eletrônico, contendo informações financeiras tais como: Empenhado, Liquidado e Restos a Pagar.

**Achado 03:** Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI.

**Evidência:** Nota Explicativa para o Inventário de Bens Patrimoniais Constantes na Prestação de Contas do Exercício 2021 – SEPLANCTI (Anexo 1).



**Achado 04:** Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP).

**Resp.:** Informo que as concessões de diárias e passagens pendentes, conforme descrito nos autos, os mesmos já prestaram contas e no sistema SCDP as solicitações: 447338 / 452206 / 446494 / 452169 / 443167 / 449579, encontram-se como Prestações de Contas Efetuadas.

**Evidência:** Anexo 02.

**Achado 05:** Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos.

**Resp.:** Considerando a Notificação nº 30/2021 – DICAD/TCE, que questionou a ausência de tomada de contas dos adiantamentos concedidos a servidores da Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB, conforme o art. 9º do Decreto nº 16.396/94 e do art. 243, §2º, da Resolução nº 04/2002, foi criada por meio da Portaria nº 34/2021 – ASSJUR/GS/SEDECTI a Comissão de Tomada de Contas Especial dos adiantamentos concedidos a servidores, relacionados na Notificação nº 30/2021 – DICAD. Na oportunidade informo que as regularizações serão feitas no exercício de 2022, mediante o relatório final de apontamentos da referida Comissão.

Atenciosamente,

**JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,  
Ciência, Tecnologia e Inovação





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# ANEXO I

**NOTA EXPLICATIVA PARA O INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS  
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - SEDECTI**

O Setor de Patrimônio desta SEDECTI está sob responsabilidade da Gerencia de Apoio Logístico – GEAL, atualmente na gestão do Sr. Edivaldo Evangelista de Almeida, Assessor, matrícula nº 234.944-2 B, CPF: 641.149.452-53 com designação através da Portaria nº 28/2019-DAF/GS/SEPLANCTI.

Os valores constantes no Inventário Físico (AJURI) e o demonstrado no Balanço Patrimonial (AFI), estão evidenciados abaixo, assim como o valor da diferença.

ORIGEM DA INFORMAÇÃO		VALOR R\$
Sistema AFI - Balanço Patrimonial - Bens Móveis==>>	<b>(A)</b>	7.075.429,02
Sistema AJURI ==>>	<b>(B)</b>	4.746.237,23
<b>DIFERENÇA==&gt;&gt;</b>	<b>(A) – (B)=</b>	<b>2.329.191,79</b>

**COMPOSIÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO SISTEMA AJURI**

SECRETARIA	VALOR	PÁGINA CONSTANDO O TOTAL NA "RELAÇÃO DE BENS"
SECTI	36.248,73	Página 18
SEMGRH	3.099,00	Página 20
SETRAB	939.372,70	Página 384
SEDECTI	3.767.516,80	Página 889
<b>TOTAL ==&gt;&gt;</b>	<b>4.746.237,23</b>	

A Lei nº 4.163/2015 incorporou à SEDECTI às extintas SECTI e SEMGRH, assim como a Lei Delegada N.º 122, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 incorporou à SEDECTI à extinta SETRAB, cabendo à SEDECTI a incorporação do patrimônio, cujos valores registrados no Sistema AFI – *Anexo 14 - Balanço Patrimonial – Imobilizado – Bens Móveis*, ficaram registrados em sua totalidade pela UG: 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDECTI, enquanto que no Sistema AJURI constam ainda nas Secretarias de origem (SECTI, SEMGRH e SETRAB), que deverão ser somados aos valores registrados para a SEDECTI, demonstrado assim, no quadro acima (ORIGEM DA INFORMAÇÃO – (B)), o valor do sistema AJURI em R\$ 4.746.237,23.

Como o sistema AJURI, implantado no exercício de 2012, cuja gestão pertence à SEAD, ainda não passou os registros desses bens em sua totalidade para a SEDECTI, neste exercício 2021, serão demonstrados ainda no órgão de origem.



Para regularizar as distorções frente ao Balanço Patrimonial, foi editado a Portaria nº 113/2020-ASSCONT/SEPLANCTI, constituindo o Grupo de Trabalho de Inventário Físico/Financeiro para contagem, avaliação e reavaliação de valores e posterior atualização de dados nos sistemas AJURI e AFI, onde foi iniciado no exercício 2020, a contagem e identificação dos bens móveis, e implementadas algumas regularizações neste exercício de 2021, mediante o relatório final de apontamentos da Comissão de Inventário, continuando no exercício de 2022 os ajustes finais.

Manaus, 12 de janeiro de 2022.

**PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA**  
Departamento de Administração e Logística





# ANEXO II



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 446494**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: SEDEC/GABINETE

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 27/08/2021 13:27:37

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 21/01/2022 08:21:28

Observação: PRESTAÇÃO CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO**

Cargo: A.TEC-II

Função: CHEFE DE DEPARTAMENT

Matrícula: 1536664C

Tipo do terceiro:

CPF: 58027440220

Identidade: 10827633

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 13055-9

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA A SER REALIZADA NA HUBS DE INOVAÇÃO E AGRONEGÓCIO , POR PARTE DE UM CONVITE DA SUFRAMA.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Cidade de Destino: CAMPINAS (SÃO PAULO) - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS-CAMPINAS

Embarque: 30/08/2021 12:30:00

Desembarque: 30/08/2021 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2013,38

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2045,88

Observação Trecho: O SERVIDOR IRÁ REPRESENTAR O SECRETÁRIO TITULAR DESTA SECRETARIA SEDECTI.





**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Observação Cotação: SOLICITADO PELO ORGAO

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
2	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		GMDT6E				12:30	17:00	não	0,00	2013,38	0,00	0,00	32,50	0,00		2045,88

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: CAMPINAS (SÃO PAULO) - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS-CAMPINAS

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Embarque: 02/09/2021 08:15:00

Desembarque: 02/09/2021 18:50:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2013,38

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 37,21

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2050,59

Observação Trecho: RETORNANDO A SEDE

Observação Cotação: SOLICITADO PELO ORGAO

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
1	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		GMDT6E				08:15	18:50	não	0,00	2013,38	0,00	0,00	37,21	0,00		2050,59

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 69,71

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 4.026,76

**Total: 4.096,47**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	CAMPINAS - SP	SERVIÇO		TIPO NB4 R\$ 252,00	R\$3,50	R\$882,00	R\$3,50	R\$882,00



**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:09 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:\*

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2021NE0000356

Nota de Lançamento2021NL0000510

Programa Desembolso:2021PD0000948

Data do Empenho:15/10/2021

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 452206**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: SECTI/GABINETE

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 19/10/2021 09:29:46

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 06/01/2022 09:57:55

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES**

Cargo: GERENTE

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2573814B

Tipo do terceiro:

CPF: 01773462059

Identidade: 8081340922

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2206

Conta: 15880-1

**Objetivo Deslocamento: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO DO ALTO RIO NEGRO, NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS REDE RHISA, DIAGNÓSTICO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA SÓCIO-BIODIVERSIDADE, MENINAS E MULHERES NA CIÊNCIA E NO EMPREENDEDORISMO CIENTÍFICO, POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA E PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS) - AEROPORTO JULIO BELEM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens



Embarque: 21/10/2021 14:20:00

Desembarque: 21/10/2021 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1153,93

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1189,99

Observação Trecho: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO DO M...

Observação Cotação: SOLICITADO PELO ORGAO

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
1	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO		0LC100			14:20	15:30	não	0,00	1153,93	0,00	0,00	36,06	0,00		1189,99

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: PARINTINS (AMAZONAS) - AEROPORTO JULIO BELEM

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Embarque: 22/10/2021 19:50:00

Desembarque: 22/10/2021 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1062,49

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 25,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1087,49

Observação Trecho: RETORNANDO A SEDE.

Observação Cotação: SOLICITADO PELO ORGAO

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
2	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		XI7SPJ			19:50	21:00	não	0,00	1062,49	0,00	0,00	25,00	0,00		1087,49

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 61,06

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.216,42

**Total: 2.277,48**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens



**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO	GERENTE - AD- 2 - VALOR CORRETO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:13 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:\*

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2021NE0000417

Nota de Lançamento2021NL0000614

Programa Desembolso:2021PD0001080

Data do Empenho:09/11/2021

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 452169**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: DDOF/GABINETE

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 18/10/2021 16:52:28

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 11/01/2022 08:21:07

Observação: PRESTAÇÃO CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO**

Cargo: A.TEC-II

Função: CHEFE DE DEPARTAMENT

Matrícula: 1536664C

Tipo do terceiro:

CPF: 58027440220

Identidade: 10827633

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 13055-9

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS NA FAZENDA SANTA ROSA.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: IRANDUBA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 01/10/2021 08:00:00

Desembarque: 01/10/2021 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS NA FAZENDA SANTA ROSA. PEDIDO DE DIÁRIAS



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		CARRO DA SECRETARIA								08:00	10:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: IRANDUBA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 01/10/2021 14:00:00

Desembarque: 01/10/2021 16:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: RETORNADO A SEDE. PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , SERVIDOR NÃO PERNOITOU NO LOCAL. PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS NA FAZENDA SANTA ROSA.

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		CARRO DA SECRETARIA								14:00	16:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	IRANDUBA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$0,50	R\$66,00	R\$0,50	R\$66,00



**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:13 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:/\*

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2021NE0000406

Nota de Lançamento2021NL0000578

Programa Desembolso:2021PD0001057

Data do Empenho:08/11/2021

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 449579**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: SECTI/ GABINETE

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 27/09/2021 11:46:52

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 03/01/2022 11:18:35

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: LUPUNA CORREA DE SOUZA**

Cargo: GERENTE

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2523221B

Tipo do terceiro:

CPF: 67762379215

Identidade:

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2206

Conta: 14402-9

**Objetivo Deslocamento: CUMPRIMENTO DA AGENDA DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: NOVO AIRAO (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 16/09/2021 07:00:00

Desembarque: 16/09/2021 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: CUMPRIMENTO DA AGENDA DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		CARRO DA SECRETARIA								07:00	10:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: NOVO AIRAO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 17/09/2021 15:00:00

Desembarque: 17/09/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: RETORNANDO A SEDE

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		CARRO DA SECRETARIA								15:00	18:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	NOVO AIRAO - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00



**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:12 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:\*

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2021NE0000366

Nota de Lançamento2021NL0000605

Programa Desembolso:2021PD0001072

Data do Empenho:08/11/2021

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 447338**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: SECTI/ GABINETE

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 08/09/2021 11:48:13

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 05/01/2022 10:14:41

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: JONAS DA ROSA GONÁ&#135;ALVES**

Cargo: GERENTE

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2573814B

Tipo do terceiro:

CPF: 01773462059

Identidade: 8081340922

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2206

Conta: 15880-1

**Objetivo Deslocamento: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO DO ALTO RIO NEGRO, NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS REDE RHISA, DIAGNÓSTICO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA SÓCIO-BIODIVERSIDADE, MENINAS E MULHERES NA CIÊNCIA E NO EMPREENDEDORISMO CIENTÍFICO, POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA E PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: CAREIRO (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Embarque: 13/09/2021 06:00:00

Desembarque: 13/09/2021 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 120,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 120,00

Observação Trecho: TRECHO CAREIRO CASTANHO - Não TEM CADASTRO NO SISTEMA. TRECHO TERRESTRE.

Observação Cotação: .

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
1	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC				06:00	09:00	não	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: CAREIRO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: IPIXUNA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 14/09/2021 06:00:00

Desembarque: 14/09/2021 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 120,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 120,00

Observação Trecho: TRECHO DE IGAPO-Açu, Não TEM CADASTRADO NO SISTEMA - FINS DE REGISTRO. COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO

Observação Cotação: .

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
8	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC				06:00	09:00	não	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: IPIXUNA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: MANICORE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/09/2021 06:00:00

Desembarque: 15/09/2021 12:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 180,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 180,00

Observação Trecho: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO

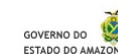
Observação Cotação: .

**Cotações do Trecho 3**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor							
-----	-----	---------------	---------	-----	--	--	--	--	--	------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Cot	Sel	menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
7	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC			06:00	12:00	não	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00

**Trecho 4**

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: MANICORE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: HUMAITA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 18/09/2021 06:00:00

Desembarque: 18/09/2021 15:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 180,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 180,00

Observação Trecho: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO

Observação Cotação: .

**Cotações do Trecho 4**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
6	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC			06:00	15:00	não	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00

**Trecho 5**

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: HUMAITA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: LABREA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 21/09/2021 14:00:00

Desembarque: 21/09/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 120,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 120,00

Observação Trecho: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO.

Observação Cotação: .

**Cotações do Trecho 5**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
5	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC			14:00	18:00	não	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00

**Trecho 6**

Meio de Transporte: ÔNIBUS

agência:

Cidade de Origem: LABREA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 23/09/2021 14:00:00

Desembarque: 23/09/2021 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 120,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 120,00

Observação Trecho: COM OBJETIVO DE ARTICULAR ATORES LOCAIS DOS SISTEMAS DE CT&I, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA E DEMAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO

Observação Cotação: UNICOS MEIOS DE TRANSPORTE PARA ESSE TRECHO

**Cotações do Trecho 6**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
4	SIM		ÔNIBUS	TREVO TURISMO LTDA	ÔNIBUS		SEM LOC				14:00	19:00	não	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00

**Trecho 7**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - AEROPORTO INTERNACIONAL GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Embarque: 24/09/2021 11:40:00

Desembarque: 24/09/2021 13:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 671,45

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 699,78

Observação Trecho: RETORNANDO A SEDE

Observação Cotação: UNICAS CIAS QUE OPERAM ESSE TRECHO

**Cotações do Trecho 7**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
2	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	GOL		SRPNAS				11:40	13:05	não	0,00	671,45	0,00	0,00	28,33	0,00		699,78
3	não		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		OLVGTF				11:40	13:05	não	0,00	1001,90	0,00	0,00	28,33	0,00		1030,23

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 28,33

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 1.511,45

**Total: 1.539,78**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens



**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	LABREA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$11,00	R\$1.452,00	R\$11,00	R\$1.452,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:11 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:\*

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2021NE0000402

Nota de Lançamento2021NL0000571

Programa Desembolso:2021PD0001050

Data do Empenho:05/11/2021

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

**Nº: 443167**

Orgão: SEC DE DES ECON CIEN TEC E INOV - SEDECTI

Representante do Orgão: JÁRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Setor solicitante: SEDECTI

Solicitado por: PRISCYILLA DE PAULA DANTAS TOMAZ

Data da SOLICITAÇÃO: 27/07/2021 15:05:31

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

Data do status: 10/01/2022 11:24:53

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA.

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: SEDECTI**

**Interessado: LUPUNA CORREA DE SOUZA**

Cargo: GERENTE

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2523221B

Tipo do terceiro:

CPF: 67762379215

Identidade:

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2206

Conta: 14402-9

**Objetivo Deslocamento: REPRESENTARÁ NO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DA FUNATI.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: ITACOATIARA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 20/07/2021 06:00:00

Desembarque: 20/07/2021 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: PEDIDO DE 1/2 DIÁRIA, REPRESENTAR O SECRETÁRIO JÓRIO NESTE EVENTO, INDICAÇÃO DA SECRETÁRIA TATIANA SCHOR



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**



Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		CARRO DA SECRETARIA								06:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: ITACOATIARA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 20/07/2021 16:00:00

Desembarque: 20/07/2021 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho: RETORNO A SEDE.

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		CARRO DA SECRETARIA								16:00	19:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ITACOATIARA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$0,50	R\$60,00	R\$0,50	R\$60,00



### INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$210,00

Tipo do Documento:RESENHA

Documento Autorizador:08 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:\*

### EMPENHO:

Nota de Empenho:2021NE0000243

Nota de Lançamento2021NL0000372

Programa Desembolso:2021PD0000708

Data do Empenho:19/08/2021

### PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:

Plano de Providências do Controle Interno							
Unidade Gestora: 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Relatório de Auditoria nº 110/2021-SGCI/AM							
Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências	Responsáveis	Procedimentos	Prazos	Observações
			[o que fazer]	[quem fazer]	[Como fazer]	[Quando fazer]	
Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica	Em análise da listagem de pagamentos efetuados pela SEDCTI, por intermédio do Relatório de “Programação de Desembolso”, gerado pelo Sistema “AFI”, considerando o detalhamento de despesa e da ordem bancária e a fonte de recurso, verificou-se que houve pagamentos, em 2021, período de analisado de agosto a janeiro, fora de ordem cronológica, sem se enquadrarem em possibilidades de quebra da cronologia e sem justificativa da autoridade competente e/ou autorização da CGE.	Ausência de Autoridade acerca da liberação para execução dos “Programação de Desembolso” no AFI, as Ordens Bancárias são geradas conforme liberação da SEFAZ.	Oficial SEFAZ acerca das orientações e providências tomadas para implantação da Ordem Cronológica de pagamentos.	GOF/SEAF	Aguardar diretrizes do Órgão Central - SEFAZ	Exercício de 2022.	
Falta de divulgação da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade	Em pesquisa no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade [colocar o endereço eletrônico visitado], no dia XX (indicar o dia), não se identificou documento/planilha contendo a relação de pagamentos efetuados e os que ainda deverão ser realizados, com indicação das datas de aptidão	Ausência de documento/planiha contendo pagamentos efetuados e os que ainda deverão ser realizados, com a indicação das	Oficial SEFAZ acerca das orientações e providências tomadas para implantação da Ordem Cronológica de	GOF/SEAF	Aguardar diretrizes do Órgão Central - SEFAZ e implementação de planilha em sitio eletrônico.	Exercício de 2022.	

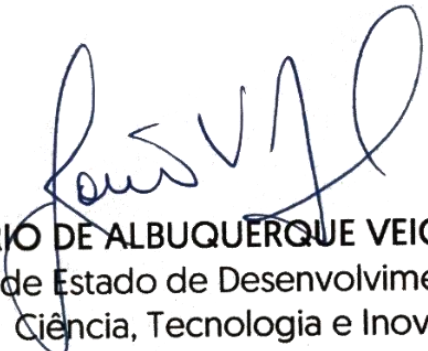


	e de efetivo pagamento.	datas de aptidão.	pagamentos, a par disso implementação de planilha em sitio eletrônico.				
Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI	Em análise comparativa, constatou-se divergência de valores na conciliação entre os dados dos Sistemas AFI e AJURI, em desacordo com a Lei Complementar nº 175, de 28/03/2017, que determina que todas as movimentações financeiras do Estado deverão ser inseridas no AFI e com o Decreto 34.161 de 11/11/2013, que instituiu o Sistema de Controle de Patrimônio - AJURI.	Distorções frente ao Balanço Patrimonial	Para regularizar as distorções foi editada a Portaria nº 113/2020-ASSCONT/SEPLANCTI	- ASSCONT	Contagem e identificação dos bens móveis e implementações de regularizações.	Exercício de 2022.	
Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)	Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens, verificou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens, quanto aos prazos e/ou documentos, conforme consulta realizada no dia 26/11/2021.	Pendências na Prestação de Contas.	Levantamento e baixa nas Prestação de Contas com pendências.	- GRH	Notificando e reiterando servidores a prestar contas.	Janeiro de 2022.	Achado encontra-se sanado.
Pendências nas prestações de contas dos adiantamentos	Em pesquisa na base de dados do Sistema de Administração Financeira - AFI, verificou-se a ocorrência de pendências nas prestações de	Pendências de Prestação de Contas de Adiantamentos.	Foi criada por meio da Portaria nº 34/2021-	Comissão de Tomada de Contas Especial.	Levantamento e apontamentos.	Exercício 2022.	



	<p>contas relativas a adiantamentos concedidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI a seus servidores.</p>		<p>ASSJUR/GS/SEDECTI a Comissão de Tomada de Contas Especial dos adiantamentos concedidos a servidores da extinta SETRAB.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Manaus, 25 de janeiro de 2022.



**JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,  
Ciência, Tecnologia e Inovação



---

**PROCESSO 01.01.011109.000869/2021-58**

**INTERESSADO:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Sedecti

**ASSUNTO:** Encaminha Ofício N. 014/20221-ASSF/SEAF/GAB/SEDECTI solicitando dilação de prazo para entrega de relatório

---

## DESPACHO

- I. **CIENTE;**
- II. **CONSIDERANDO** o despacho da Subcontroladora-Geral de Controle Interno (pág. 55);
- III. **CONSIDERANDO** as disposições do Art. 6º da IN Nº 01/2020;
- IV. **AUTORIZO** prorrogação do prazo, conforme solicitado pela Sedecti;
- V. **DETERMINO** o retorno do processo ao órgão de origem para providências.

GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, em Manaus, 10 de janeiro de 2022.

(documento assinado digitalmente)  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado