



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXOS

Relatório Preliminar

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

**CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO**

Anexo 1: Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS		
Subcomadec - Subcomando de Ações de Defesa Civil		
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio		
		Impresso em: 04/11/2022 13:30:47
Relatório Consolidado para Conciliação de Bens		
Período: 01/01/1970 a 31/10/2022		
Tombo: Não Baixados		
Grupo Contábil	Descrição	Valor
1231101020000	Aparelho de Comunicação	10.628,0000
1231101030000	Aparelhos, Equip e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	14.012,7400
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.160,0000
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	1.550,0000
1231105060000	Embarcações	3.172.714,9000
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	68.493,0000
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	857.261,2200
1231101210000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10.193.520,0000
1231101130000	Equip.Pecas e Acessorios Maritimos	1.229,0000
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	32.289,8800
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	84.189,0000
1231103030000	Mobiliário em Geral	217.631,2200
1231199900000	Outros Materiais Permanentes	999,0000
1231199400000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	11.575,1000
1231105030000	Veículos de Tração Mecânica	405.659,0000
1231105010000	Veículos Diversos (Especiais)	45.123,0000
Total Geral:		15.120.035,0600

Relatório Preliminar

Balancete



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Balancete

Mês de referência: Outubro de 2022

Unidade Gestora : 022106-SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial : 1230000000000-Imobilizado

Conta Contabil Final : 1239102000000(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1000000000000 - Ativo	6,968,407.85	14,805,126.34	8,202,893.68	418,303.60	14,752,997.93	D
1200000000000 - Ativo Não Circulante	6,968,407.85	14,805,126.34	8,202,893.68	418,303.60	14,752,997.93	D
1230000000000 - Imobilizado	6,968,407.85	14,805,126.34	8,202,893.68	418,303.60	14,752,997.93	D
1231000000000 - Bens Moveis	6,998,218.99	15,140,718.06	8,150,773.07	8,274.00	15,140,718.06	D
1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6,998,218.99	15,140,718.06	8,150,773.07	8,274.00	15,140,718.06	D
1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	5,980,792.70	10,323,357.70	4,349,145.00	6,580.00	10,323,357.70	D
1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	1,939.70	1,939.70	0.00	0.00	1,939.70	D
1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	840.00	9,840.00	9,000.00	0.00	9,840.00	D
1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	27,304.00	32,640.00	5,336.00	0.00	32,640.00	D
1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	1,229.00	D
1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00	D
1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	5,836,560.00	10,264,789.00	4,334,809.00	6,580.00	10,264,789.00	D
1231102000000 - Bens De Informatica	299,561.84	872,984.26	573,422.42	0.00	872,984.26	D
1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	299,561.84	872,984.26	573,422.42	0.00	872,984.26	D
1231103000000 - Moveis E Utensilios	127,698.57	240,679.22	114,674.65	1,694.00	240,679.22	D
1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	2,465.00	8,028.00	5,563.00	0.00	8,028.00	D
1231103030000 - Mobiliario Em Geral	125,233.57	232,651.22	109,111.65	1,694.00	232,651.22	D
1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunica	61,703.00	62,743.00	1,040.00	0.00	62,743.00	D
1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	61,703.00	62,743.00	1,040.00	0.00	62,743.00	D
1231105000000 - Veiculos	345,635.90	3,457,362.90	3,111,747.00	0.00	3,457,362.90	D
1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	111,900.00	114,297.00	2,397.00	0.00	114,297.00	D
1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	157,861.00	157,861.00	0.00	0.00	157,861.00	D

RelBalanAcuContabil emitido em : 2022-11-04

Página : 1

Relatório



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Balancete

Mês de referência: Outubro de 2022

Unidade Gestora : 022106-SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial : 1230000000000-Imobilizado

Conta Contabil Final : 1239102000000-(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1231105050000 - Aeronaves	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00	D
1231105060000 - Embarcacoes	63,364.90	3,172,714.90	3,109,350.00	0.00	3,172,714.90	D
1231199000000 - Demais Bens Moveis	182,826.98	183,570.98	744.00	0.00	183,570.98	D
1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	11,575.10	11,575.10	0.00	0.00	11,575.10	D
1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00	D
1231199990000 - Outros Bens Moveis	170,463.88	171,207.88	744.00	0.00	171,207.88	D
1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumula	-29,811.14	-335,591.72	52,120.61	410,029.60	-387,720.13	C
1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumula	-29,811.14	-335,591.72	52,120.61	410,029.60	-387,720.13	C
1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-29,811.14	-335,591.72	52,120.61	410,029.60	-387,720.13	C

RelBalanAcuCContabil emitido em : 2022-11-04

Página : 2

Relatório

Anexo 2: Pagamentos efetuados fora de ordem cronológica.

Finan. / Fav.		NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
<p>UG Financeira : 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA</p> <p>UG Favorecida : 022106.SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</p>										
014102	022106	2022PD0000196	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000753/2022	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	01600000	5.353,86	30/07/2022	2022OB0175627
014102	022106	2022PD0000197	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000753/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01600000	709,55	20/08/2022	2022OB0175595
014102	022106	2022PD0000198	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000753/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	01600000	96,76	30/12/2022	2022OB0175670
014102	022106	2022PD0000199	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000753/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01600000	290,27	27/12/2022	2022OB0175667
014102	022106	2022PD0000200	2022NE0000143	237-03739-122017	022106.000740/2022	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	01600000	2.481,22	30/07/2022	2022OB0175598
014102	022106	2022PD0000201	2022NE0000143	237-03739-122017	022106.000740/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01600000	330,83	20/08/2022	2022OB0175599
014102	022106	2022PD0000202	2022NE0000143	237-03739-122017	022106.000740/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	01600000	45,11	30/12/2022	2022OB0175662
014102	022106	2022PD0000203	2022NE0000143	237-03739-122017	022106.000740/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01600000	150,38	27/12/2022	2022OB0175601
014102	022106	2022PD0000253	2022NE0000192	237-03739-122017	022106.000894/2022	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	01600000	5.336,00	30/07/2022	2022OB0218228
014102	022106	2022PD0000254	2022NE0000185	237-03739-122017	022106.000894/2022	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	01600000	9.256,93	01/08/2022	2022OB0173756
014102	022106	2022PD0000255	2022NE0000048	237-03739-122017	022106.000857/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	01600000	9.431,40	29/08/2022	2022OB0187994
014102	022106	2022PD0000256	2022NE0000048	237-03739-122017	022106.000857/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	01600000	5.808,81	29/08/2022	2022OB0187981
014102	022106	2022PD0000257	2022NE0000048	237-03739-122017	022106.000876/2022	21793305000178 - AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA	01600000	23.000,00	29/08/2022	2022OB0224457
014102	022106	2022PD0000264	2022NE0000242	237-03739-122017	022106.000823/2022	59240806253 - ANTÔNIO MARCOS ALBARADO BAÍA	01600000	1.440,00	31/08/2022	2022OB0180340
014102	022106	2022PD0000265	2022NE0000241	237-03739-122017	022106.000822/2022	76119718249 - ROOSEMBERG LAMEIRA DE SOUZA	01600000	1.980,00	31/08/2022	2022OB0180341
014102	022106	2022PD0000266	2022NE0000243	237-03739-122017	022106.000920/2022	01641890258 - MIRLENE PALHETA DE SOUZA	01600000	5.000,00	29/08/2022	2022OB0183076
014102	022106	2022PD0000267	2022NE0000046	237-03739-122017	022106.000924/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	01600000	6.595,72	29/08/2022	2022OB0187983
014102	022106	2022PD0000268	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000973/2022	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	01600000	5.353,86	30/08/2022	2022OB0187984
014102	022106	2022PD0000269	2022NE0000143	237-03739-122017	022106.000974/2022	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	01600000	2.481,22	30/08/2022	2022OB0187985
014102	022106	2022PD0000270	2022NE0000139	237-03739-122017	022106.000973/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01600000	290,27	30/12/2022	2022OB0187986

REL_LISTAPD.RPT 2e3ab1e7d2d1f21e0abef97ff3e62b8

2022-11-09 10:30:04AM, Página: 001 de 010

Relatório



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Listagem de Programações de Desembolso

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Exercício 2022

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 022106-SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Credor NL : não definido
Numeração: não definida.
NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: PD's pagas.
Período: não definido.
Período de autorização não definido.
Pagamento de 01/08/2022 a 31/10/2022
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 205

Emenda parlamentar: TODAS

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 022106	2022PD0000293	2022NL0000351 2022NE0000283	237-03739-122017	022106.000883/2022	61887889272 - MARCILENE SANTOS DOURADO	01600000	3.000,00	31/08/2022	2022OB0187961
014102 022106	2022PD0000294	2022NL0000352 2022NE0000284	237-03739-122017	022106.000958/2022	76662748234 - OSVANILDO MIRANDA DA SILVA	01600000	600,00	31/08/2022	2022OB0187962
014102 022106	2022PD0000295	2022NL0000353 2022NE0000285	237-03739-122017	022106.000852/2022	51427699291 - AYUB SALDANHA PEREIRA	01600000	2.520,00	31/08/2022	2022OB0187963
014102 022106	2022PD0000296	2022NL0000354 2022NE0000286	237-03739-122017	022106.000859/2022	59860391220 - WILSON MOREIRA FERNANDES JUNIOR	01600000	3.360,00	31/08/2022	2022OB0187964
014102 022106	2022PD0000297	2022NL0000355 2022NE0000287	237-03739-122017	022106.000819/2022	78640857253 - EDGAR COSTA MARTINS	01600000	1.440,00	31/08/2022	2022OB0187965
014102 022106	2022PD0000298	2022NL0000356 2022NE0000288	237-03739-122017	022106.000881/2022	70874166268 - KATIANE FERREIRA MACIEL SIQUEIRA	01600000	3.720,00	31/08/2022	2022OB0187966
014102 022106	2022PD0000299	2022NL0000357 2022NE0000289	237-03739-122017	022106.000884/2022	59240806253 - ANTÔNIO MARCOS ALBARADO BAÍA	01600000	3.675,00	31/08/2022	2022OB0187967
014102 022106	2022PD0000300	2022NL0000358 2022NE0000290	237-03739-122017	022106.000960/2022	03448554731 - ADRIANA NARCÍZO OLIVEIRA DA ROCHA	01600000	4.320,00	31/08/2022	2022OB0187968
014102 022106	2022PD0000301	2022NL0000359 2022NE0000291	237-03739-122017	022106.000961/2022	70501947272 - GISELY PEREIRA DE SOUZA VENTURA	01600000	4.320,00	31/08/2022	2022OB0187969
014102 022106	2022PD0000302	2022NL0000360 2022NE0000292	237-03739-122017	022106.000962/2022	62393251200 - IDALBERTO ROCHA TELES	01600000	4.320,00	31/08/2022	2022OB0187970
014102 022106	2022PD0000303	2022NL0000361 2022NE0000293	237-03739-122017	022106.000976/2022	71758712287 - EDUARDO DA SILVA MELO JUNIOR	01600000	720,00	31/08/2022	2022OB0187971
014102 022106	2022PD0000304	2022NL0000362 2022NE0000294	237-03739-122017	022106.000919/2022	27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	01600000	270,00	29/08/2022	2022OB0187999
014102 022106	2022PD0000306	2022NL0000363 2022NE0000008	237-03739-122017	022106.000983	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONIAS SA	01600000	2.247,47	15/08/2022	2022OB0203381
014102 022106	2022PD0000307	2022NL0000364 2022NE0000277	237-03739-122017	022106.000969/2022	88912507249 - SAYMON ARTHUR PEREIRA DA SILVA	01600000	5.000,00	30/08/2022	2022OB0188234
014102 022106	2022PD0000308	2022NL0000365 2022NE0000274	237-03739-122017	022106.000933/2022	76662748234 - OSVANILDO MIRANDA DA SILVA	01600000	5.000,00	30/08/2022	2022OB0188203
014102 022106	2022PD0000309	2022NL0000366 2022NE0000275	237-03739-122017	022106.000940/2022	52086100272 - WALTER MANOEL BINDA PEREIRA DE ALMEIDA	01600000	5.000,00	30/08/2022	2022OB0188204
014102 022106	2022PD0000310	2022NL0000367 2022NE0000278	237-03739-122017	022106.000934/2022	62107976287 - JULIO CEZAR ALVES BRASIL FILHO	01600000	5.000,00	30/08/2022	2022OB0188205
014102 022106	2022PD0000311	2022NL0000368 2022NE0000279	237-03739-122017	022106.000926/2022	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	01600000	1.800,00	30/08/2022	2022OB0218230
014102 022106	2022PD0000312	2022NL0000370 2022NE0000194	237-03739-122017	022106.000963/2022	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	01600000	90.000,00	29/08/2022	2022OB0218231
014102 022106	2022PD0000313	2022NL0000337 2022NE0000249	237-03739-122017	022106.000931/2022	44472390272 - JORGE ANTONIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01600000	720,00	31/08/2022	2022OB0189909
014102 022106	2022PD0000314	2022NL0000326 2022NE0000208	237-03739-122017	022106.000910/2022	06278064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	01600000	1.440,00	29/08/2022	2022OB0189910

REL_LISTAPD.RPT 2e3ab1e7d2d1f21e0abef977f3e62b8

2022-11-09 10:30:04AM, Página: 003 de 010

Relatório



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Listagem de Programações de Desembolso

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Exercício 2022

Órgão Superior : Todos
UG Financeira : Todas
UG Favorecida : 022106-SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
Credor NL : não definido
Numeração : não definida.
NUNE : não definida.

Situação: PD's pagas.
Período: não definido.
Período de autorização não definido.
Pagamento de 01/08/2022 a 31/10/2022
Valor PD's: valor não definido
Nº Registros: 205

Emenda parlamentar: TODAS

NUNL: não definida.

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NLE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 022106	2022PD0000402	2022NL0000462 2022NE0000009	237-03739-122017	022106.001091/2022	07147701000105 - ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	01600000	27.500,00	29/09/2022	2022OB0224464
014102 022106	2022PD0000403	2022NL0000463 2022NE0000047	237-03739-122017	022106.001088/2022	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	01600000	2.320,00	30/09/2022	2022OB0223875
014102 022106	2022PD0000404	2022NL0000464 2022NE0000232	237-03739-122017	022106.001131/2022	40794156000106 - ALRILENE CARDOSO SANTANA 85555886268	01600000	3.199,20	30/09/2022	2022OB0224465
014102 022106	2022PD0000407	2022NL0000467 2022NE0000002	237-03739-122017	022106.001133/2022	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	01600000	11.597,60	30/09/2022	2022OB0257778
014102 022106	2022PD0000408	2022NL0000468 2022NE0000329	237-03739-122017	022106.001129/2022	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01600000	7.494,00	30/09/2022	2022OB0233803
014102 022106	2022PD0000409	2022NL0000470 2022NE0000007	237-03739-122017	022106.001013/2022	19451250000176 - R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	01600000	340,78	30/09/2022	2022OB0224466
014102 022106	2022PD0000411	2022NL0000363 2022NE0000006	237-03739-122017	022106.000983/2022	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01600000	118,29	30/12/2022	2022OB0236908
014102 022106	2022PD0000412	2022NL0000471 2022NE0000169	237-03739-122017	022106.001152/2022	10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	01600000	82,38	30/09/2022	2022OB0234238
014102 022106	2022PD0000413	2022NL0000472 2022NE0000046	237-03739-122017	022106.001120/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	01600000	6.177,32	30/09/2022	2022OB0248973
014102 022106	2022PD0000414	2022NL0000473 2022NE0000121	237-03739-122017	022106.001145/2022	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	01600000	243,29	25/10/2022	2022OB0225264
014102 022106	2022PD0000415	2022NL0000474 2022NE0000106	237-03739-122017	022106.001130/2022	00033757000181 - GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMO LTDA	01600000	10.922,50	30/09/2022	2022OB0234239
014102 022106	2022PD0000420	2022NL0000478 2022NE0000234	237-03739-122017	022106.001118/2022	14176788000104 - ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS I ELETRONICOS	01600000	800,00	30/09/2022	2022OB0234240
014102 022106	2022PD0000425	2022NL0000479 2022NE0000237	237-03739-122017	022106.001161/2022	33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	01600000	472,32	30/09/2022	2022OB0234241
014102 022106	2022PD0000427	2022NL0000480 2022NE0000235	237-03739-122017	022106.001123/2022	14176788000104 - ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS I ELETRONICOS	01600000	358,40	30/09/2022	2022OB0234242
014102 022106	2022PD0000428	2022NL0000481 2022NE0000233	237-03739-122017	022106.001121/2022	14176788000104 - ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS I ELETRONICOS	01600000	119,88	30/09/2022	2022OB0234243
014102 022106	2022PD0000429	2022NL0000482 2022NE0000340	237-03739-122017	022106.001155/2022	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	01600000	2.268,75	15/10/2022	2022OB0253061
014102 022106	2022PD0000431	2022NL0000489 2022NE0000382	237-03739-122017	022106.001106/2022	96228440225 - EDKLICIA CASANOVA OLIVEIRA ALVES	01600000	840,00	31/10/2022	2022OB0244952
014102 022106	2022PD0000432	2022NL0000490 2022NE0000383	237-03739-122017	022106.001110/2022	01641890258 - MIRLENE PALHETA DE SOUZA	01600000	66,00	31/10/2022	2022OB0244953
014102 022106	2022PD0000433	2022NL0000491 2022NE0000384	237-03739-122017	022106.001122/2022	01641890258 - MIRLENE PALHETA DE SOUZA	01600000	330,00	31/10/2022	2022OB0244954
014102 022106	2022PD0000435	2022NL0000494 2022NE0000191	237-03739-122017	022106.001187/2022	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	01600000	49.217,04	31/10/2022	2022OB0247978
014102 022106	2022PD0000436	2022NL0000498 2022NE0000143	237-03739-122017	022106.001127/2022	04095806000161 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	01600000	2.496,26	28/10/2022	2022OB0257779

REL_LISTAPD.RPT 2e3ab1e7d2d1f21e0abef977f3e62b8

2022-11-09 10:30:04AM, Página: 008 de 010

Relatório

Anexo 3: Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/01/2022 a 30/09/2022 ÓRGÃO: SUBCOMAD DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhia	Passagem	Out. Diária	IN. Diária	Total Diária	Funabooze	Status
SUBCOMA	489748	24/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	Servidor	MARCELENE SANTOS DOURADO	NOVO ARIPIUANA	MANAUS	23/08/2022	23/08/2022	TAXI AEREO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490242	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	ADELTON CORTEZ SANTIS	MANAUS	CARAUBARI	29/08/2022	29/08/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	2.018,83	33,00	120,00	3.960,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490242	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	ADELTON CORTEZ SANTIS	CARAUBARI	MANAUS	30/08/2022	30/08/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	899,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490239	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	JORGE ANTONIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	MANAUS	CARAUBARI	29/08/2022	29/08/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	2.018,83	38,00	120,00	4.960,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490239	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	JORGE ANTONIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	CARAUBARI	MANAUS	05/10/2022	05/10/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	899,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490251	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	JOSE RICARDO DE SOUZA NUNES	MANAUS	TAPAUA	27/08/2022	28/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	480,00	29,00	120,00	3.480,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490251	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	JOSE RICARDO DE SOUZA NUNES	TAPAUA	MANAUS	24/09/2022	28/09/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	480,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490253	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	MICHELE DOS SANTOS AZEVEDO	MANAUS	TAPAUA	27/08/2022	29/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	480,00	29,00	120,00	3.480,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490253	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	MICHELE DOS SANTOS AZEVEDO	TAPAUA	MANAUS	24/09/2022	26/09/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	480,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490226	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	SAVIA GOMES RODRIGUES DA COSTA	MANAUS	CARAUBARI	29/08/2022	29/08/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	2.018,83	24,00	120,00	2.880,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490226	28/08/2022	28/08/2022	28/08/2022	Servidor	SAVIA GOMES RODRIGUES DA COSTA	CARAUBARI	MANAUS	21/09/2022	21/09/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	PASSARE DO	899,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490408	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	Servidor	ANTHONY NOIRA COUTINHO VIANA	MANAUS	MANACAPURU	05/08/2022	05/08/2022	ÔNIBUS	---	---	0,00	0,50	120,00	60,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490408	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	Servidor	ANTHONY NOIRA COUTINHO VIANA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	ÔNIBUS	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490436	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	Servidor	DANIEL AVILA NEVES	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	13/08/2022	14/08/2022	BARCO	---	---	0,00	7,00	120,00	840,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490436	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	Servidor	DANIEL AVILA NEVES	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	19/08/2022	20/08/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490476	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Servidor	JORDANA PEREIRA GONZAGA	MANAUS	NOVO ARIPIUANA	28/07/2022	28/07/2022	BARCO	---	---	0,00	28,50	182,00	5.187,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490476	30/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Servidor	JORDANA PEREIRA GONZAGA	NOVO ARIPIUANA	MANAUS	23/08/2022	23/08/2022	AVIÃO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490842	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO	MANAUS	CANUAMA	01/09/2022	01/09/2022	AVIÃO	---	---	0,00	25,00	120,00	3.000,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490842	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO	CANUAMA	LABREA	25/09/2022	25/09/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	490842	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	PAULO MAURICIO SANTOS DE BRITO	LABREA	MANAUS	25/09/2022	25/09/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	AZUL	1.391,40	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491275	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	EDILYCHA CARANDAVA OLIVEIRA ALVES	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	13/08/2022	14/08/2022	BARCO	---	---	0,00	7,00	120,00	840,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491275	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	EDILYCHA CARANDAVA OLIVEIRA ALVES	NOVA OLINDA DO NORTE	MANAUS	19/08/2022	20/08/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491361	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	ENOS MIRANDA DA SILVA	MANAUS	ERINEPE	31/08/2022	31/08/2022	AVIÃO	---	---	0,00	31,80	120,00	3.780,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491361	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	ENOS MIRANDA DA SILVA	ERINEPE	MANAUS	01/10/2022	01/10/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	AMAZONAS VE TAXI	1.728,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491354	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	ELUNGER CORREIA RIBEIRO	MANAUS	ENVIWA	31/08/2022	31/08/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	AMAZONAS VE TAXI	2.070,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491354	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	ELUNGER CORREIA RIBEIRO	ENVIWA	MANAUS	01/10/2022	01/10/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	AMAZONAS VE TAXI	2.070,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491382	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	PATRICIA DO SOCORRO DOS SANTOS NOVAES	MANAUS	ERINEPE	31/08/2022	31/08/2022	AVIÃO	---	---	0,00	31,80	120,00	3.780,00	SERVICO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491362	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	PATRICIA DO SOCORRO DOS SANTOS NOVAES	ERINEPE	MANAUS	01/10/2022	01/10/2022	AVIÃO	CCA TURISMO	AMAZONAS VE TAXI	1.728,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491383	09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	Servidor	MIRLENE PALMATA DE SOUZA	MANAUS	MANACAPURU	05/08/2022	05/08/2022	CARRIO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada

Rua Recife, 3280 Parque dez, CEP: 63 050-330, Manaus/Amazonas
Fone: (48)3024400-3161, FAX:(093)4009-9180
dsgp@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br

SEAD
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Impresso em: 18/11/2022 10:05:14 Pag. 14 / 18

Assinado digitalmente por: ERIVALDER ARAUJO BARREIROS em 16/12/2022 às 13:07:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 80B6.CDEF.1A66.AA1B
Documento 80B6.CDEF.1A66.AA1B assinado por: MICHEL KRISTHIAN LAVOR CRUZ TAMER:76708390230 em 16/12/2022 às 12:45 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 80B6.CDEF.1A66.AA1B assinado por: MARCOS PAULO MATOS DE SOUZA:41793145253 em 16/12/2022 às 09:03 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/01/2022 a 30/09/2022 ÓRGÃO: SUBCOMAD DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Orgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhia	Pesagem	Old. Diária	UN. Diária	Total Diária	Finalidade	Status
SUBCOMA	491383	09/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	Servidor	MIRELENE PALHETA DE SOUZA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491917	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	EDUARDO DA SILVA MELO JUNIOR	MANAUS	ENFERA	31/08/2022	31/08/2022	AVIÃO	---	---	0,00	21,00	120,00	2.620,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491917	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	EDUARDO DA SILVA MELO JUNIOR	ENFERA	FEIJU	20/09/2022	20/09/2022	AVIÃO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491917	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	EDUARDO DA SILVA MELO JUNIOR	FEIJU	RIO BRANCO	20/09/2022	20/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491917	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	EDUARDO DA SILVA MELO JUNIOR	RIO BRANCO	MANAUS	20/09/2022	21/09/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	OCL	2.452,27	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	491926	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	MIRELENE PALHETA DE SOUZA	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	17/08/2022	17/08/2022	CARRO	---	---	0,00	2,50	132,00	330,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	491926	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	Servidor	MIRELENE PALHETA DE SOUZA	MANAUS	NOVA OLINDA DO NORTE	19/08/2022	19/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492099	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	CAMILA DE CASTRO SOARES	MANAUS	MANACAPURU	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	12,00	132,00	1.584,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492099	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	CAMILA DE CASTRO SOARES	MANACAPURU	BERURI	19/09/2022	19/09/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492099	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	CAMILA DE CASTRO SOARES	BERURI	MANACAPURU	30/09/2022	30/09/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492099	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	CAMILA DE CASTRO SOARES	MANACAPURU	MANAUS	30/09/2022	30/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492108	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	EVELAN RENE ARAUJO BATISTA	MANAUS	MANACAPURU	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	7,00	120,00	840,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492108	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	EVELAN RENE ARAUJO BATISTA	MANACAPURU	BERURI	24/09/2022	24/09/2022	BALSA	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492108	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	EVELAN RENE ARAUJO BATISTA	BERURI	MANACAPURU	30/09/2022	30/09/2022	BARCO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492108	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Servidor	EVELAN RENE ARAUJO BATISTA	MANACAPURU	MANAUS	30/09/2022	30/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492567	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Servidor	ALESSANDRO DA SILVA HAZARETH	MANAUS	LABREA	01/09/2022	01/09/2022	AVIÃO	---	---	0,00	18,50	120,00	4.620,00	SERVIÇO	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	492567	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Servidor	ALESSANDRO DA SILVA HAZARETH	LABREA	MANAUS	09/10/2022	09/10/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.953,50	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas pendente
SUBCOMA	492566	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Servidor	WHELINGTON BARBOSA DE MELO	MANAUS	LABREA	01/09/2022	01/09/2022	AVIÃO	---	---	0,00	32,00	120,00	3.840,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492566	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Servidor	WHELINGTON BARBOSA DE MELO	LABREA	MANAUS	02/10/2022	02/10/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.953,50	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493560	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	ALEX JUNIOR ALMEIDA BRASIL	MANAUS	TEFE	19/08/2022	22/08/2022	BARCO	---	---	0,00	39,50	120,00	4.740,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493560	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	ALEX JUNIOR ALMEIDA BRASIL	TEFE	MANAUS	27/09/2022	27/09/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	540,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493569	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	RAIMUNDO MONATO DO NASCIMENTO TORQUATO	MANAUS	TEFE	19/08/2022	22/08/2022	BARCO	---	---	0,00	39,50	120,00	4.740,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493569	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	RAIMUNDO MONATO DO NASCIMENTO TORQUATO	TEFE	MANAUS	27/09/2022	27/09/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	540,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492780	22/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	SAVIA GOMES RODRIGUES DA COSTA	MANAUS	CARAUARI	05/10/2022	05/10/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSARELO	2.018,83	31,00	120,00	3.720,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	492780	22/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	SAVIA GOMES RODRIGUES DA COSTA	CARAUARI	MANAUS	04/11/2022	04/11/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSARELO	1.059,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493571	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	TONY ANDERSON DA SILVA FERREIRA	MANAUS	TEFE	19/08/2022	22/08/2022	BARCO	---	---	0,00	39,50	120,00	4.740,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	493571	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Servidor	TONY ANDERSON DA SILVA FERREIRA	TEFE	MANAUS	27/09/2022	27/09/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	540,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	494014	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Servidor	AMILTON MARINGUELO ELETTERIO DOS SANTOS	MANAUS	RIO BRANCO	01/09/2022	01/09/2022	AVIÃO	---	---	0,00	31,00	120,00	3.720,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
SUBCOMA	494014	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Servidor	AMILTON MARINGUELO ELETTERIO DOS SANTOS	RIO BRANCO	BOCA DO ACRE	02/09/2022	02/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada

Rua Recife, 3280 Parque dez, CEP: 63.050-030, Manaus/Amazonas
Fone: FALX(092)4009-3161, FAX(092)4009-3100
dsgp@esad.am.gov.br - www.esad.am.gov.br

SEAD
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Impressão em: 18/11/2022 10:05:14

Pag. 15 / 16

Relatório F