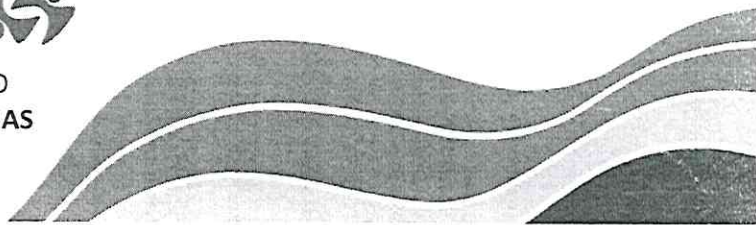


**RELATÓRIO COMPILADO DE ATIVIDADES  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - JUNTA  
COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -  
JUCEA**

1

**JANEIRO A AGOSTO DE 2022**

Relatório Compilado de atividades da JUCEA, consiste na avaliação periódica realizada pelo Controle Interno deste Órgão, por meio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, de janeiro a agosto do exercício de 2022 conforme os prazos estabelecidos pela Instrução Normativa CGE/AM nº 002 de 21 de Maio de 2021.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO.....	3
3. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.....	4
4. CONTRATOS .....	5
5. PESSOAL .....	7
6. DOS PROCESSOS INDENIZATÓRIOS.....	7
7. DOS ADIANTAMENTOS.....	8
8. CONTROLE DE PATRIMÔNIO.....	9
9. DIÁRIAS E PASSAGENS.....	10
10. PAGAMENTOS EFETUADOS.....	11
11. TRANSPARÊNCIA.....	12
12. MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO RECOMENDAÇÕES CGE.....	12
13. CONCLUSÃO.....	13

2

Rua Cuiabá, 543 – Nossa  
Senhora das Graças

Tel: (92) 3212-4150

Manaus-AM CEP:69053-

JUCEA 

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS

## **1. APRESENTAÇÃO**

O presente relatório possui a finalidade de demonstrar as avaliações periódicas realizadas por meio de atividades precípua do Controle Interno, dos meses de Janeiro a Agosto de 2022.

Em conformidade com a Instrução Normativa CGE nº 002/2021 Art.1º, apresentamos tempestivamente relatório de atividades compiladas, acompanhamento das Recomendações e Determinações da CGE/AM e TCE/AM, bem como as Ações contidas no Plano Anual de Atividades executadas pela presente UCI, compondo respectivamente a avaliação dos temas abaixo elencados, quais sejam:

1. Procedimentos Licitatórios;
2. Dispensa licitatórias;
3. Inexigibilidade Licitatórias;
4. Diárias e passagens;
5. Adiantamentos;
6. Gestão contratual/ pagamentos efetuados;
7. Processos indenizatórios;
8. Controle de patrimônio;
9. Quadro de pessoal.
10. Transparência
11. Matriz de acompanhamento das Recomendações e Determinações da CGE/AM e TCE/AM.

## **2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO**

A aludida Unidade possui como missão, exercer o controle interno da gestão dos recursos públicos da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, por meio de ações de prevenções, orientações, fiscalizações e controle dos atos

administrativos obedecendo as legislações pertinentes, contribuindo para o alcance da entrega de melhores serviços públicos a gestão e a sociedade Amazonense.

### Composição UCI no exercício de 2022

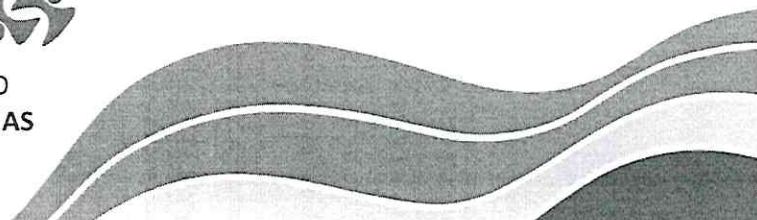
NOME	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO	FORMAÇÃO
Lorena Alencar Machado da Silva	Assessor 1 - AD-1	Controladora Interna	24/06/2020 - atual	Direito
Rosa Cecilma França de Moraes Lopes	Gerente	Assessora	13/09/2021	Direito
Aldemira Pinheiro Pereira	TNS-I	Assessora	25/02/2021	Bacharel em Ciências Contábeis
Ana Beatriz Cavalcante Lins	Estagiário	Estagiário Nível Superior	09/03/2022	Cursando nível superior em Direito

4

### 3. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

–Foi verificado, por amostragem, que:

- As licitações, quando existem, são realizadas através de abertura de processos, numeradas, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular;
- Os resultados dos processos são homologados e adjudicados pela autoridade competente;
- Todas as contratações realizadas estão compatíveis com os preços de mercado;
- Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.
- Inexigibilidade licitatória: a aquisição existente se enquadra quanto à inexigibilidade de licitações (Art. 25, da Lei 8.666/93).



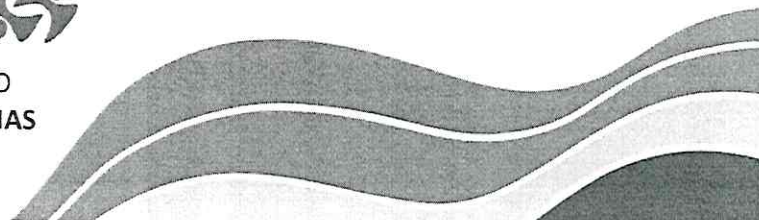
- f) Dispensa licitatória: as aquisições se enquadram quanto a dispensa de licitação (Art. 24 da Lei 8.666/93).
- g) Pregão Eletrônico: as aquisições se enquadram quanto a a modalidade de Licitação Pregão eletrônico conforme Lei 10.520/02.

#### 4. CONTRATOS

Durante o exercício, foram realizados 16 Contratações, para atender despesas de interesse do órgão, conforme especificação por objeto e a empresa contratada, todos de acordo com a minuta padrão aprovada pela Procuradoria Geral do Estado quando necessário. Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.

\*Demais informações e contratos aditivos de anos anteriores estão disponíveis no anexo I.

	CONTRATO N°	VIGÊNCIA	OBJETO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1	001/2022	10/02/2022 - 09/02/2023	Terceirização de mão de obra (encarregado, auxiliar de serviços gerais, motorista e agente de portaria)	06.056.855/0001-10 LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 808.072,92	Pregão eletrônico-CSC-nº1140/2021
2	002/2022	10/02/2022 - 19/02/2022	Impressão de material didático, de divulgação e identificação	63.646.855/0001-04 GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	R\$ 142.020,00	Pregão eletrônico-CSC-nº1573/2021
3	003/2022	03/03/2022 - 02/03/2023	Fornecimento de alimentação preparada tipo Coffee Break	03.337.966/0001-07 RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	R\$ 43.800,00	Pregão eletrônico-CSC-nº1379/2021
4	004/2022	03/03/2022 - 02/03/2023	Manutenção predial preventiva	01.335.561/0001-50 DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA	R\$ 820.296,81	Pregão eletrônico-CSC-nº1467/2021
5	005/2022	22/03/2022 - 21/03/2023	Impressão de material didático, de divulgação e identificação	63.646.855/0001-04 GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	R\$129.420,00	Ata de registro de preço nº006/2021



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6	006/2022	01/04/2022 - 31/03/2023	Serviço de licença de uso de sistema de informação, gestor de conteúdo web.	04.407.920/0001-80 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	R\$ 28.389,12	Dispensa De Licitação, Art. 24, Inciso Xvi Da Lei 8.666/93
7	007/2022	11/04/2022 - 10/04/2023	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração	14.743.529/0001-00 AJL SERVIÇOS LTDA	R\$ 162.600,00	Pregão eletrônico-CSC- Nº1472
8	008/2022	01/06/2022 - 31/05/2023	Serviço de fornecimento de vale transporte	04.603.197/0001-04 SINDICATO EMP. TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO DO AMAZONAS	R\$ 56.179,20	Inexigibilidade De Licitação, Nº 063/2022
9	009/2022	13/04/22 - 12/04/2022	Serviço de agenciamento de viagens para emissão de passagens aereas	04.156.527/001-60 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$161.918,37	Ata de registro de preço nº016/2022-1
10	010/2022	18/05/2022 - 17/05/2023	Serviços eventuais de informática	04.407.920/0001-80 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	R\$ 64.283,04	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI Lei 8.666/93
11	C/C 001/2022	01/06/2022 - 31/05/2023	Aquisição de 2.000 garrafoes de agua 20L (somente Liquido)	18.173.135/0001-14 AJ DE SOUZA ALMADA EIRELI	R\$9.980,00	Dispensa de Licitação, Art.24, II, da Lei 8.666/93.
12	C/C 002/2022	29/06/2022 - 28/08/2022	Van executiva com motorista	A.G.P TRANSPORTE E EMPREEDIMENTO LTDA	R\$ 17.500,00	Dispensa de Licitação, Art.24, II, da Lei 8.666/93.
13	011/2022	01/06/22 - 31/05/2023	Locação de veículos (sedan executivo)	04.819.323/001-62 KAELE LTDA	R\$ 43.040,88	Ata de registro de preço nº027/2021- Tribunal de justiça de Roraima
14	012/2022	06/06/2022 - 05/06/2023	Locação de veículos Pick up	23.012.404/0001-09 CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 141.936,00	Ata de registro de preço nº387/2021-1

## JUCEA



JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Rua Cuiabá, 543 – Nossa  
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM CEP:69053-



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

15	013/2022	24/06/2022 - 23/06/2022	Fornecimento de passagens fluviais	04.156.527/001-60 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	R\$ 31.957,68	Ata de registro de preço nº019/2022-1
16	014/2022	01/10/2022 - 30/09/2023	Serviço de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA -CIEE	R\$ 350.426,40	Inexigibilidade De Licitação, Art.25 caput, lei 8.666/93

## 5. PESSOAL

Quantitativo de servidores que trabalham na entidade, totalizam em 77(setenta e sete) servidores, divididos em 15 (quinze cargos). Do total 52 são estatutários, correspondente a 66,67%, enquanto 14 (quatorze) cargos são comissionados, perfazendo 17,95%, conforme tabela abaixo.

Os dados indicados abaixo referentes ao quantitativo de servidores Estatutários, cargos comissionados com ou sem vínculo e conselho de vogais foram verificadas junto ao Portal da Transparência, cumprindo assim a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011. Anexo II.

7

VÍNCULO	QUANTIDADE	LOTAÇÃO
Comissionados sem vínculo	14	JUCEA – Manaus
Estatutários	50	JUCEA – Manaus
Estatutários	1	JUCEA – Manacapuru
Estatutários	1	JUCEA – Parintins
Conselho de Vogais	11	JUCEA – Manaus
<b>TOTAL:</b>	<b>77</b>	

\* dados relativos a nome, vínculo empregatício e lotação, estão disponíveis no anexo II. Atualizado até 31/08/2022.

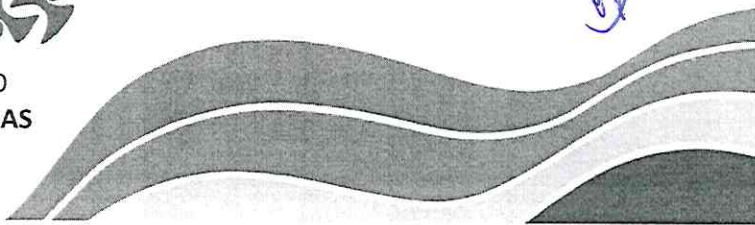
## 6. DOS PROCESSOS INDENIZATÓRIOS

No presente exercício, não houve registros de pagamentos por meios indenizatórios sem cobertura contratual, conforme espelho extraído do Sistema AFI-Administração Financeira Integrada, anexo III.

Rua Cuiabá, 543 – Nossa Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM CEP:69053-

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



Fora implementado conforme plano de providencias de Controle Interno 2021 da JUCEA, criação de setor de contratos otimizando as ações de gestão de contratos administrativos, a fim de coordenar e acompanhar os atos preparatórios a instrução processual em tempo hábil e de forma planejada, com o encaminhamento da documentação para formalização dos procedimentos licitatórios para contratações/aquisições (com base na lei 8.666/93) nas modalidades que se fizerem cabíveis legalmente de acordo com o tipo de contratação ao Centro de Serviços Compartilhados- CSC com antecedência mínima de 06 (seis) meses para a modalidade de Pregão Eletrônico, e de 03 (três) meses para Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, considerando a data de encerramento da vigência dos contratos ou da necessidade de início do serviço/aquisição.

Neste sentido, denota-se que houve 100% de aproveitamento das novas medidas de controles implementadas na Unidade Gestora, em comparativo ao exercício anterior de 2021, dados constantes em Relatório de Auditoria nº111/2021-SGCI/AM. O que evidencia melhorias quanto aos planejamentos de despesas, evitando a utilização de serviços sem cobertura Contratual.

## **7. DOS ADIANTAMENTOS**

Os adiantamentos concedidos do período de Janeiro a Agosto de 2022 totalizam-se em 07 (sete), estando 03 (três) com status de Prestação de contas Finalizados, 04 (quatro) dentro do período de aplicação de 90 dias, conforme demonstram relatórios extraídos dos sistemas de Administração Financeira Integrada (AFI) e Controle de Concessão de adiantamentos (CCA). anexo IV

Em análise e acompanhamento a todas as despesas realizadas por meio de Adiantamentos no âmbito da Administração Pública, que encontra-se fundamento na Lei Federal de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4.320/64, Artigo 64 e Decreto Nº 16.396/94- Sefaz-AM, Art.1ºcaput e parágrafo único. Verificou-se o cumprimento dos prazos estabelecidos nas respectivas legislações para aplicação do valor adiantado (90



dias), bem como apresentação das prestações de contas (30 dias) a contar do término do prazo de aplicação do valor.

Acompanhou-se também o processo após a prestação de contas aprovadas no Sistema de Concessão de adiantamento assegurando a concretização da Baixa responsabilidade do tomador de adiantamento com lançamento da Nota de Lançamento no CCA.(constam no anexo IV comprovantes de baixa dos adiantamentos - AFI e CCA).

## **8. CONTROLE DE PATRIMÔNIO**

Na gestão Patrimonial foi verificado que:

- a) Todos os bens móveis possuem controle quanto à sua conservação;
- b) Foi realizado levantamento, atualização e reavaliação geral do patrimônio no mês de abril de 2022.
- c) Existe controle sobre a movimentação de bens de um departamento para outro, devendo o mesmo somente ser alterado com autorização de chefe de Patrimônio.
- d) Todos os bens móveis possuem número de Tombo
- e) O controle de registro de patrimônio e estoque dos materiais de consumo da são realizados pelo Sistema AJURI.
- f) Existe Servidor designado responsável pelo setor de Patrimônio e Materiais, mediante Portaria Publicada no Diário oficial do Estado do Amazonas

9

### **8.1 - Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no AFI e o saldo existente no AJURI:**

<b>CARGA PATRIMONIAL BENS NÃO BAIXADOS ATÉ 31/08/2022</b>	
<b>AFI</b>	<b>AJURI</b>
R\$ 1.706.540,04	1.706.189,04

Informamos que a divergência nos Grupos Contábeis 1231101230000- Maquinas, Utensílios e Equipamento Diversos e 1231103010000 – Aparelhos e

**JUCEA** 

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



Utensílios Domésticos, no mês de agosto de 2022, no valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) corresponde a aquisição de 03 (três) frigobar, tombado sob o nº3680, 3681 e 3682, de interesse desta Autarquia. No AFI, foi registrado no Grupo, Aparelho e Utensílios Domésticos, conforme Nota de Empenho nº233/2022, entretanto, no AJURI foi registrado Indevidamente no Grupo, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

No grupo 1231104050000 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, o valor está divergindo do AFI com AJURI, no valor de R\$410,00 em razão do respectivo valor ter sido lançado a menor no AJURI, conforme Nota de Empenho

No entanto, destacamos que as divergências foram encaminhadas através de e-mail para SEAD, Órgão que Administra o sistema AJURI, e estamos aguardando retorno com as devidas correções. (Anexo V).

### **8.2- Compras/Materiais:**

Foi verificado que:

- a) Existe controle de compras realizadas mês a mês
- b) Existem orçamentos de preços para aquisição de mercadorias ou serviços;
- d) É verificado previamente a existência de créditos orçamentários para a realização das despesas.

10

### **9. DIÁRIAS E PASSAGENS**

Fora verificado que:

- a) Todos os processos de concessão de diárias e compras de passagens, período de Janeiro a Agosto de 2022, obedecem a metodologia correta para concessão de Diárias e Passagens, sendo esta:
  - 1) Recebimento de memorando do setor interessado na concessão de diárias e passagens, atendendo dessa forma a necessidade de seu funcionamento.
  - 2) Emissão de Ofício e anexação de documentação.
  - 3) Envio a Casa Civil para autorização
  - 4) Emissão de resenha de autorização
  - 5) Publicação no Diário Oficial
  - 6) Cotação de passagens/diárias



- 7) Inserção de dados no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP) prazo mínimo de 15 dias antes da data do deslocamento.
- 8) Emissão e assinatura de Nota de Empenho
- 9) Prestação de contas no prazo de 10 dias uteis após o retorno do Servidor, em conformidade com a Lei Estadual 1.762 de 1996, e Art. 17 do Decreto 40.691 de 2019.
- 10) O setor de Recurso Humanos, usa planilha como medida de controle de prazos para assegurar entrada de servidores/colaboradores com o relatório de Prestação de Contas de Diárias e passagens.

Anexo VI, contém planilha detalhada das concessões de passagens e diárias concedidas extraída do Sistema de Concessão de Darias e Passagens – SCDP, comprovando a devida prestação de contas, contendo *status* de aprovação das mesmas.

#### **10. PAGAMENTOS EFETUADOS/ ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO.**

Informamos que este Órgão desenvolveu mecanismos de controle Interno através da instauração de Portaria nº169/2021- GAB-PRES/JUCEA (anexo VII), objetivando o gerenciamento dos pagamentos realizados conforme dispões a Art. 141 da Lei 14.133 de 2021, formalizando critérios para composição de *fila una* dos credores desta Autarquia.

A Portaria supracitada, também determina o envio mensal a esta UCI, das planilhas de controle para o acompanhamento dos processos de pagamento, contendo campo específico para data de exigibilidade e pagamento, as quais são criteriosamente analisadas antes da efetiva divulgação como determina o princípio da transparência.

Cumpre nos informar que fora também criando em seção específica de acesso à informação, no endereço eletrônico <http://www.jucea.am.gov.br/>, aba “ordem Cronológica de pagamento” contendo publicações dos pagamentos efetuados, obedecendo a *fila una* de pagamento .

11



## **11. TRANSPARÊNCIA**

A Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, está cumprindo a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011.

A Unidade Gestora, promove através de site próprio no endereço eletrônico, <http://www.jucea.am.gov.br/>, independentemente de requerimentos, a divulgação de fácil acesso, no âmbito de sua competência, informações de interesse coletivo em geral por este Órgão produzidas e custodiadas.

Dentre elas, contém registros de informações relativas a Registro de Competência e Estrutura Organizacional, endereço e telefone da Unidade contendo horário de atendimento ao público, Informações referente a Receitas e Despesas, procedimento Licitatórios e Contratações celebradas, Servidores, Diárias e Passagens dentre outras informações.

## **12. MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES CGE- TCE.**

12

Considerando a designação da Servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, como responsável para acompanhamento das ações do quadro de providências, Portaria nº 002/2020GAB/PRES (anexo VIII).

Visando o cumprimento do que determina o Art. 4º, incisos I ao V, Instrução Normativa nº CGE/AM 02 DE 2020 e Instrução Normativa nº CGE/AM 01 DE 2021, encaminhamos em anexo (anexo VIII) a Matriz de Acompanhamento da recomendações e determinações da CGE/AM e TCE/AM dos últimos 5 acordão proferidos, exercício de 2018 a 2014, conforme Art. 8º § 3º da IN nº003/2021.

Salienta-se que o exercício de **2020 DICAÍ-Nº071/2021**, processo nº**11.756/2021-TCE**, ainda não houve acordão publicado, no entanto não houveram determinações/recomendações a serem cumpridas sendo a prestação de contas do referido exercício Julgada regular sem ressalvas.



Com relação ao exercício de 2021 DICAÍ- Nº25/2022 relatório conclusivo, processo nº 12.131/2022-TCE, ainda não houve acordo publicado, no entanto destaca-se que referente a “restrição nº 07” qual seja: “Os aditivos contratuais em relação aos bens e serviços continuados destinados a Junta Comercial do Estado do Amazonas que envolveram dispêndio financeiro foram precedidos de pesquisa de preços e exposição de motivos que apontassem para vantagem da prorrogação do contrato? Os documentos devem ser encaminhados ao controle externo em caso positivo.”, informamos que esta Junta Comercial passou a proceder com a devida verificação ao que pertine aos aditivos contratuais realizados posterior a recomendação.

### **13. CONCLUSÃO**

É importante assinalar que, considera-se a atuação da Unidade de Controle Interno de forma positiva no tocante ao cumprimento dos deveres constitucionais e infralegais, no sentido de salvaguardar ativos, desenvolvendo a eficiência nas operações e práticas internas desta Unidade gestora visando evitar a prática de atos contrários ao interesse público, proporcionando aos Gestores a adoção de medidas em consonância com as normas que regem a Administração Pública.

13

Ante o exposto, conclui-se o presente Relatório Compilado de Atividades executadas pelo Controle Interno.

Manaus, 20 de Setembro de 2022.



**LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA**

Responsável pelo Controle Interno  
Junta Comercial do Estado do Amazonas.

# ANEXO I



469/2022-03	3*	06/02/2018	26/06/2022	29/05/2022 28/11/2022	0164923000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTORES - SEGE DA JUCA	Prorrogação de prazo por mais 6 meses	R\$ 17.500,00	R\$ 102.000,00	2022NE00208	31.65.2022, página 22, Edital nº 34.754	Dispensa de Licitação, artigo 24, X, da Lei 8.666/93.	Indicação de arrematante provisório		Página nº 6452022, publicada em 07/01/2022 (Pena e Franq)	
607/2022-48	1*	06/01/2022	26/06/2022	01/06/2022 + 31/05/2022	046031700016 - SINOCIO EMP TRANSPORTE PASSEIROS ESTADO AMAZON	SERVÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	Contratação	R\$ 4.851,60	R\$ 56.117,20	2022NE00149	10/05/2022, edital 34.762, página 18	Investigação, artigo 23, caput, da Lei 8.666/93.	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Previa de inabilitação da Licitação nº 03522 publicada em 04/07/2022, página 29 + 30, Edital nº 34.762, Poder Executivo - Sigla II	Portaria de fiscal de contrato nº 1642022, publicada em 20/05/2022, página 24 + 25, Edital 34.762 - Jato Franq e Admora	
527/2022-04	2	06/12/2022	27/05/2022	01/06/2022 + 31/05/2022	A J DE SOUZA ALMADA EMBEL CNPJ 18.173.130/001-14	ADQUIÇÃO DE 2000 DADOS DE AQUA ZOL (SOLUÇÃO ZOLSON)	Contratação	R\$ 831,65	R\$ 9.980,60	2022NE00197	06/07/2022, página 11, Edital nº 34.778 - Poder Executivo - Sigla II	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria de Fiscal de contrato nº 1112022 - publicada em 13/07/2022 - publicada da Admora e Franq		
447/2022-70	3	03/09/2022	04/07/2022	29/06/2022 - 28/06/2022	A.O.F. TRANSPORT, CONSTRUTORA E EMPREHEITAMENTO LTDA	VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA	Contratação	R\$ 8.750,00	R\$ 17.500,00	2022NE00280	04/07/2022, página 11, Edital nº 34.778 - Poder Executivo - Sigla II	Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93.	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria de Fiscal de contrato nº 1402022, publicada em 03/07/2022, página 15, Edital nº 34.778 - Poder Executivo - Sigla II		
227/2022-47	2	01/10/2022	26/06/2022	01/06/2022 + 31/05/2022	64.819.323/001-42 - KHELLE LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (van executivo com 200)	Contratação	R\$ 3.585,74	R\$ 42.040,88	2022NE00198	20/05/2022, página 24, Edital nº 34.762, Poder Executivo - Sigla II	Ata de Registro de Preços nº 027/2021, Tribunal de Recurso do Estado de Roraima Pregão Eletrônico nº 31/2021	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria de Fiscal de contrato nº 1029/2022, publicada em 03/07/2022, página 15, Edital nº 34.778 - Poder Executivo - Sigla II		
539/2022-04	15	01/12/2022	06/06/2022	06/06/2022 + 05/06/2022	23.815.240/001-08 CL LOCADORA DE VEÍCULOS E COMERCIO DE MATERIAS ELETRICAS EMBEL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (van executivo com 200)	Contratação	R\$ 11.820,00	R\$ 141.930,00	2022NE00216	30/05/2022, página 24, Edital nº 34.778 - Poder Executivo - Sigla II	Ata de Registro de Preços nº 037/2021 + Companhia Pregão Eletrônico nº 10/05/2021) com Edital nº 34.762, Poder Executivo - Sigla II	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria de Fiscal de contrato nº 1142022, publicada em 04/07/2022 - Franq e Admora		
634/2022-97	15	01/12/2022	30/06/2022	24/06/2022 + 23/06/2022	VANATOR VIANA TURISMO LTDA, CNPJ: 04.185.527/001-80	FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAS	Contratação	R\$ 2.654,14	R\$ 31.937,68	2022NE00244	06/07/2022, página 31, Edital nº 34.778	Ata de Registro de Preços nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 137/2021) Pregão Eletrônico e publicação nº 34.667, Anexo de sua publicação em 01/02/2022, página 15, Edital nº 34.675	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria de Fiscal de contrato, publicada em 13/07/2022, página 20 - Franq e Admora		Portaria nº 1152022, fiscal de contrato, publicada em 05/07/2022, página 24, Sigla A, Edital 34.535
278/2022-78	1*	05/05/2021 (09132137010)	26/04/2022	01/12/2022 + 31/10/2022	C M FERREIRA BARDOS EMBEL - CNPJ Nº 06.693.372/001-01	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO (2 PICK UPS E 01 VEÍCULO LEVA)	CONTRATO BILATERAL PROLONGADO	43.151,10	211.175,60	2022NE00140	03/05/2022, página 12, Edital nº 34.721 - Sigla II - Poder Executivo	Ata de Registro de Preços e Ata de Registro de Preços nº 23/2022 (PRE 01/2021)	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 097/2021 - fiscal de contrato, publicada em 05/07/2021, página 21, Edital nº 34.535	Portaria nº 097/2021 - fiscal de contrato, publicada em 05/07/2021, página 21, Sigla A, Edital 34.535	
440/2022-56	4*	06/05/2018	02/06/2022	01/12/2022 + 30/06/2022	Empresa Brasileira de Correos e Telégrafos - EBCT	SERVÇOS POSTAIS, TELEFONICOS E ADICIONAIS	Contratação	R\$ 939,91	11.599,00	2022NE00109	03/05/2022, página 12, Edital nº 34.721 - Sigla II - Poder Executivo	Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso XVI da Lei 8.666/93.	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 04/2022, publicada em 24/03/2022 (Pena e Admora)	Portaria nº 102/2021, fiscal de contrato, publicada em 05/07/2021, página 19, Edital 31.772	Portaria nº 04/2022, publicada em 24/03/2022 (Pena e Admora)
439/2022-24	1*	06/02/2021	23/05/2022	07/07/2022 - 06/07/2022	04407393000180 - PROGRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Previsão de serviços de renovação dos sistemas PROGRAM	Prorrogação de prazo por mais 12 meses + reajuste em 14,77%	1.980,35	22.840,30	2022NE00194	28/05/2022, artigo 15, Edital nº 34.772 - Poder Executivo - Sigla II	Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso XVI da Lei 8.666/93	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 01/2021, publicada em 24/03/2021, página 19, Edital 31.772	Portaria nº 04/2022, publicada em 24/03/2022 (Pena e Admora)	Portaria nº 102/2021, fiscal de contrato, publicada em 05/07/2021, página 19, Edital 31.772
607/2022-24	4*	06/06/2018	15/07/2022	02/08/2022 - 01/08/2022	03117534000180 - BARDOS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	Prorrogação de prazo + reajuste de acordo de acordo	2.274,60	27.288,80	2022NE00274	08/07/2021, página 11, Edital nº 34.749	Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso XVI da Lei 8.666/93	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 01/2021, publicada em 24/03/2021, página 19, Edital 31.772	Portaria nº 01/09/2022, publicada em 15/06/2022, página 14 (Admora e Franq)	
693/2022-08	1*	14/02/2022	29/08/2022	01/10/2022 - 31/08/2022	01.600.810/001-03 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA SERVICOS - CIEI (PRAÇA MANSOUR)	SERVÇOS DE REGRISTRAMENTO E SELEÇÃO DE EMPREGADOS DE NÍVEL MÓDIO E SUPERIOR	Contratação (12 meses)	R\$ 20.202,16	R\$ 250.472,40	2022NE00141	15/09/2022, página 14, Edital nº 34.827/2022	Investigação, artigo 23, caput, da Lei 8.666/93.	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 137/2022 de inabilitação da Licitação, publicada em 03/08/2022, Edital nº 34.762, página 19	Portaria nº 14/2022, publicada em 06/09/2022, página 24 + 25, Franq e Admora	
317/2022-75	4*	06/07/2017	07/09/2021	07/09/2021 - 30/09/2021	4.423.548/001-47 - CLASO S.A	TELEFONIA TRUNCADA	CONTINUAÇÃO PROLONGADA	4.645,20	59.217,40	2022NE00055	11/10/2021, página 14, Edital nº 34.664 - Sigla II	Ata de Registro de Preços nº 04/07/2021 - Franq	Empenho profissionalmente no setor de Contratos	Portaria nº 13/2021, publicada em 03/07/2021, página 19, Edital 31.772	Portaria nº 13/2021, publicada em 03/07/2021, página 19, Edital 31.772	





# ANEXO II

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO		DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO		DESCONTOS	LÍQUIDO
					LEGAL TOTAL(R\$)	LEGAL DEVIDA(R\$)		LEGAL TOTAL(R\$)	LEGAL DEVIDA(R\$)		
AGENOR RIBEIRO MACHADO	JUCEA - PARINTINS	A.TEC-1	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	5.178,13	5.178,13	950,32	4.227,81	4.227,81		8.112,13
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	11.238,73	11.238,73	3.126,60	8.112,13	8.112,13		3.999,98
Alice Moura Rodrigues	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.346,95	4.346,95	755,66	3.591,29	3.591,29		3.849,98
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.433,28	4.433,28	783,30	3.650,00	3.650,00		4.647,82
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	6.390,85	6.390,85	1.533,03	4.857,82	4.857,82		1.200,00
ANDREA PEREIRA DE LIMA BRANCHI	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		3.669,88
ANDREA LANE CARVALHO DE ANDRADE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.462,54	4.462,54	792,66	3.670,00	3.670,00		3.107,25
ANDREA PINHEIRO DA COSTA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.765,32	3.765,32	658,07	3.107,25	3.107,25		2.336,71
ANDREA REBOUÇAS DA SILVA	JUCEA - MANAUS	SUBGERENTE		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	2.591,80	2.591,80	255,09				1.200,00
ANTONIA MOURA DE SOUZA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		3.189,87
ANTONIO BARROS	MICROFILMAGEM	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.878,35	3.878,35	688,48	3.189,87	3.189,87		3.568,92
AQUILA ALVES SICSU	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR II		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	4.209,79	4.209,79	640,87	3.568,92	3.568,92		3.637,78
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.415,33	4.415,33	777,55	3.637,78	3.637,78		3.658,53
ARITE PINHEIRO PEREIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.445,85	4.445,85	787,32	3.658,53	3.658,53		3.608,29
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.371,96	4.371,96	763,67	3.608,29	3.608,29		1.200,00
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		6.677,68
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	8.852,67	8.852,67	2.174,99	6.677,68	6.677,68		4.291,40
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	JUCEA - MANAUS	CHEFE DE GABINETE		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	5.229,77	5.229,77	938,37	4.291,40	4.291,40		3.896,93
DARCIENE PAES PINTO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.502,34	4.502,34	805,41	3.691,53	3.691,53		3.187,56
DENIS PINHEIRO BARRETO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.797,37	3.797,37	609,81	3.187,56	3.187,56		3.678,00
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.474,50	4.474,50	786,50	3.688,00	3.688,00		4.810,54
EDNA DOS SANTOS WAITANABE	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	7.125,71	7.125,71	1.724,65	5.401,06	5.401,06		4.181,50
EDNA LINDOSO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	5.983,05	5.983,05	1.172,51	4.810,54	4.810,54		4.260,76
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	MICROFILMAGEM	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.878,35	3.878,35	688,48	3.189,87	3.189,87		3.595,75
ELIANE DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	5.164,13	5.164,13	903,37	4.260,76	4.260,76		3.103,41
EMILIA CARVALHO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.295,13	4.295,13	709,38	3.585,75	3.585,75		3.694,62
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.760,07	3.760,07	656,66	3.103,41	3.103,41		3.193,71
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.498,94	4.498,94	804,32	3.694,62	3.694,62		1.200,00
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	JUCEA - MANACAPURU	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.883,60	3.883,60	699,89	3.183,71	3.183,71		2.130,68
FREDERICO SANTOS PAIVA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		5.118,90
GLORIA LEAO DE SOUZA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.797,37	3.797,37	666,69	3.130,68	3.130,68		7.083,78
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	JUCEA - MANAUS	PROCURADOR CHEFE		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	6.429,77	6.429,77	1.310,87	5.118,90	5.118,90		5.452,48
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	VICE-PRESIDENTE		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	9.400,00	9.400,00	2.316,22	7.083,78	7.083,78		3.189,87
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	7.206,57	7.206,57	1.754,09	5.452,48	5.452,48		1.200,00
JOAO FRANK CAMINDE DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.878,35	3.878,35	688,48	3.189,87	3.189,87		1.200,00
JOMATHAS ALVES MAA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		5.335,82
JOSENY GUIMARÃES DA SILVA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		4.248,74
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	6.973,03	6.973,03	1.637,21	5.335,82	5.335,82		3.583,16
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	5.229,77	5.229,77	981,03	4.248,74	4.248,74		7.083,78
LUICI JANE DA SILVA SANTOS	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.334,99	4.334,99	751,83	3.583,16	3.583,16		2.316,22
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		6.898,06
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	JUCEA - MANAUS	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	9.400,00	9.400,00	2.101,94	7.298,06	7.298,06		3.583,16
MARCIA LOPES BARROSO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.334,99	4.334,99	751,83	3.583,16	3.583,16		1.200,00
MARGARETH REGINA G S SQUEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.421,32	4.421,32	779,47	3.641,85	3.641,85		5.221,79
MARGARETH BRASIL BINDA CAVALCANTE	JUCEA - MANAUS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		9.041,28
MARIA DA PAZ NUNES	COLEGIADO DE VOGAIS	TNS-1		ESTATUTARIO	6.843,82	6.843,82	1.622,03	5.221,79	5.221,79		3.583,16
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	JUCEA - MANAUS	PRESIDENTE		CARGO COMISSÃO S/VINCULO	12.100,00	12.100,00	3.058,72	9.041,28	9.041,28		3.583,16
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.334,99	4.334,99	751,83	3.583,16	3.583,16		3.189,87
MARIA DE LOURDES DIAS REIS	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.878,35	3.878,35	688,48	3.189,87	3.189,87		
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	MICROFILMAGEM	A.TEC-1		ESTATUTARIO							

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO		DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO		DESCONTOS	LÍQUIDO
					LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)		LEGAL DEVIDA(R\$)	LEGAL(R\$)		
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	3.765,32			3.765,32		658,07	3.107,25
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	4.530,36			4.530,36		814,38	3.715,98
MARIA GERCIENE DA ROCHA FURTADO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	3.878,35			3.878,35		688,48	3.189,87
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	4.530,36			4.530,36		771,72	3.758,64
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	JUCEA - MANAUS	TNS-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	6.849,80			6.849,80		1.624,21	5.225,59
MARIA SALETE DUARTE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	4.415,33			4.415,33		777,55	3.637,78
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	4.515,72			4.515,72		809,69	3.706,03
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL	CONSELHO	CONSELHO	1.200,00			1.200,00			1.200,00
MATHEUS ELIAS SAM MARTIN	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE 1/2	CONSELHO	CONSELHO	1.200,00			1.200,00			1.200,00
MEYRE DE SOUZA MOURAO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ASSIST TECNICO 3 CLA	ESTATUTARIO	4.421,32			4.421,32		779,47	3.641,85
MIRIAM FREITAS ALENCAR	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	3.840,30			3.840,30		678,24	3.162,06
NEIVA CORREIA PEREIRA	MICROFILMAGEM	TNS-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	7.315,72			7.315,72		1.793,82	5.521,90
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL	CONSELHO	CONSELHO	1.200,00			1.200,00			1.200,00
NORMA SUELY FIGUEIREDO DE C LOEBEN	MICROFILMAGEM	TNS-II	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	6.985,95			6.985,95		1.673,77	5.312,18
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-I	GERENTE	ESTATUTARIO	4.209,79			4.209,79		749,91	3.459,88
PAULA REMATA MANGABEIRA DE QUEIRO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ASSISTENTE TECNICO III	ESTATUTARIO	3.797,37			3.797,37		666,69	3.130,68
RAMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	3.986,20			3.986,20		717,49	3.268,71
RAMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRAU	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ASSESSOR I	CARGO COMMISSION S/MINICULO	5.229,77			5.229,77		981,03	4.248,74
RAQUEL DUARTE LIMA	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I	MAO INFORMADO	CARGO COMMISSION S/MINICULO	4.209,79			4.209,79		640,87	3.568,92
ROSA GECILIA FRANCA DE MORAIS LOPE	JUCEA - MANAUS	GERENTE	MAO INFORMADO	CARGO COMMISSION S/MINICULO	4.352,93			4.352,93		757,57	3.595,36
RUTH SILVA DE CARVALHO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	CHFE DE RH	ESTATUTARIO	4.329,00			4.329,00		718,00	3.611,00
SANDRA CRISTINA MEHELES A TEIXEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	3.797,37			3.797,37		638,25	3.159,12
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	7.279,91			7.279,91		1.778,69	5.501,22
SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES	JUCEA - MANAUS	TNS-I	ASSIST. TECNICO 1º C	ESTATUTARIO	4.421,32			4.421,32		779,47	3.641,85
SOLANGE TORRES DORNIELES	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	MAO INFORMADO	CARGO COMMISSION S/MINICULO	4.209,79			4.209,79		640,87	3.568,92
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	JUCEA - MANAUS	GERENTE	MAO INFORMADO	CARGO COMMISSION S/MINICULO	4.209,79			4.209,79		640,87	3.568,92

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 77

DESCONTOS LEGAIS

AMAZONPREV  
IRPF  
INSS

# ANEXO III



Unidade gestora | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão | 00002 - AJURARQUIA

Natureza de Despesa | --Selecione uma Natureza de Despesa--

Status | -- Selecione um Status --

Interessado

Numeração: Inicial 2022R1

Final 2022R1

sistemas.sefaz.am.gov.br diz  
Nenhuma RI foi encontrada!

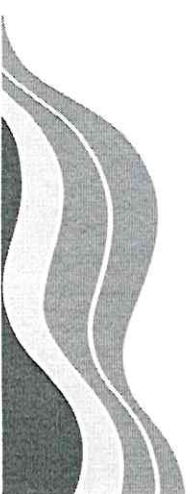
OK

# ANEXO IV

## PEDIDOS DE ADIANTAMENTOS - Por Unidade de Aplicação

### UNIDADE DE APLICAÇÃO: DAF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOMADOR	Nº PEDIDO	TIPO	TRIMESTRE / ANO	PROCESSO DO PEDIDO		STATUS	VALOR AUTORIZADO	VALOR APLICADO	VALOR A DEVOLVER	PORTARIA		PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		COMPETÊNCIA / TIPO DE RECURSO
				Nº	DATA					Nº	DATA	Nº	DATA	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0004/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000281/2022	11/03/2022	Finalizado	4.000,00	4.001,00	-1,00	0067/2022	15/03/2022	016201.000791/2022	21/06/2022	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0007/2022	AVULSO	3º/2022	016201.000887/2022	07/07/2022	Em Aplicação	4.000,00	4.000,80	-0,80	0120/2022	12/07/2022			
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.001,80</b>	<b>-1,80</b>					
285.389.272-72 - MARCIENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	0001/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000102/2022	02/02/2022	Finalizado	4.000,00	4.007,00	-7,00	0016/2022	04/02/2022	016201.000642/2022	24/05/2022	
285.389.272-72 - MARCIENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA	0005/2022	AVULSO	2º/2022	016201.000662/2022	25/05/2022	Em Aplicação	4.000,00	4.001,00	-1,00	0095/2022	01/06/2022			
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>8.008,00</b>	<b>-8,00</b>					
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0002/2022	AVULSO	1º/2022	016201.000137/2022	09/02/2022	Finalizado	4.000,00	4.000,21	-0,21	0022/2022	09/02/2022	016201.000633/2022	20/05/2022	
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0006/2022	AVULSO	2º/2022	016201.000663/2022	25/05/2022	Em Aplicação	4.000,00	1.617,85	2.382,15	0096/2022	01/06/2022			
052.721.492-20 - MARIA DAS GRAÇAS	0008/2022	AVULSO	3º/2022	016201.001167/2022	25/08/2022	Autorizado	4.000,00	0,00	4.000,00	0138/2022	29/08/2022			
<b>SUBTOTAL:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>5.618,06</b>	<b>6.381,94</b>					





Relação de Adiantamentos  
Acumulado

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Agosto de 2022

Data	Documento	Evento	Movimento
16166507291	EDNA LINDOSO DA SILVA		
<b>Saldo Anterior :</b>			<b>4.000,00</b>
22/02/2022	2022NL0000111	2021NE0000359 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
23/03/2022	2022NL0000197	2022NE0000122 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
13/07/2022	2022NL0000536	2022NE0000122 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
21/07/2022	2022NL0000562	2022NE0000280 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			<b>4.000,00</b>
28538927272	MARCILENE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS DE SIQUEIRA		
<b>Saldo Anterior :</b>			<b>-</b>
16/02/2022	2022NL0000091	2022NE0000061 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0000435	2022NE0000219 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/06/2022	2022NL0000457	2022NE0000061 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			<b>4.000,00</b>
05272149220	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA		
<b>Saldo Anterior :</b>			<b>-</b>
16/02/2022	2022NL0000090	2022NE0000062 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/06/2022	2022NL0000433	2022NE0000218 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/06/2022	2022NL0000456	2022NE0000062 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
<b>Saldo Pendente de Prestação de Contas :</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG :</b>			<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>			<b>12.000,00</b>

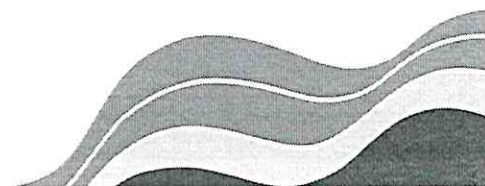
## Consolidado de Adiantamentos Liberados

Emitido em: 19/09/20 às 10:10 hs

Período Inicial: 01/01/2022 Período Final: 30/08/2022

Página: 001

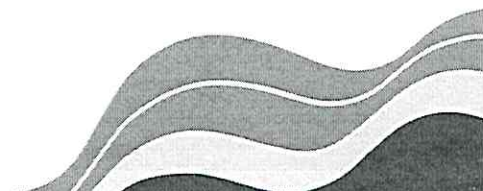
Data Liberação	Data Pagamento	Processo	Nº Pedido	Portaria	Valor Elemento	Comp.	Tipo de Recurso	Aplicação
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA</b>							<b>Cpf...: 161.665.072-91</b>	
14/03/2022	25/03/2022	( 9)	016201.00028 1/2022	0004/2022	0067/2022	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA</b>							<b>Cpf...: 161.665.072-91</b>	
12/07/2022	22/07/2022	( 8)	016201.00088 7/2022	0007/2022	0120/2022	4.000,00 339036		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
								<b>Total Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA</b>
								<b>8.000,00</b>
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA</b>							<b>Cpf...: 285.389.272-72</b>	
31/05/2022	10/06/2022	( 8)	016201.00066 2/2022	0005/2022	0095/2022	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA</b>							<b>Cpf...: 285.389.272-72</b>	
04/02/2022	17/02/2022	( 9)	016201.00010 2/2022	0001/2022	0016/2022	4.000,00 339039		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
								<b>Total Resp.: MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA</b>
								<b>8.000,00</b>
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA</b>							<b>Cpf...: 052.721.492-20</b>	
31/05/2022	10/06/2022	( 8)	016201.00066 3/2022	0006/2022	0096/2022	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA</b>							<b>Cpf...: 052.721.492-20</b>	
29/08/2022	//	( 0)	016201.00116 7/2022	0008/2022	0138/2022	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
<b>DAF</b>								
<b>Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA</b>							<b>Cpf...: 052.721.492-20</b>	
09/02/2022	17/02/2022	( 6)	016201.00013 7/2022	0002/2022	0022/2022	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
								<b>Total Resp.: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA</b>
								<b>12.000,00</b>
								<b>Total Unidade Aplicação...: DAF</b>
								<b>28.000,00</b>
<b>Total Liberado ...:</b>		<b>28.000,00</b>						
<b>Ocorrências ...:</b>		<b>007</b>						



## Pendências/Prestação de Contas

Período Inicial: 01/01/2022 Período Final: 31/08/2022

Data Pagamento	Comp.	Recurso	Processo	Valor	Data Prevista	Dias Atraso	Responsável	Situação
<b>DAF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
22/07/2022			016201.00088 7/2022	4.000,00	19/11/2022	0 Dia(s)	EDNA LINDOSO DA SILVA	Em Aplicação
10/06/2022			016201.00066 3/2022	4.000,00	08/10/2022	0 Dia(s)	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	Em Aplicação
19/09/2022			016201.00116 7/2022	4.000,00	17/01/2023	0 Dia(s)	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	Em Aplicação
			Total..:	12.000,00				
<b>Valor Total</b>	...:		<b>12.000,00</b>					
<b>Ocorrências</b>	...:		<b>003</b>					



# ANEXO V



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	12.155.231,71	23.714.789,05	23.468.171,67	12.401.849,09	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	23.683.865,45	23.447.595,95	10.495.343,65	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	23.609.711,44	23.403.761,11	10.379.584,95	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	17.129.507,95	19.036.975,70	6.521.993,65	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	6.480.203,49	4.366.785,41	3.857.591,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	24.000,00	20.000,00	20.509,87	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	24.000,00	20.000,00	12.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	68.929,66	50.154,01	23.834,84	95.248,83	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	30.923,60	20.575,72	1.906.505,44	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	30.923,60	20.575,72	1.906.505,44	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	30.923,60	0,00	1.698.030,17	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	30.923,60	0,00	1.698.030,17	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	334.757,69	5.400,00	0,00	340.157,69	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	5.400,00	0,00	6.441,25	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	25.523,60	0,00	47.340,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	25.523,60	0,00	46.620,60	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	20.575,72	403.155,73	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	11.962.454,24	12.742.172,57	12.934.950,04	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	11.953.245,02	12.737.790,51	789.172,56	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	3.064.756,24	3.148.017,68	83.261,44	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Juicea - Junta Comercial do Estado  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 15/09/2022 10:48:43

Relatório Consolidado para Conciliação de Bens

Período: 01/10/1996 a 31/08/2022

Tombo: Não Baixados

Grupo Contábil	Descrição	Valor
1231101020000	Aparelho de Comunicação	2.800,8600
1231101030000	Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	21.038,0000
	Laboratoriais e Hospitalares	
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.041,2500
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	434,0000
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,0000
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	46.210,6000
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,0600
1231101190000	Equipamentos e Sist. Prot. Vigilância Ambiental	59,0000
1231101050000	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,0000
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,9100
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,6500
1231101060000	Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	7.559,0000
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,0000
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,7000
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	194.671,5700
1231103030000	Mobiliário em Geral	333.716,4400
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.706.189,0400</b>



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000232	<b>Data Emissão</b> 15/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.001116/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 17352044000183 - LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 7.980,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
<b>Programa Trabalho</b> 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 44905234 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	7.980,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	120320 - (ID-120320) COMPONENTE PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO: MICROFONE DE LAPELA COM FIO: Microfone de lapela miniatura, omnidirecional, com operação a pilhas ou fonte externa, para operação com fio. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL DEVE SER CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-120320) MARCA: BOYA	1	390.0000	390,00
unidade	127295 - (ID-127295) KIT ILUMINAÇÃO, Tipo: Profissional, para uso em câmeras fotográficas e filmadoras profissionais, Apresentação: 2 luminárias de 14" com 1144 LEDs, 75W, 1 luminária de 9" com 500 LEDs, 35W, 3 tripés suportes de luminária com 4 alturas de até 3m; Acompanha: carregador e bateria. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL DEVE SER CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-127295) MARCA: RING LIGHT	1	490.0000	490,00
unidade	135530 - (ID-135530) TRIPÉ, Aplicação: para câmera de vídeo ou fotográfica (Profissional, com cabeça hidráulica); Material: corpo em alumínio, base tigela bola com encaixe de 75 mm; Cabeça esférica fluida de 75 mm, com capacidade de 8 Kg, peso de 2,5 Kg, contrapeso com 7 passos, ajuste da placa de 110 mm, 3 graus de ajuste de arrasto de inclinação, 3 graus de ajuste de arrasto de panorâmica e inclinação de -75° a 90°; Altura Máxima: 1,47m; Peso Máximo Suportado: 20kg. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL DEVE SER CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-135530) MARCA: WEIFENG	1	590.0000	590,00
unidade	136305 - (ID-136305) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: EOS DSLR; Resolução: 24.2 megapixels ou superior, Full-HD 1920 x 1080p a 60fps; Tela: LCD articulado Touch colorido de ângulo variável; Sensor: 1.6x/ APS-C (Dual Pixel CMOS AF); Velocidade Obturador: 1/8000 até 30s; Zoom Óptico: conforme a lente; Sistema Gravação: JPE/GRAW (fotografia); Vídeo: MOV, MPEG-4 AVC/H.264; Áudio: AAC, Linear PCM,	1	6.100.0000	6.100,00

<b>Saldo Anterior:</b> 52.500,00	<b>Valor do Empenho:</b> 7.980,00	<b>Valor Disponível:</b> 44.520,00
<b>Data de Entrega:</b> 15/06/2022	<b>Local de Entrega:</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Usuário Operador da NE:</b> DARLEANE RAMOS MACEDO		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000232	<b>Data Emissão</b> 15/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.001116/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 17352044000183 - LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 7.980,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
<b>Programa Trabalho</b> 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 44905234 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	7.980,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

Linear PCM estéreo; Com Processador de Imagem DIGIC 6; Armazenamento: cartões SD, SDHC ou SDXC (UHS-I); Conexão: USB, Mini HDMI, Mini jack, Wi-Fi, NFC; Alimentação: bateria recarregável de 7.2V/1865mAh. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL DEVE SER CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-136305) MARCA: CANON

unidade	125959 - (ID-125959) CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 128GB; Tipo: microSDXC UHS-I, classe 10; Velocidade Transferência: 170MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Android e Windows; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL DEVE SER CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-125959)	1	410.0000	410,00
---------	---	---	----------	--------

Objeto: Aquisição de Materiais fotográficos, para melhor atender os servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Valor Global: R\$ 7.980,00.

Fundamento Legal: Dispensa de licitação prevista no Art.24, inciso XVI, da Lei 8.666/93

RDL Nº 10/2022, homologada em 06/06/2022.

Parecer jurídico nº 112/2022-PROC/JUCEA de 09 de junho de 2022.

MARCA: SANDISK

<b>Saldo Anterior:</b>	52.500,00	<b>Valor do Empenho:</b>	7.980,00	<b>Valor Disponível</b>	44.520,00
<b>Data de Entrega:</b>	15/06/2022	<b>Local de Entrega:</b>	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Usuário Operador da NE :</b> DARLEANE RAMOS MACEDO					





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000233	<b>Data Emissão</b> 20/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.000411/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 5.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Programa Trabalho</b> 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	<b>Natureza Despesa</b> 44905212 Aparelhos E Utensilios Domesticos	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00
<b>Mai</b> 0,00	<b>Junho</b> 5.400,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00

**Descrição dos Itens**

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
---------------	-----------	------	----------------	-------------

100097 - (ID-100097) FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE PRODUTO SERÁ ENTREGUE CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-100097)

Objeto: Aquisição de Refrigeradores (tipo Frigobar) 03 (três) unidades, para melhor atender os servidores da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Valor Global: R\$ 5.400,00.

Fundamento Legal: Dispensa de licitação prevista no Art.24, inciso II, da Lei 8.666/93

RDL N° 09/2022, homologada em 02/06/2022.

Parecer jurídico n° 109/2022-PROC/JUCEA de 15 de junho de 2022.

MARCA: sem marca

<b>Saldo Anterior:</b> 44.520,00	<b>Valor do Empenho:</b> 5.400,00	<b>Valor Disponível</b> 39.120,00
<b>Data de Entrega:</b> 20/06/2022	<b>Local de Entrega:</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Usuário Operador da NE :</b> DARLEANE RAMOS MACEDO		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000233	<b>Data Emissão</b> 20/06/2022	
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.000411/2022	<b>NE Original</b>	
<b>Credor</b> 10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93	
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 5.400,00	
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Programa Trabalho</b> 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional		
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal		
<b>Cronograma de Desembolso</b>			
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00
<b>Maiο</b> 0,00	<b>Junho</b> 5.400,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9976D4204AF4E9D9) - Início: 23/02/2022 - Venc: 22/08/2022
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51615889) - Início: 27/05/2022 - Venc: 26/06/2022
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (102814/2022) - Início: 10/05/2022 - Venc: 08/08/2022
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022060301402860334266) - Início: 03/06/2022 - Venc: 02/07/2022
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (162937/2022) - Início: 04/01/2022 - Venc: 02/07/2022

<b>Saldo Anterior:</b> 44.520,00	<b>Valor do Empenho:</b> 5.400,00	<b>Valor Disponível</b> 39.120,00
<b>Data de Entrega:</b> 20/06/2022	<b>Local de Entrega:</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Usuário Operador da NE :</b> DARLEANE RAMOS MACEDO		

# ANEXO VI



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE: VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qtd. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	ITACOATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	ITACOATIARA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOATIARA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	ITACOATIARA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	ITACOATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	ITACOATIARA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	ITACOATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462706	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462706	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462693	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EMILIA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462693	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EMILIA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462680	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462680	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARAES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARAES	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	162,00	364,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462699	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462699	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463098	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOATIARA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463098	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOATIARA	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	ITACOATIARA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	ITACOATIARA	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	ITACOATIARA	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	ITACOATIARA	MANAUS	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	864,96	0,00	252,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qu. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalizado	Status
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO COMBENO	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	1.026,23	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463050	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	674,96	0,00	292,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463050	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	1.035,23	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463615	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	4,00	252,00	1.008,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463615	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463615	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	4,00	252,00	1.008,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463612	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463612	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	4,00	292,00	1.168,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463611	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIAO	OCA TURISMO	LATAM	296,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463611	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	674,96	5,00	327,00	1.635,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463044	14/02/2022	15/02/2022	21/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	1.036,23	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464073	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MAUES	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	438,96	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464073	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MAUES	MANAUS	12/03/2022	12/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	402,90	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464075	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MAUES	MANAUS	12/03/2022	12/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	438,96	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461721	28/01/2022	28/01/2022	23/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	ITACOATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRIO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Empenho efetuado
JUCEA	461721	28/01/2022	28/01/2022	23/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	ITACOATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRIO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Empenho efetuado
JUCEA	464211	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	14/03/2022	14/03/2022	CARRIO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464211	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANACAPURU	MANAUS	18/03/2022	18/03/2022	CARRIO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462892	09/02/2022	09/02/2022	24/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRIO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462892	09/02/2022	09/02/2022	24/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRIO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464220	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MANACAPURU	14/03/2022	14/03/2022	CARRIO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464220	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANACAPURU	MANAUS	18/03/2022	18/03/2022	CARRIO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463655	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANAUS	07/03/2022	07/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	930,96	4,00	132,00	528,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463655	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO	1.099,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463656	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	TEFE	07/03/2022	07/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	930,96	4,00	132,00	528,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463656	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO	1.099,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464097	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Servidor	ADILIA ALVES SICSU	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO	599,99	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464097	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Servidor	ADILIA ALVES SICSU	TEFE	MANAUS	09/03/2022	09/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	394,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada





## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## (3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Chegada	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh ias	Passagem	Qtd. Diária	UN. Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	465215	04/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	1.069,99	1,00	120,00	120,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464950	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	930,96	3,00	182,00	546,00	SERVIÇO	Auditoria SCAO - validação aprovada
JUCEA	464950	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	1.099,99	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463654	17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	1.599,99	3,00	147,00	441,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466540	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	379,06	3,50	120,00	420,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466540	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	PARINTINS	MANAUS	26/03/2022	26/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	481,50	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466545	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	379,06	3,50	132,00	462,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466541	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	AZUL	350,06	3,00	147,00	441,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466541	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	PARINTINS	26/03/2022	26/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	481,50	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	467751	23/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	PARINTINS	MANAUS	27/03/2022	27/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	PASSARE DO	619,15	0,00	147,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466716	16/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MAUES	29/03/2022	29/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	AZUL	206,96	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	466716	16/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MAUES	MANAUS	31/03/2022	31/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	AZUL	402,90	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	182,00	364,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	469370	04/04/2022	05/04/2022	07/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TERESINA	MANAUS	28/03/2022	28/03/2022	AV/BO	OCA TURISMO	AZUL	1.572,29	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470429	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470429	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470433	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470433	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470346	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANAUS	MANACAPURU	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	—	—	0,00	6,00	120,00	720,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470346	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MANACAPURU	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470430	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	DANIEL FILIPE SANTANA PINHEIRO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470430	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	DANIEL FILIPE SANTANA PINHEIRO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470427	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470427	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470431	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ITALO YANIG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470431	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	ITALO YANIG DA SILVA CASTELO BRANCO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	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 : 11/12/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE: VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh ias	Passagem	Qtd. Diárias	UN Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	470432	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	204,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470432	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470434	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	KARINA DA SILVA SANTOS	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	210,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470434	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	KARINA DA SILVA SANTOS	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470435	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	210,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470435	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470439	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	204,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470439	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470545	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	204,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470545	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470545	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470553	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	MANACAPURU	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	702,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470553	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	MANACAPURU	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470538	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470538	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470347	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470347	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470850	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	CARAUARI	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470850	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	CARAUARI	MANAUS	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470849	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	CARAUARI	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470849	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	CARAUARI	MANAUS	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470760	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.938,40	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470760	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.581,15	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470851	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	ERUERE	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	147,00	441,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470851	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	ERUERE	MANAUS	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470853	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	ERUERE	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470853	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	ERUERE	MANAUS	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470758	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	ADRIANA ALVES SICSU	MANAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.938,40	3,00	120,00	390,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470758	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	ADRIANA ALVES SICSU	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.581,15	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470808	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.938,40	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada





## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

ÓRGÃO: JUCEA

Período : 1/11/2022 a 29/9/2022

Órgão	Sol.	Chegação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhi as	Passagem	Qtd. Diária	Unid Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	470808	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	TABATINGA	MAAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.581,15	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	471137	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	TABATINGA	21/04/2022	21/04/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	405,00	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470806	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.998,40	2,00	182,00	364,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470806	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TABATINGA	MAAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.581,15	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	471134	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	TABATINGA	21/04/2022	21/04/2022	—	VIANA TURISMO	AZUL	465,00	0,00	182,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470438	12/04/2022	12/04/2022	05/05/2022	Colaborad	RAFAELA FORTES NOGUEIRA	MAAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	—	—	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470438	12/04/2022	12/04/2022	05/05/2022	Colaborad	RAFAELA FORTES NOGUEIRA	MAAUS	MAAUS	01/04/2022	01/04/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474666	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	KAMILA VIEIRA DA COSTA	MAAUS	MAAUS	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474666	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	KAMILA VIEIRA DA COSTA	MAAUS	MAAUS	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474663	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Servidor	LYGIA FABRICA SANTOS DE ANDRADE	MAAUS	MAAUS	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474663	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Servidor	LYGIA FABRICA SANTOS DE ANDRADE	MAAUS	MAAUS	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474832	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	SAO PAULO	19/05/2022	19/05/2022	AVIÃO	—	—	0,00	3,00	327,00	981,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474832	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	MAAUS	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.292,89	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474665	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MAAUS	MAAUS	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474665	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MAAUS	MAAUS	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474833	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	MACEO	07/06/2022	07/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.943,92	4,00	252,00	1.008,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474833	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	MACEO	10/06/2022	10/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.943,92	4,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474834	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	MACEO	07/06/2022	07/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.943,92	4,00	327,00	1.308,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	474834	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	MACEO	10/06/2022	10/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.319,05	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	476039	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MAAUS	TABATINGA	29/05/2022	29/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.824,02	4,00	132,00	528,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	476039	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MAAUS	TABATINGA	01/06/2022	01/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.476,66	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	476036	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	MAAUS	TABATINGA	29/05/2022	29/05/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.824,02	4,00	147,00	588,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	476036	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	MAAUS	TABATINGA	01/06/2022	01/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.476,66	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477172	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Servidor	LYGIA FABRICA SANTOS DE ANDRADE	MAAUS	MANCORE	04/06/2022	04/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	MAP LINHAS	885,50	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477172	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Servidor	LYGIA FABRICA SANTOS DE ANDRADE	MAAUS	MANCORE	07/06/2022	07/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	MAP LINHAS	885,50	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477176	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANCORE	MANCORE	04/06/2022	04/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	MAP LINHAS	885,50	3,50	132,00	482,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	MAAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AQUILA ALVES SCSU	PORTO VELHO	HUMATA	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuado





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ORGAO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Catagão	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agencia	Companhi as	Passagem	Qtd. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AQUILA ALVES SIKSU	HUMAITA	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AQUILA ALVES SIKSU	PORTO VELHO	MANAUS	07/06/2022	08/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.186,26	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	HUMAITA	HUMAITA	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	PORTO VELHO	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANAUS	09/06/2022	09/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	0,00	132,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477568	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	COARI	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	465,19	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477568	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	COARI	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	0,00	120,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477698	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	TALLO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	COARI	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	561,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477698	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	TALLO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	COARI	MANAUS	09/06/2022	09/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	0,00	120,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477698	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	TALLO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	COARI	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	561,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	2,00	147,00	294,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	2,00	147,00	294,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO VELHO	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	COARI	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	0,00	147,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477562	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	465,19	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477562	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	COARI	MANAUS	02/06/2022	02/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	132,00	396,00	SERVICO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477562	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	09/06/2022	09/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477948	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Colaborad	GABRIEL SOUZA NASCIMENTO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	477948	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Colaborad	GABRIEL SOUZA NASCIMENTO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LAURA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LAURA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LAURA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LAURA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	COARI	COARI	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	COARI	COARI	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	COARI	COARI	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	COARI	COARI	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO NOVATO GONCALVES LIMA	MANAUS	MANAUS	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO NOVATO GONCALVES LIMA	MANAUS	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO NOVATO GONCALVES LIMA	MANAUS	MANAUS	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO NOVATO GONCALVES LIMA	MANAUS	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO NOVATO GONCALVES LIMA	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol	Criação	Preferencia	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agencia	Companh as	Passagem	Qtd. Diaria	Un.Diaria	Total Diaria	Finalidade	Status
JUCEA	479963	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIKUNDO INDAYTO GONCALVES LIMA	CAREIRO	MANAUS	30/06/2022	30/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480372	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUKATISSAS DA SILVA	MANAUS	CAREIRO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480372	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUKATISSAS DA SILVA	CAREIRO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480364	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480364	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,90	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480544	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	COARI	COARI	21/06/2022	21/06/2022	AVIÃO	---	---	0,00	4,00	147,00	588,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480544	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	COARI	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	MAP LINHAS	537,90	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480362	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	480362	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUKATISSAS DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUKATISSAS DA SILVA	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481196	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ETLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANAUS	MAUES	28/06/2022	28/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	941,82	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481196	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ETLAN MANOEL DA SILVA LINS	MAUES	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	488,28	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481182	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481182	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481280	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481280	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481278	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	LIZAMPORA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481278	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	LIZAMPORA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481426	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481426	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481440	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481440	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481424	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481424	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481429	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481429	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	WEDINGTON GOMES DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481574	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	JASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	BRASILIA	13/07/2022	13/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.892,61	3,00	292,00	756,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481574	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	JASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	BRASILIA	MANAUS	15/07/2022	15/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.877,02	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado

Rua Recife, 3280 Parque dez. CEP: 69.050-030,

Manaus/Amazonas

Fone: PABX(092)4009-9161, FAX(092)4009-9180

dgaop@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br

Impresso em: 29/09/2022 11:08:34

SEAD  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Pag: 7 / 11

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS



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

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qui. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	481568	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481568	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481573	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	BRASILIA	13/07/2022	13/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.892,61	3,00	292,00	876,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481573	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	BRASILIA	MANAUS	15/07/2022	15/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.877,02	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481579	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Colaborad	MICHELLY FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481579	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Colaborad	MICHELLY FERREIRA DE ANDRADE	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANAUS	RIO BRANCO	29/06/2022	30/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.325,66	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	BOCA DO ACRE	BOCA DO ACRE	30/06/2022	30/06/2022	ONIBUS	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	BOCA DO ACRE	RIO BRANCO	01/07/2022	01/07/2022	ONIBUS	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	RIO BRANCO	MANAUS	02/07/2022	02/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	2.289,50	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479897	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARADUO RIKER	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479897	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARADUO RIKER	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479971	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARADUO RIKER	CABEIRO	MANAUS	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479971	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARADUO RIKER	CABEIRO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479966	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479966	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479970	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	CABEIRO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479970	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	CABEIRO	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	479970	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	16/08/2022	16/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	560,92	5,00	292,00	1.460,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	483059	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	20/08/2022	21/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	563,35	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	483059	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	NATAL	MANAUS	20/08/2022	20/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.569,83	0,00	252,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484564	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CONDOMIO	MANAUS	BRASILIA	04/08/2022	04/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484564	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CONDOMIO	BRASILIA	MANAUS	04/08/2022	04/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.569,83	0,00	292,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484563	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BRASILIA	01/08/2022	01/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484563	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BRASILIA	04/08/2022	04/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484325	19/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BRASILIA	05/08/2022	05/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	670,00	0,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	484325	19/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BRASILIA	06/08/2022	06/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	670,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485751	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485751	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485754	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ARTE FINIEIRO PEREIRA	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado





## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

ÓRGÃO: JUCEA DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Período : 1/1/2022 a 29/9/2022

Órgão	Sol	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qtd. Diária	UN Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	485754	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ARTE PINHEIRO PEREIRA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485759	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	IASHIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	132,00	132,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485759	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	IASHIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485777	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Colaborad	KAMILLA VIEIRA DA COSTA	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	132,00	132,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485777	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Colaborad	KAMILLA VIEIRA DA COSTA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485750	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	SOLANGE TORRES DORNIELES	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	485750	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	SOLANGE TORRES DORNIELES	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	484561	20/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	BRASILIA	01/08/2022	01/08/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAI	3.569,83	0,00	327,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	484561	20/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	BRASILIA	04/08/2022	04/08/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487043	08/08/2022	08/08/2022	11/08/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	SAO PAULO	30/08/2022	30/08/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAI	2.216,72	5,00	327,00	1.635,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487043	08/08/2022	09/08/2022	11/08/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	MANAUS	03/09/2022	04/09/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAI	1.200,65	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487784	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANAUS	ITACAITABA	16/08/2022	16/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487784	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANAUS	ITACAITABA	20/08/2022	20/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487823	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANACAPURU	MANAUS	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487823	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS	MANAUS	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487786	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	MANAUS	ITACAITABA	16/08/2022	16/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487786	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	ISRAEL LUCAS AMARO RODRIGUES	ITACAITABA	MANAUS	20/08/2022	20/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487789	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Servidor	JULIANA MENIZES DE AGUIAR	MANAUS	ITACAITABA	16/08/2022	16/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487789	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Servidor	JULIANA MENIZES DE AGUIAR	ITACAITABA	MANAUS	20/08/2022	20/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487817	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	LILIAN ALVES BATISTA	MANAUS	MANACAPURU	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487817	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	LILIAN ALVES BATISTA	MANACAPURU	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487815	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487815	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487813	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	MANAUS	MANACAPURU	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487813	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	MANACAPURU	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487785	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	ITACAITABA	16/08/2022	16/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487785	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	ITACAITABA	MANAUS	20/08/2022	20/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	488012	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALVALIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	488012	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALVALIA DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	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 : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qtz. Diária	UNI Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	488725	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	MANAUS	NOVO ARAO	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	PRETIVAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488725	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	NOVO ARAO	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488898	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	ADEMIARA PINHEIRO PEREIRA	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	488898	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	ADEMIARA PINHEIRO PEREIRA	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	488890	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	AQUILA ALVES SIESSU	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	932,72	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	488890	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	AQUILA ALVES SIESSU	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	488904	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Aguardando conclusão no órgão
JUCEA	488904	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no órgão
JUCEA	488899	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	488899	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO MORAES DOS SANTOS	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	488896	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Aguardando conclusão no órgão
JUCEA	488896	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no órgão
JUCEA	488905	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO COELHO	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	926,91	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	488905	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO COELHO	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.124,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489055	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	810,91	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	489055	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.013,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	926,91	4,50	252,00	1.314,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.124,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489053	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MAAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	810,91	4,50	252,00	1.314,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	489053	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.013,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	LYGIA FABRILA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.013,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	LYGIA FABRILA SANTOS DE ANDRADE	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	915,91	4,50	252,00	1.314,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	489068	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	1.123,96	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489068	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	0,00	5,00	132,00	650,00	PRETIVAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	487820	12/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	NOVO ARAO	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	487820	12/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	NOVO ARAO	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	932,72	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Pagamento efetuado
JUCEA	489069	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Servidor	EMAN LINDOSO DA SILVA	MANAUS	CURITIBA	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Pagamento efetuado
JUCEA	489069	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Servidor	EMAN LINDOSO DA SILVA	CURITIBA	MANAUS	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485370	26/07/2022	28/07/2022	29/08/2022	Colaborad	GILVANA SILVA DE ALMEIDA	MANACAPURU	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485370	26/07/2022	28/07/2022	29/08/2022	Colaborad	GILVANA SILVA DE ALMEIDA	MANACAPURU	MANAUS	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	882,00	PRETIVAMENTO	Aguardando documento para prestação de contas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

PERÍODO : 1/1/2022 a 29/9/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol	Criação	Preferecia	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companti	Passagem	Qtd. Diária	Unidade	Total Diária	Finalidade	Status	
JUCEA	490782	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	490783	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	TREINAMENTO	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	490783	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	487046	08/08/2022	08/08/2022	02/09/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	SAO PAULO	30/08/2022	30/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	2.216,72	0,00	252,00	0,00	0,00	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	487046	08/08/2022	08/08/2022	02/09/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	SAO PAULO	03/09/2022	04/09/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	489064	19/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	925,91	4,50	327,00	1.471,50	OUTROS	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	489064	19/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MAAUS	MAAUS	13/09/2022	13/09/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	2.894,32	0,00	252,00	0,00	0,00	Aguardando documento para prestação de contas	
JUCEA	491282	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	MAAUS	16/09/2022	17/09/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	3.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	491282	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	MAAUS	13/09/2022	13/09/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	2.894,32	0,00	252,00	0,00	0,00	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	491282	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MAAUS	MAAUS	16/09/2022	17/09/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	3.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	491289	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	120,00	720,00	TREINAMENTO	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	491289	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	LIAM ALVES BATISTA	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	491280	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	491280	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	491281	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	491281	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	490788	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	Colaborad	EVELAN MANOEL DA SILVA LINS	MAAUS	CAREIRO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	490788	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	Colaborad	EVELAN MANOEL DA SILVA LINS	CAREIRO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Aguardando conclusão no diário	
JUCEA	492715	22/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Colaborad	LZANIRRA CRISTINA DE SOUZA FERRANDES	MAAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	890,11	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Auditora SEAD - validação aprovada	
JUCEA	492715	22/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Colaborad	LZANIRRA CRISTINA DE SOUZA FERRANDES	MAAUS	CURITIBA	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.167,96	0,00	0,00	0,00	---	Auditora SEAD - validação aprovada	
JUCEA	492714	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	MAAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	890,11	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Auditora SEAD - validação aprovada	
JUCEA	492714	22/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	CURITIBA	MAAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.167,96	0,00	0,00	0,00	---	Auditora SEAD - validação aprovada	
Total														154.306,69	446,00	---	74.700,00	---	---	---

Fonte: SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Rua Recife, 3280 Parque dez, CEP: 69.050-030, Manaus/Amazonas  
Fone: FAXB(092)4009-9161, FAX(092)4009-9180  
dabp@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br  
Impresso em: 29/09/2022 11:08:35

SEAD  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
Pag. 11 / 11

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS



# ANEXO VII



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**PORTARIA NORMATIVA Nº169/2021/GAB/PRES/JUCEA**

Dispõe sobre o gerenciamento de pagamentos seguindo a ordem cronológica dos contratos da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA .

**A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o disposto do *caput* do artigo 149 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, relativo ao dever de pagamento pela Administração em observância a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas nas seguintes categorias de contratos, fornecimentos de bens, locações, prestações de serviços, realização de obras;

**CONSIDERANDO** o Art. 5º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993;

**CONSIDERANDO** a Nota Técnica nº 005/2021- SGCI/CGE que dispõe sobre o gerenciamento de pagamentos contratuais seguindo sua ordem cronológica;

**CONSIDERANDO** a necessidade de uniformizar e adotar medidas de controles internos visando o cumprimento dos dispositivos legais supracitados;

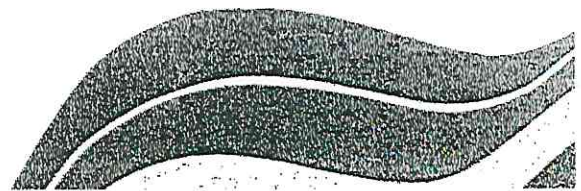
**CONSIDERANDO**, ainda, a execução das atribuições voltadas à gestão de projetos institucionais, com a finalidade de aperfeiçoar as ações da Entidade, bem como ao controle interno das atividades institucionais, com a finalidade de controlar, auditar e avaliar o procedimento operacional e as rotinas administrativas pertinentes a cada setor da Entidade.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Implantar e padronizar as Recomendações da CGE/ AM e medidas de Controle Interno que devem ser adotadas por esta Junta Comercial do Estado do Amazonas, a fim de que seja atendido o que regulamenta a Nota Técnica nº005/2021- SGCI/CGE de 25 de agosto de 2021, bem como a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, a qual disciplina que os pagamentos realizados pela Administração Pública deverão seguir a Estrita Ordem Cronológica de pagamento das datas de suas exigibilidades, bem como suas respectivas fontes de recurso.

**Art. 2º.** Para fins desta Portaria considera-se;

**I- Ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura:** no momento em que esta Junta Comercial atestar a execução do objeto do contrato.







**I- Data da exigibilidade:** A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o efetivo ateste da nota fiscal, fatura ou recibo, por esta unidade gestora responsável pela gestão do contrato.

**II- Justificativa:** Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

**Art.3º.** A ordem cronológica de pagamento a ser observada para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas em categorias de contratos será a seguinte:

I - fornecimento de bens;

II - locações;

III - prestação de serviços;

IV - realização de obras.

§ 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno desta Junta Comercial e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

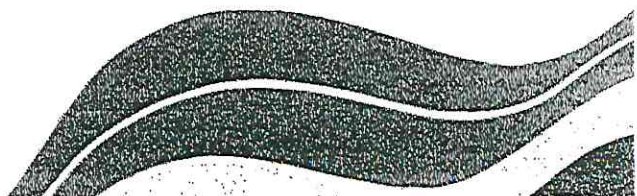
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas desta Junta Comercial, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

**Art. 4º.** O estabelecimento da ordem cronológica de pagamentos será atendido por meio de planilha, que obedecerá aos critérios de priorização e exigibilidade ora estabelecidos no artigo 3º, devendo conter obrigatoriamente, campo específico para registro da data do ateste, vencimento e efetivo pagamento da obrigação, conforme anexo I disponibilizado pela CGE/AM.



**Art.5º.** Compete a Diretoria Administrativa Financeira (DAF), a elaboração e o acompanhamento das planilhas dos processos de liquidação e pagamento, conforme a ordem cronológica preestabelecida

I- a inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput do artigo 3º, ensejará a apuração de responsabilidade administrativa da Diretoria a Administrativa Financeira, a quem compete o acompanhamento dos pagamentos.

II- Fica estabelecido ao DAF o dever de informar ao (a) Ordenador (a) de despesa dentro de cada instrução processual de liquidação/pagamento se o mesmo encontra-se em obediência a cronologia a que se refere esta Portaria.

III- Caberá ao DAF, o envio semanal bem como mensal da planilha de acompanhamento dos processos de pagamento ao Gabinete da Presidência.

IV- Caberá ao Apoio ao Gabinete da Presidência, o envio mensal da planilha de acompanhamento dos processos de pagamento ao Setor de Controle Interno (dia 30 de cada mês), podendo ser alterado conforme necessidade.


**Art. 6º.** Caberá a Assessoria de Comunicação disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação, no endereço eletrônico <http://www.jucea.am.gov.br/>, e no Portal da Transparência a ordem cronológica dos pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

**Art. 7º.** Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

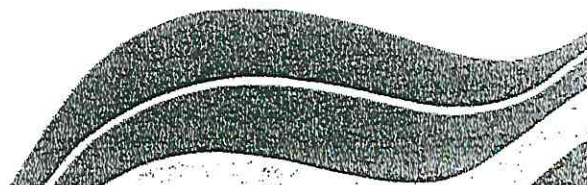
### Anexo I

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado
Março	1	-	-	-	-	-	-
Abril	2	-	-	-	-	-	-

Gabinete da **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 20 de Outubro de 2021.



**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**  
Presidente  
Junta Comercial do Estado do Amazonas



# ANEXO VIII

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

Relatório de Auditoria Nº.111/2021-SCGI/AM

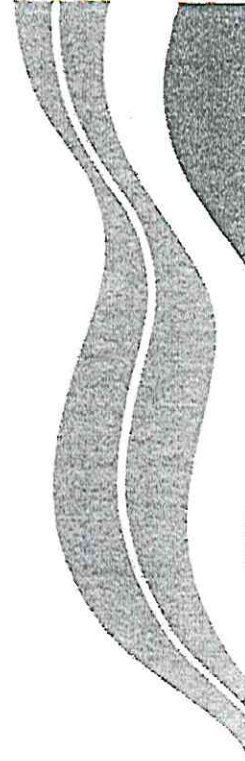
Período de 01/01/2021 a 30/11/2021

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA

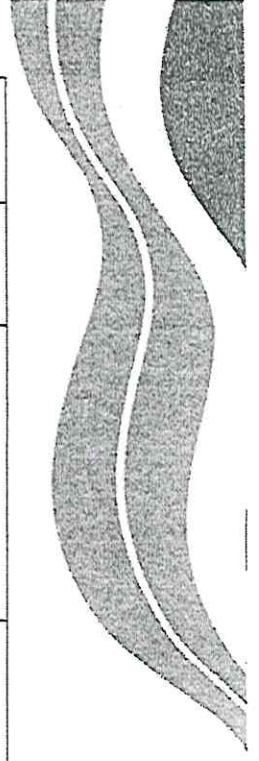
Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências (O que fazer?)		Responsáveis (quem fazer)	Procedimentos (Como fazer)	Prazos	OBS
			Providências	Responsáveis				
Achado 1. Não disponibilização de informações relativas aos procedimentos licitatórios.	Não identificada.	constam os links de acesso a transparência no site da Jucea, no entanto, os mesmo após serem acessados necessitam ainda de novo preenchimento dentro site redirecionado.	Serão criadas abas com campos específicos no site da JUCEA, com os tópicos mencionados no relatório de auditoria nº111/2021, para que haja acesso direto as informações requeridas pelo usuário, sem necessidade de novo preenchimento ao serem	Aquila Sicsu Julio Cesar de Souza	será encaminhado plano de providências ao setor de tecnologia da informação/acessoria de comunicação, para atendimento das recomendações no prazo estabelecido.	30 dias	Cumprida	
Achado 2. Existencias de reconhecimento de Indenizatórios	Não identificada.	Foi detectada a ausência do setor responsável pelo acompanhamento dos contratos	criação do setor específico para elaboração e acompanhamento de planilhas contendo a vigência dos contratos existentes a fim de evitar pagamentos através de processos indenizatórios	Cintia da Cunha Duarte	coordenar e acompanhar os atos preparatórios a instrução porcessual para formalização dos procedimentos licitatórios de acordo com a Lei 8.666/93, com antecedência mínima de 06 (seis) meses para a modalidade de Pregão Eletrônico e 03 (tres) meses para Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.	De imediato	Cumprida	
Achado 3. Pagamentos efetuados fora da Ordem Cronológica.	Não identificada.	Ausencia de planilha para controle dos pagamentos obedecendo a ordem cronologica	implantacao de planilha de controle de pagamento conforme sua ordem cronologica considerando a data de sua exigibilidade, a partir da ciencia da Nota Técnica nº 005/2021SGI/CGE em setembro de 2021.	Marcia Lopes Barroso	planilhas de acompanhamento dos processos de pagamentos com campo específico da data de sua realização, a contar da data de sua exigibilidade (data do ateste)	De imediato	Cumprida	

<p>Achado 4. Falha no cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.</p>	<p>Não identificada.</p>	<p>Ausência de envio da matriz de acompanhamento dos últimos 5 acordão proferidos, incluindo Gestões anteriores.</p>	<p>Fora designado Servidor Efetivo responsável para elaboração da Matriz de acompanhamento das recomendações do TCE/AM. Conforme Portaria nº002/2021</p>	<p>Aldemira Pinheiro Pereira</p>	<p>Pesquisar os últimos 5 Acordãos, com determinações e Recomendações do TCE/AM, para elaboração da Matriz de Acompanhamento prevista na IN. CGE/AM .002/2020 e 01/2021.</p>	<p>30</p> <p>Cumprida</p>
<p>Manaus, 13 de setembro de 2022</p>						
<p>Assinatura do Gestor da Pasta</p>						
<p>Assinatura dos responsáveis (quem fazer)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="571 1173 865 2134"> <p><i>Carla do Carmo Duarte</i> Setor de Contratos 14.09.22</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães Presidente</p> </div> <div data-bbox="571 696 865 1173"> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA Lorena Alencar Machado da Silva Responsável Núcleo Interno 13 setembro 2022</p> </div> <div data-bbox="571 430 865 696"> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA Márgia Lopes Barroso Diretora Administrativa - P.</p> </div> <div data-bbox="571 73 865 430"> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA Aldemira Pinheiro Pereira Chefe do Departamento - DAF</p> </div> </div>						

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO					
Relatório de Auditoria Nº.111/2021-SCGCI/AM					
Período de 01/01/2021 à 30/11/2021					
Unidade Orçamentária: 1.6201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA					
Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências (O que fazer?)		Responsáveis (quem fazer)
			Procedimentos (Como fazer)	Prazos Quando fazer	
OBS					
Achado 1. Não disponibilização de informações relativas aos procedimentos licitatórios.	Não identificada.	constam os links de acesso a transparência no site da Jucea, no entanto, os mesmos após serem acessados necessitam ainda de novo preenchimento dentro site redirecionado.	Serão criadas abas com campos específicos no site da JUCEA, com os tópicos mencionados no relatório de auditoria nº111/2021. para que haja acesso direto as informações requeridas pelo usuário, sem necessidade de novo preenchimento ao serem redirecionados ao site do Portal da Transparência.	Aquila Sicsu Júlio Cesar de Souza	será encaminhado plano de providências ao setor de tecnologia da informação/accessória de comunicação, para atendimento das recomendações no prazo estabelecido.  30 dias



<p>Achado 2. Existências de reconhecimento de Indenizatórios</p>	<p>Não identificada.</p>	<p>Foi detectada a ausência do setor responsável pelo acompanhamento dos contratos</p>	<p>Fora criado do setor específico para elaboração e acompanhamento de planilhas contendo a vigência dos contratos existentes a fim de evitar pagamentos através de processos indenizatórios</p>	<p>Cintia da Cunha Duarte</p>	<p>coordenar e acompanhar os atos preparatórios a instrução processual para formalização dos procedimentos licitatórios de acordo com a Lei 8.666/93, com antecedência mínima de 06 (seis) meses para a modalidade de Pregão Eletrônico e 03 (três) meses para Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.</p>	<p>De imediato</p>
<p>Achado 3. Pagamentos efetuados fora da Ordem Cronológica.</p>	<p>Não identificada.</p>	<p>Ausência de planilha para controle dos pagamentos obedecendo a ordem cronológica</p>	<p>Implantação de planilha de controle de pagamento conforme sua ordem cronológica considerando a data de sua exigibilidade, a partir da ciência da Nota Técnica nº 005/2021SGI/CGE em setembro de 2021.</p>	<p>Marcia Lopes Barroso</p>	<p>planilhas de acompanhamento dos processos de pagamentos com campo específico da data de sua realização, a contar da data de sua exigibilidade (data do ateste)</p>	<p>De imediato</p>




<p>Achado 4. Falha no cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.</p>	<p>Não identificada.</p>	<p>Ausência de envio da matriz de acompanhamento dos últimos 5 acordão preferidos, incluindo Gestões anteriores.</p>	<p>Fora designado Servidor Efetivo responsável para elaboração da Matriz de acompanhamento das recomendações do TCE/AM. Conforme Portaria nº002/2021</p>	<p>Aldemira Pinheiro Pereira</p>	<p>Pesquisar os últimos 5 Acórdãos, com determinações e Recomendações do TCE/AM, para elaboração da Matriz de Acompanhamento prevista na IN. CGE/AM .002/2020 e 01/2021.</p>	<p>30</p>
<p>Manaus, 22 de dezembro de 2021</p>						
<p>Assinatura do Gestor da Pasta</p>			<p>Assinatura dos responsáveis (quem fazer)</p>			
<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS JUCEA <i>Jacqueline Affonso da Oliveira</i> Vice-Presidente</p>			<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS JUCEA <i>Marcia Lopes Barros</i> Diretora Administrativa e Financeira</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS JUCEA <i>Julio Cesar de Souza M. Junior</i> Chefe Dept. De T.I</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS JUCEA <i>Antônio da Cunha Duarte</i> Setor de Controles</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS JUCEA <i>Aldemira Pinheiro Pereira</i> Chefe de Departamento - DAF</p>			





MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/AM		
ORGÃO/ENTIDADE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA		
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA		
EMAIL DO RESPONSÁVEL: aldemira@jucea.am.gov.br		
TELEFONE DO RESPONSÁVEL: (92) 99431-5800		
DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO Nº...		
DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	CATEGORIA
Transcrever a determinação/recomendação TCE/AM	Descrever as ações/ providências implementadas visando corrigir os fatos apontados no relatório do TCE/AM	Preencher conforme Art. 4º da In 002/2020
PROCESSO 11.705/2019, ACORDÃO Nº 619/2019	Não houve Determinação/Recomendação	
PROCESSO 16.745/2019, ACORDÃO 618/2019	Não houve Determinação/Recomendação	
PROCESSO 11.276/2017 ACORDÃO Nº 779/2019 10.3. Determinar à JUCEA que, no prazo de sessenta dias contados da ciência do presente acórdão: 10.3.1 Dispense das funções de confiança os servidores não ocupantes de cargos efetivos, nos termos do art. 37, inciso V da CR/88; 10.3.2 Apure eventual acúmulo ilegal de cargos públicos dos servidores Ana Izabel Barbosa da Silva, Alcian Pereira de Souza, Erivaldo Lopes do Vale e Jacqueline de Souza Guimarães, tomando as medidas legais aplicáveis no caso de confirmação da ilegalidade.	As funções de confiança exercidas na JUCEA destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme Emenda Constitucional nº 19, de 1998.  As servidoras, Ana Izabel Barbosa da Silva e Jacqueline de Souza Guimarães, pertencem ao quadro de funcionários da JUCEA, conforme declaração emitida pelo setor de RH, as senhoras, Alcian Pereira de Souza e Erivaldo Lopes do Vale, eram vogais representantes da OAB e Conselho Regional de Economia, respectivamente, conforme Decreto de 15 de maio de 2015, portanto, não há registro de acúmulo ilegal de cargos.	Cumprida ou Implementada  Cumprida ou Implementada
PROCESSO 11.730/2016, ACORDÃO 571/2018	Não houve Determinação/Recomendação	
Processo 1.498/2015 9.2. Recomendar a Srs. Luiza Enilda de Menezes Erse, bem como, ao atual Presidente da JUCEA que: 9.2.1. Promova com urgência a baixa nas pendências das conciliações bancárias de exercícios anteriores; 9.2.2. Observe com o máximo zelo o Decreto número 16.363/94, quanto a concessão e prestação de contas de adiantamentos; 9.2.3. Observe com o máximo zelo a Lei nº 4.320/64, principalmente quanto aos demonstrativos contábeis 9.2.4. Observe com o máximo zelo o completo preenchimento dos dados no sistema e-Contas deste Tribunal.	Foram tomadas providências quanto a baixa nas pendências das conciliações bancárias, conforme documentos anexos.  Em Cumprimento do Decreto nº 16.363/94  Em Cumprimento da Lei 4.320/64, quanto as demonstrações contábeis.  Observado o preenchimento do e-Contas	Cumprida ou Implementada  Cumprida ou Implementada  Cumprida ou Implementada  Cumprida ou Implementada

Manaus, 04 de Janeiro de 2022

  
Aldemira Pinheiro Pereira  
Chefe de Departamento de Administração  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

**ACHADO 04:** Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Unidade : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA

UG: 16201

Processo nº 11.276/2017, Exercício 2016, Acórdão nº 779/2019

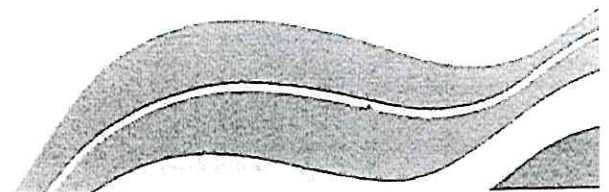
10.3. Determinar à JUCEA que, no prazo de sessenta dias contados da ciência do presente acórdão:

10.3.1. "Dispense das funções de confiança os servidores não ocupantes de cargos efetivos, nos termos do art. 37, inciso V da CR/88".

**JUSTIFICATIVA:** As funções de confiança exercidas na Junta Comercial do Estado do Amazonas, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme Emenda Constitucional nº 19, de 1988.

10.3.2. "Apure eventual acúmulo ilegal de cargos públicos dos servidores Ana Izabel Barbosa da Silva, Alcian Pereira de Souza, Erivaldo Lopes do Vale e Jaqueline de Souza Guimas, tomando as medidas legais aplicáveis no caso de confirmação da ilegalidade".

**JUSTIFICATIVA:** De acordo com levantamento efetuado pelo Setor de RH da JUCEA, a servidora Ana Izabel Barbosa da Silva (nome de casada), ingressou na Junta Comercial do Estado em 01 de junho de 1981, nome de solteira Ana Izabel Silva de Souza, ocupando o cargo de Assistente Técnico I. Ocorre que no exercício de 2014 foi realizado cadastro para o teste do ACP NET e o SAP- Sistema de Atos de Pessoal computou como cargo efetivo via processo seletivo, conforme pode ser observado no documento da Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta Estadual, no entanto, o Sistema e-Contas substituiu o ACP Net, não havendo acúmulo ilegal de cargos públicos, mesma situação ocorreu com a servidora Jacqueline Souza Guimas, pertenceu ao quadro de servidores da JUCEA, desde 01 de agosto de 1983, ocupante do cargo de Assistente Técnico I, faleceu no dia 28 de outubro de 2019.



Os senhores, Alcian Pereira de Souza e Erivaldo Lopes do Vale, exerceram o cargo de vogal representando a OAB e Conselho Regional de Economia, respectivamente, com mandato de 04 (quatro) anos, a contar de 02 de janeiro de 2015, conforme Decreto de 15 de maio de 2015. (Anexo 01)

Processo 1.498/2015, exercício 2014

9.2. Recomendar a Sra. Luíza Eneida de Menezes Erse, bem como, ao atual Presidente da JUCEA que:

9.2.1. "Promova com urgência a baixa nas pendências das conciliações bancárias de exercícios anteriores".

**JUSTIFICATIVA:** As conciliações bancárias de exercícios anteriores foram sanadas e o Órgão vem mantendo atualizados os registros contábeis mensais. (Anexo 02)

9.2.2. "Observe com o máximo zelo o Decreto nº. 16.363/94 quanto a concessão e prestação de contas de adiantamento".

**JUSTIFICATIVA:** Está sendo observado o Decreto 16.363/94, que regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de adiantamento no âmbito da Administração Pública Estadual, no momento da apresentação da Prestação de Contas após a análise da inspetoria da SEFAZ e a aprovação do ordenador de despesa, procede-se com o lançamento de baixa no AFI e em seguida é feita a baixa no CCA- Controle de Concessão de Adiantamento, o Controle Interno do Órgão faz a análise para saber se foi cumprida todas as etapas para posterior arquivamento.

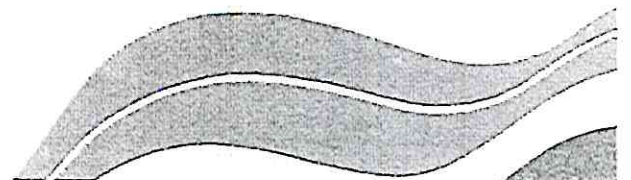
9.2.3. Observe com o máximo zelo a Lei nº 4.320/64, principalmente quanto aos demonstrativos contábeis.

**JUSTIFICATIVA:** O acompanhamento das Demonstrações Contábeis estão sendo realizadas mensalmente pelo setor responsável, objetivando manter atualizado as informações obtidas do Sistema AFI com o Sistema AJURI, quando se trata do subgrupo Estoque, do grupo Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, bem como o registro na rubrica Bens Móveis, do subgrupo Imobilizado, do grupo Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial.

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP: 69053-400

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



9.2.4. "Observe com o máximo zelo o completo preenchimento dos dados no sistema e-Contas deste Tribunal".

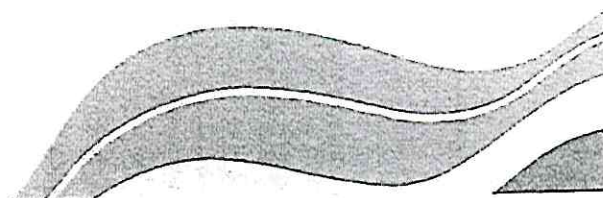
**JUSTIFICATIVA:** As informações enviadas pelo Sistema e-Contas são importadas dos Sistemas: SGC-Sistema de Gestão de Contratos e e-Compras, com acompanhamento mensal pelo Setor responsável.

Manaus, 04 de janeiro de 2022



**Aldemira Pinheiro Pereira**

Chefe de Departamento de Administração  
Junta Comercial do Estado do Amazonas





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2014
Conta: 111129901	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal: 02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	426.318,17
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	3.980,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	28.124,69
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	25.478,23
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	96.981,59
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	330.670,12
(A) Valor contábil	330.670,12	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	330.670,12	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DEBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
11/11/2014	OB 676	3.980,00
TOTAL <1>		3.980,00

2. CREDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/03/2010	INSS DE FOLHA DE NOVEMBRO	0,08
08/03/2013	OB 107 ISS PREFEITURA DE MANAUS	41,85
19/07/2013	FOLHA DE PAG. MÊS DE OUTUBRO- CONSIGNAÇÃO	116,44
19/12/2013	FOLHA DE PAG MÊS DE DEZEMBRO 2013- CONSIGNAÇÃO	988,78
17/07/2014	MAC DE MELO	7.850,00
15/08/2014	OB 496- Saae Serviço Aut. de Água e Esgoto de Parintins	93,96
03/09/2014	OB 520-Centro de Integração Empresa Escola-CIEE	660,78
03/09/2014	OB-521 ISS PREFEITURA MANAUS	34,19
04/09/2014	OB 524- CENTRO DE INTEGRAÇÃO Empresa Escola CIEE	12.773,73
11/09/2014	OB 534- ISS Prefeitura de Manaus	8,28
11/09/2014	OB-536 ISS prefeitura de Manaus	148,74
11/09/2014	OB-538 Is-Prefeitura de Manaus	17,84
02/10/2014	OB 591	60,00
09/10/2014	OB 615 Pag. INSS	35,02
09/10/2014	OB 609 PAG INSS	149,81
09/10/2014	OB 610 pag INSS	84,00
09/10/2014	OB 611 Pag. Manaus Energia	94,26
09/10/2014	OB 612 -Pag. Manaus Energia	10,37
09/10/2014	OB 614- Pag. Pra Arquivar Ltda	665,32
09/10/2014	OB 616- Pag. Full Copy Ltda	124,82
09/10/2014	OB 617 - Pag. INSS	6,57
09/10/2014	ob 618- Pag. Full Copy Ltda	728,00
11/11/2014	OB 661	42,00
01/12/2014	OB 708	288,23
01/12/2014	OB 712	196,52
01/12/2014	OB 716	86,18
02/12/2014	OB 738	432,35
03/12/2014	OB 743	1.432,64
16/12/2014	OB 786	3,00
17/12/2014	OB 811	138,76
17/12/2014	OB 815	13,10
23/12/2014	OB 835	333,00
23/12/2014	Ob 840	0,86
23/12/2014	OB 841	10,23
23/12/2014	OB 843	39,97
23/12/2014	OB 846	1,67

Efetuada por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA  
ASSISTENTE TÉCNICOHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA  
ASSISTENTE TÉCNICO



23/12/2014	OB 847	12,00
23/12/2014	OB 848	2,88
23/12/2014	OB 849	34,24
23/12/2014	OB 850	286,52
30/12/2014	OB 857	77,70
TOTAL <2>		28,124.69

3. DEBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGAO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
28/03/2008	INSS	3.872,56
27/12/2012	COMPLEMENTO DE RECURSO PARA QUITAÇÃO DO BOLETO DO SINETRAM NO DIA 27/12	3,00
08/03/2013	OB 97- ISS	33,26
11/03/2014	Pra arquivar	665,32
10/09/2014	OB 379-Pagamento a fornecedores ( em duplicidade)	13.434,51
01/12/2014	Tarifas Bancária	241,08
02/12/2014	Tarifa Bancaria	194,34
03/12/2014	Tarifa Bancaria	175,89
04/12/2014	Tarifa Bancaria	230,01
09/12/2014	Tarifa Bancaria	205,41
01/12/2014	Tarifa Bancaria	8,61
10/12/2014	Tarifa Bancaria	212,79
11/12/2014	Tarifa Bancaria	132,84
12/12/2014	Tarifa Bancaria	170,97
12/12/2014	Tarifa Bancaria	216,48
15/12/2014	Tarifa Bancaria	206,64
17/12/2014	OB 801 - Duplicidade	138,76
17/12/2014	Tarifa Bancaria	188,19
17/12/2014	Tarifa Bancaria	211,56
18/12/2014	Tarifa Bancaria	214,02
19/12/2014	OB 813	1.087,43
19/12/2014	Tarifa Bancaria	234,93
22/12/2014	Tarifa Bancaria	226,32
24/12/2014	Tarifa Bancaria	164,82
26/12/2014	Tarifa Bancaria	120,54
26/12/2014	Tarifa Bancaria	207,87
29/12/2014	OB 735	130,24
29/12/2014	Tarifa Bancária	6,15
30/12/2014	OB 798 - Duplicidade	2.174,86
30/12/2014	OB 827 - Duplicidade	131,02
30/12/2014	OB 852 - Duplicidade	180,00
30/12/2014	Tarifa Bancária	57,81
TOTAL <3>		25,478.23

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/10/2014	Rendimentos dos dias 30 e 31/10/2014	62.673,01
22/12/2014	Receita Dezembro/2014 do dia 22/12/2014 - (Abatendo-se 968,90 enviado indevidamente no dia	34.308,58
TOTAL <4>		96,981.59



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 01862	Conta Corrente: 68128
Conta: 111129905			Título: RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO
			Ano: 2014
			Fonte principal: 02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	8.409,50
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.409,50
(A) Valor contábil	8.409,50	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo.	8.409,50	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO			Valor R\$
Data	Descrição da Pendência		
12/12/2014	Trasferencia Conta Centralizadora		122,35
18/12/2014	Trasferencia Conta Centralizadora		493,65
23/12/2014	Trasferencia Conta Centralizadora		7.793,50
TOTAL <3>			8,409,50

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 01862	Conta Corrente: 375640	Ano: 2014
Conta: 111129905	Título: RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO			Fonte principal: 02010000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	247.073,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	8,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	12.021,88
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	235.060,00
(A) Valor contábil		235.060,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		235.060,00
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
29/09/2014	Tarifa Bancaria	2,10
29/09/2014	tarifa Bancaria	2,10
17/12/2014	tarifa bancaria	2,10
18/12/2014	tarifa bancaria	2,10
TOTAL <3>		8,40

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
30/09/2014	Receita do dia 30/09/2014	127,10
31/10/2014	Rendimento aplicação mes 10/2014	1.097,18
31/10/2014	Transferência de Receita - OUT2014 - DIA 31/10/2014	271,80
30/11/2014	Rendimento aplicação mes 11/2014	983,46
12/12/2014	Trasferência Receita	122,35
18/12/2014	Trasferência Receita	493,65
23/12/2014	transferencia de receita	7.793,50
30/12/2014	Rendimento aplicação mes 12/2014	1.132,84
TOTAL <4>		12,021.88





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03711	Conta Corrente: 155756	Ano: 2014
Conta: 111129901	Título: BRADESCO APLIC.	Fonte principal: 02010000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	910,82
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	910,82
(A) Valor contábil	910,82	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	910,82	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
13/01/2003	TARIFA BANCÁRIA	10,00
11/02/2003	TARIFA BANCÁRIA	10,00
17/02/2003	BLOQUEIO JUDICIAL	890,00
11/09/2003	TARIFA CONTA INATIVA	0,82
TOTAL <3>		910,82



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 515043	Ano: 2014
Conta: 111129901	Título: JUCEA - RECURSOS DO TESOIRO		Fonte principal: 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	701,22
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	77,34
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	359,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	585,26
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	398,17
(A) Valor contábil	398,17	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	398,17	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
04/03/2013	OB N° 82/2013	12,11
04/03/2013	OB N° 85/2013	9,92
12/04/2013	2013OB00197	8,33
18/04/2013	2013OB00215	46,98
TOTAL <2>		77,34

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
08/03/2013	Tarifa Bancária	23,90
08/04/2013	Tarifa Bancária	23,90
23/10/2013	TED TRANSFERENCIA DISPON. L I IND. COMERCIO	13,15
10/02/2014	Tarifa de manutenção (valor parcial)	8,60
12/03/2014	Tarifa de manutenção	28,90
08/04/2014	tarifa de manutenção bancária	28,90
09/05/2014	Tarifa de manutenção	28,90
09/06/2014	Tarifa de Manutenção	28,90
08/07/2014	Tarifa de manutenção	28,90
08/08/2014	tarifa bancária mes 08	28,90
08/09/2014	tarifa mes 09/14	28,90
31/10/2014	Tarifa mes 10/2014	28,90
10/11/2014	Tarifa bancária	28,90
09/12/2014	tarifa de Manutenção	29,90
TOTAL <3>		359,55

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
28/02/2014	Deposito em dinheiro	585,26
TOTAL <4>		585,26



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2015
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.226.868,19
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	3.980,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	14.599,82
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	6.407,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.138,48
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.220.517,01
(A) Valor contábil		1.220.517,01
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.220.517,01
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DEBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
		11/11/2014		OB	3.980,00
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>					<b>3,980.00</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
		12/03/2010		INSS DE FOLHA DE NOVEMBRO	0,08
		08/03/2013		OB 107 ISS PREFEITURA DE MANAUS	41,85
		19/07/2013		FOLHA DE PAG. MES DE OUTUBRO- CONSIGNAÇÃO	116,44
		19/12/2013		FOLHA DE PAG MES DE DEZEMBRO 2013- CONSIGNAÇÃO	988,78
		03/09/2014		OB-521 ISS PREFEITURA MANAUS	34,19
		11/09/2014		OB 534- ISS Prefeitura de Manaus	8,28
		11/09/2014		OB-536 ISS prefeitura de Manaus	148,74
		11/09/2014		OB-538 Is-Prefeitura de Manaus	17,84
		09/10/2014		OB 609 PAG INSS	149,81
		09/10/2014		OB 610 pag INSS	84,00
		09/10/2014		OB 611 Pag. Manaus Energia	94,26
		09/10/2014		OB 612 -Pag. Manaus Energia	10,37
		30/12/2014		OB.857	77,70
		29/04/2015		Folha Consignação mes abril/2015	12,05
		29/04/2015		Folha de Consignação mes abril/2014	951,83
		14/12/2015		OB 847- INSS	2.774,03
		14/12/2015		OB 851 INSS	8.057,81
		22/12/2015		OB 875- Pag. simulado (precatório senhor Hednery)	890,00
		22/12/2015		OB 896- Manaus Energia	111,32
		22/12/2015		Pag Manaus Energia	9,62
		29/12/2015		OB 908- Reg. Pendencia Tarifa Bancaria Outra Ct 1556	20,82
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>					<b>14,599.82</b>

3. DEBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
	08/03/2013		OB 97- ISS	33,26
	17/12/2014		OB 801 - Duplicidade	138,76
	29/12/2014		OB 735	130,24

Efetuada por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RESPONSÁVEL DA TESOUREARIA

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



30/12/2014	OB 827 - Duplicidade	131,02
30/12/2014	OB 852 - Duplicidade	180,00
12/02/2015	Pag. em Duplicidade OB 58	2.037,12
01/12/2015	Tarifa Bancária	198,03
02/12/2015	Tarifa Bancária	164,82
03/12/2015	Tarifa Bancária	172,20
04/12/2015	Tarifa Bancária	193,11
07/12/2015	Tarifa Bancária	186,96
09/12/2015	Tarifa Bancária	91,02
09/12/2015	Tarifa Bancária	175,89
10/12/2015	Tarifa Bancária	8,61
11/12/2015	Tarifa Bancária	180,81
14/12/2015	Tarifa Bancária	150,06
15/12/2015	Tarifa Bancária	168,51
16/12/2015	Tarifa Bancária	242,31
17/12/2015	Tarifa Bancária	247,23
18/12/2015	Tarifa Bancária	221,40
21/12/2015	Tarifa Bancária	201,72
22/12/2015	Doc. 4562015-REMBRAS	307,80
22/12/2015	Tarifa Bancária	158,67
23/12/2015	Tarifa Bancária	153,75
24/12/2015	Tarifa Bancária	193,11
28/12/2015	Tarifa Bancária	145,14
29/12/2015	Tarifa Bancária	18,45
30/12/2015	Tarifa Bancária	177,12
TOTAL <3>		6,407.12

**4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO**

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	12/11/2015		Documento 10	12,05
	10/12/2015		Arrecadação do dia 10/12/2015	1.460,71
	14/12/2015		Diferença do Valor enviada a menor conforme DAR nº 95	0,40
	30/12/2015		Diferença do valor enviada a menor conforme DAR nº 105	665,32
TOTAL <4>				2,138.48



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 01862	Conta Corrente: 68128	Ano: 2015
Conta: 1111119050001	Título: RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	15.489,45
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	15.488,45
(A) Valor contábil		15.488,45
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		15.488,45
(C = A - B) Diferença		0,00

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	30/11/2015		Transferencia Conta Centralizada	249,35
	01/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	50,00
	02/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,00
	03/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	200,02
	04/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	220,84
	08/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	365,56
	09/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	7.326,36
	14/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	254,94
	16/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	72,13
	17/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,01
	18/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	6.292,20
	23/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	83,01
	28/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,01
TOTAL <3>				15,489,45

## 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	23/12/2015		DAR 101/2015 - enviado a menor.	1,00
TOTAL <4>				1.00

Efetuado por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RE.SPONSÁVEL DA TESOUREARIAAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 01862	Conta Corrente: 375640	Ano: 2015
Conta: 111119050001	Título: RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	455.697,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	293,23
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	15.500,14
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	440.490,49
(A) Valor contábil		440.490,49
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		440.490,49
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	22/07/2015		Diferença tarifa paga a menor	0,73
	04/08/2015		Tarifa Bancária	58,50
	02/09/2015		Tarifa Bancária	58,50
	02/10/2015		Tarifa Bancária	58,50
	04/11/2015		Tarifa Bancária	58,50
	02/12/2015		Tarifa Bancária	58,50
TOTAL <3>				293,23

4. CREDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	10/07/2015		Credito CFE	9,19
	30/11/2015		Transferencia Conta Centralizada	249,35
	01/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	1,50
	01/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	50,00
	02/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,00
	03/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	200,02
	04/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	220,84
	08/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	365,56
	09/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	7.326,38
	14/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	254,94
	15/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	6.292,20
	16/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	72,13
	17/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,01
	23/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	83,01
	28/12/2015		Transferencia Conta Centralizada	125,01
TOTAL <4>				15.500,14

Efetuada por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RE.SPONSABLE DA TESOURARIA

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03711	Conta Corrente: 155756	Ano: 2015
Conta: 111119010001	Título: BRADESCO APLIC.		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	910,82
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	910,82
(A) Valor contábil		910,82
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		910,82
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	13/01/2003		TARIFA BANCÁRIA	10,00
	11/02/2003		TARIFA BANCÁRIA	10,00
	17/02/2003		BLOQUEIO JUDICIAL	890,00
	11/09/2003		TARIFA CONTA INATIVA	0,82
TOTAL <3>				910,82

Efetuado por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RE.SPONSÁVEL DA TESOUREARIAAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 515043	Ano: 2015
Conta: 111111901000	Título: JUCEA - RECURSOS DO TESOIRO		Fonte principal: 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	957,26
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	46,98
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	73,15
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	585,26
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	398,17
(A) Valor contábil		398,17
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		398,17
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
		18/04/2013		2013OB00215	46,98
TOTAL <2>					46,98

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
		23/10/2013		TED TRANSFERENCIA DISPON. L I IND. COMERCIO	13,15
		08/10/2015		Tarifa Bancaria	30,00
		10/11/2015		Tarifa de manutenção	30,00
TOTAL <3>					73,15

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
		28/02/2014		Deposito em dinheiro	585,26
TOTAL <4>					585,26

Efetuada por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RESPONSÁVEL DA TESOURARIA

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2016
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.627.129,87
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.270,41
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.969,91
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.625.430,37
(A) Valor contábil		1.625.430,37
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.625.430,37
(C = A - B) Diferença		0,00

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
OB 97	08/03/2013	02010000	ISS	33,26
OB 801	17/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	138,76
OB 735	29/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	130,24
OB 827	30/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	131,02
OB 852	30/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	180,00
Extrato Bancario	24/11/2016	02010000	Doc/Ted Pessoal nº 8060841	16,30
Extrato Bancario	26/12/2016	02010000	Tarifa Bancaria	177,12
Extrato Bancario	27/12/2016	02010000	Tarifa Bancaria	127,92
Extrato bancario	28/12/2016	02010000	Tarifa Bancaria	143,91
Extrato Bancario	29/12/2016	02010000	Tarifa Bancaria	191,88
TOTAL <3>				1.270,41

## 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
Extrato Bancario	21/12/2016	02010000	Recebimento Fornecedor Gov Est. do Amazonas Doc nº 74	2.969,91
TOTAL <4>				2.969,91

Efetuado por: 03462692291 - CLEOCY BEZERRA BANDEIRA  
RE.SPONSÁVE DA TESOUREARIAhomologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2017
Conta: 11111901000	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.575.739,70
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	56.985,03
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.301,70
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.629.423,03
(A) Valor contábil		3.629.423,03
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		3.629.423,03
(C = A - B) Diferença		0,00

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
OB 97	08/03/2013	02010000	ISS	33,26
OB 801	17/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	138,76
OB 735	29/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	130,24
OB 827	30/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	131,02
OB 852	30/12/2014	02010000	Pag em Duplicidade	180,00
Extrato Bancario	22/12/2017	02010000	OB 824-Pagament AMAZONPREV MES Outubro/17	511,79
Extrato Bancario	22/12/2017	02010000	Pag. Amazonprev OB 701	17.059,53
Extrato Bancario	22/12/2017	02010000	Pag. Amazonprev OB 703	34.119,06
EXTRATO BANCAR	22/12/2017	02010000	Valor pago em duplicidade	511,78
EXTATO BANCARI	28/12/2017	02010000	Valor pago em Duplicidade OB 999	3.099,49
Extrato Bancário	29/12/2017	02010000	Ref. a Tarifas Bancárias do periodo de 20 a 28 de Dezembro	1.070,10
TOTAL <3>				56.985,03

## 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancario	21/12/2017	02010000	Rec. Fornec. Gov. do Estado Doc. 74 Consignados	3.301,70
TOTAL <4>				3.301,70

Efetuado por: 02560513218 - PAULO CASTILHO DE NEGREIROS FILHO

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2019
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 02010000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		RS
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.994.177,97
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	3.312,39
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.997.490,36
(A) Valor contábil	8.997.490,36	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.997.490,36	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor RS
EXTRATO BANCAR	30/12/2019	02010000	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO	3.312,39
TOTAL <3>				3.312,39

Efetuado por: 01616968214 - LOURDES CAROLINE BEZERRA BASTOS

Aprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OFÍCIO Nº 74 /2023-GAB/PRES/JUCEA

Manaus, 06 de fevereiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
**JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO**  
Controlador-Geral do Estado  
Av. Brasil, 3925 – Compensa II  
CEP: 69036-110 Manaus-AM

Assunto: Relatório Preliminar de Auditoria nº 078/2022-SCGCI/AM.

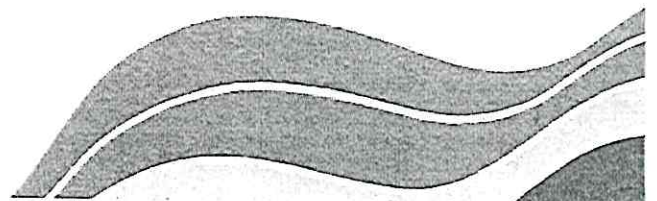
Senhor Controlador-Geral

1. Cumpre-nos apresentar a Vossa Excelência o Plano de Providências do Controle Interno desta Autarquia, com as medidas a serem adotadas visando regularizar as impropriedades detectadas por ocasião da Auditoria, bem como, justificativas das impropriedades apontadas pela equipe de fiscalização do Relatório Preliminar de Auditoria Sistemática nº 078/2022, realizada no período de 01/01/2022 a 30/11/2022, referente ao exercício de 2022, com indicação de 3 (três) ACHADOS.
2. **Achado 1 – “Pendência na prestação de contas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)”**

**Situação encontrada:**

“Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens, observou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens, quanto aos prazos e/ou documentos, conforme consulta realizada no dia 16/11/2021.

Constam 04 (quatro) pendências em relação a prestação de contas de diárias e passagens, conforme tabela abaixo:



Solicitação	Interessado	Passagem	Diária
464950	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	R\$ 2.030,95	R\$ 546,00
495425	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	R\$ 2.263,68	R\$ 1.260,00
495430	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	R\$ 1.208,54	R\$ 1.635,00
495435	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	R\$ 2.635,90	R\$ 1.260,00

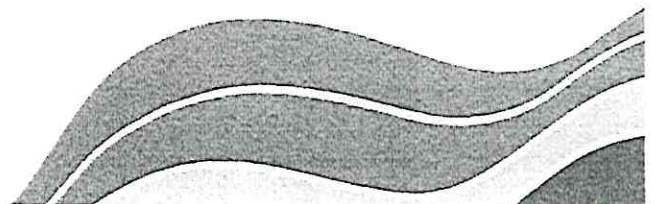
As prestações de contas dos valores recebidos devem ser registradas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP, conforme os procedimentos previstos no art. 17, do Decreto 40.691/2019.

De acordo com o art. 17 do Decreto 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.

Consoante ao 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 de prestação de contas eletrônica.

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.”

- 3. Justificativa:** As prestações de Contas referente as solicitações mencionadas no relatório correspondente a diárias e passagens, foram realizadas pelos servidores identificados, no prazo estabelecido no Decreto nº 40.691/2019, entretanto, por falha



técnica deixou de ser incluído no Sistema SCDP em tempo hábil, observando que em momento algum houve má fé por parte dos servidores que alimentam o referido Sistema, visto que a Direção, sempre se preocupa em demonstrar transparência dos atos praticados em cumprimento às normas em vigor.

Neste, encaminhamos espelho comprobatório do Sistema SCDP, contendo planilha detalhada das concessões de passagens e diárias concedidas no exercício de 2022, comprovando a devida prestação de contas, contendo *status* de aprovação das mesmas.

#### 4. Achado 2 – “Descumprimento do prazo de solicitação de diárias e passagens”

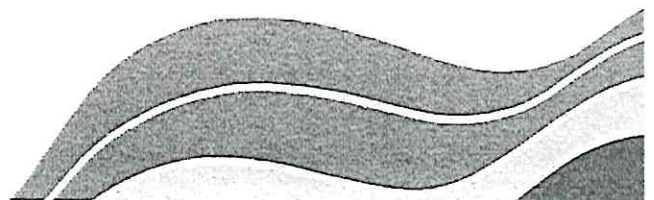
##### Situação Encontrada:

“ Em pesquisa na base de dados do Sistema SCDP, constatou-se a inobservância do prazo de solicitação de 15 dias, antecipadamente à data da viagem, conforme dispõe o art. 3º do Decreto nº 40.691/2019.

Devido à grande quantidade de informação, a equipe de auditoria realizou uma amostragem e identificou 03 (três) prestações de contas em essa inconsistência, conforme anexo (Folhas 1 e 2).”

5. **Justificativa:** As viagens realizadas no estado ocorreram sem observância do prazo de 15 dias de antecedência conforme estabelece o Decreto nº 40.691/2019, em decorrência da necessidade de atender a agenda dos parceiros dos Projetos **JUCEA Itinerante** e **Implantação de Núcleos de atendimento do Registro Mercantil**, que descentraliza os serviços praticados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA nos municípios, bem como, devido os treinamentos realizados por pessoas Representantes do Órgão, dependia da disponibilidade de salas e horários junto as Prefeituras dos municípios em questão.

Contudo, informamos que a não possibilidade de cumprimento do prazo de 15 dias de antecedência serão anexados no processo documentos comprobatórios que justifique o



caráter emergencial da solicitação, conforme recomendação desta Controladoria Geral do Estado.

**6. Achado 3 – “Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI.”**

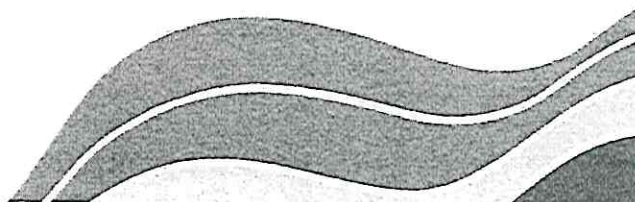
**Situação encontrada:**

“ Em análise comparativa, constatou-se divergência de valores na conciliação entre os dados dos Sistema 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.

Através da transação “AJURI/Consultas – Relatórios/Inventário/Relatório para Conciliação de Bens/Tombados – 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 outubro/2022, conta contábil inicial 1231000000000 – BENS MÓVEIS e conta final 1231199990000 – OUTROS BENS MÓVEIS, conforme indicado abaixo e no Anexo (Folhas 9 e 295).”

1 – AJURI	R\$ 1.740.738,24
2 – AFI	R\$ 1.703.130,17
3 – Diferença (1 – 2 )	R\$ 37.608,07

7. **Justificativa:** O órgão vinha adotando o período de conciliação a partir de 01/01/1996, a divergência encontrada no exercício de 2022 se deu por conta da aquisição de bens que não estavam cadastrados no Sistema AJURI, por ocasião da conciliação, observou-se que os Grupos Contábeis 1231103010000 -Aparelhos e Utensílios Domésticos e 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos, apresentaram



divergência de valores. No primeiro grupo foi registrado a menor o valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e no segundo grupo foi registrado a maior o valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Para fins de ajuste nos Grupos Contábeis, foi encaminhado ofício para a Secretaria de Estado de Administração-SEAD, no sentido de orientar quais procedimentos deverão ser adotados, conforme cópia anexo.

Quanto a diferença de R\$ 37.608,07 identificada no Relatório Preliminar de Auditoria nº 078/2022-SGCI/AM, após contato telefônico com um dos técnicos que realizou a Auditoria para saber qual período de verificação do Relatório de Bens Patrimoniais, o período foi a partir de 01/01/1970, diante dessa informação foi possível emitirmos novo Relatório Consolidado para Conciliação de Bens, período 01/01/1970 a 31/10/2022, desta forma se identificou os Grupos que apresentaram divergência no AFI/AJURI - Grupos Contábeis - 1231104050000 - Equipamentos e Fotos, Vídeo e Som e Grupo 1231103030000 - Mobiliário em Geral.

Primeiramente precisamos identificar os bens móveis com seus respectivos números de tombos para que providências sejam tomadas junto à SEAD para inibir divergências de valores entre as informações constantes nos sistemas AFI e AJURI. Tal levantamento será feito através de inventário, em cumprimento a lei complementar nº 175/2017 e ao Decreto nº 34.161 de 11 de novembro de 2013, c/c o art. 94 da lei 4.320/64.

8. Neste interim, após vossa apreciação, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos, bem como, possíveis correções caso entenda necessário.

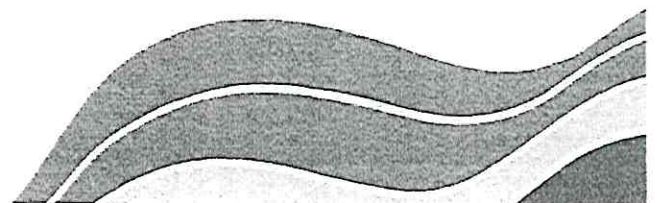
Respeitosamente,



**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**





PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO  
Relatório de Auditoria Nº 078/2022-SCGC/AM

Período de 01/01/2022 à 30/11/2022

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA

Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências		Responsáveis (quem fazer)	Procedimentos (Como fazer)	Prazos	Status
			(O que fazer?)					
Achado 1. Pendência na prestação de contas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)	Não identificada	As prestações de Contas identificadas no Relatório, foram feitas pelos servidores no prazo estabelecido, conforme Decreto nº 40.691/2019, no entanto, por falha técnica, deixou de ser registrado em tempo hábil no Sistema SCDP.	Lançar as Prestações de Contas no SCDP		Sandra C. Meireles de A. Teixeira	1- Lançar no SCDP as Prestações de Contas apresentada pelos respectivos servidores relativas a diárias e passagens do período citado. 2- Será providenciado de imediato planilha de acompanhamento dos prazos estabelecidos conforme Decreto nº 40.691/2019 3- Será encaminhado memorando ao beneficiário das diárias para que preste contas no prazo de 24 horas após o retorno.	Quando fazer  De imediato	
Achado 2. Descumprimento do prazo de solicitação de diárias e passagens.	Não identificada	As Viagens realizadas no estado, ocorreu sem observância de prazo por motivos da necessidade de atender a agenda dos parceiros do Projeto JUCEA ITINERANTE, bem como treinamentos realizados com pessoal no período estabelecido pelas Prefeituras e demais Representantes.	Solicitar o cumprimento do prazo estabelecido de 15 dias, em observância ao Decreto nº 40.691/2019.		Lizandra Cristina de Souza Fernandes	1- As viagens fora do estado será solicitado a agenda da FENAJU que contemple as ações a serem desenvolvidas com a participação de Representantes das Juntas Comerciais com antecedência para o exercício de 2023, e em se tratando de viagem no estado será observado a agenda das Prefeituras e dos Representantes dos pólos. 2- Na não possibilidade do prazo de 15 dias de antecedência serão anexados no processo documentos comprobatórios, conforme recomendação, que justifique o caráter emergencial da solicitação.	De imediato	
Achado 3. Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI.	Não identificada	Em análise comparativa, constatou-se divergência de valores na conciliação entre os dados dos Sistemas AFI e AJURI, nos Grupos Contábeis 1231104050000-Equipamentos e Foto, Vídeo e Som 1231103030000 - Mobiliário em Geral	Foram designados servidores do quadro de pessoal do Órgão, para sob orientação de técnicos da SEAD, procederem com o levantamento para identificação dos bens para serem dado baixa no Sistema Ajuri.		Italo Yang da Silva Castelo Branco e Aldemira Pinheiro Pereira	Fazer o levantamento dos bens tombados nos grupos identificados, para proceder com os ajustes necessários em conformidade com os valores registrados no AFI.	180 dias	

Manaus, 03 de fevereiro de 2023

Assinatura do Gestor da Pasta

Assinatura dos responsáveis (quem fazer)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Dr. Maria de Jesus Wils Guimarães  
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Aldemira Pinheiro Pereira  
Chefe de Departamento

Ang da Silva Castelo Branco  
Fator Patrimônio

Ang da Silva Castelo Branco

JUCEA  
Sandra Osório da Teixeira  
Resp. p/Recursos Humanos  
Matr. 158.004-3A



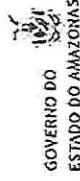
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
(3.6) Base de Dados (SCDP)

DATA BASE: VALIDAÇÃO APROVADA

ÓRGÃO: JUCEA

Período: 1/1/2022 a 30/12/2022

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Compartilhadas	Passagem	Qtd. Obita	UN.Dígrita	Total Dígrita	Finalidade	Status
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	ITACATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	ITACATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	ITACATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	ITACATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	ITACATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	ITACATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	ITACATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462708	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462706	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462891	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462891	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462893	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462893	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462660	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462660	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462880	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS DUARTE	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS DUARTE	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462899	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	462899	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463098	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACATIARA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463098	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	ITACATIARA	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	ITACATIARA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	ITACATIARA	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	ITACATIARA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	ITACATIARA	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	TERESINA	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIÃO	OCA-TURISMO	---	884,96	0,00	752,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas



GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

SEAD  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Rua Recife, 3280 Parque dez, CEP: 69.050-030,  
Manaus/Amazonas  
Fone: FAPX(092)4009-9161, FAX(092)4000-9180  
jag@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

ÓRGÃO: JUCEA DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Período : 1/1/2022 a 30/12/2022

Orgão	Sol.	Citacao	Professora	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhia	Passagem	Cid. Origem	UN. Destino	Total Dólar	Finalidade	Status
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	ITACOAÍTA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461735	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOAÍTA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461731	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborador	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	ITACOAÍTA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461913	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	ITACOAÍTA	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	ITACOAÍTA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	461737	28/01/2022	28/01/2022	01/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462706	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462706	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462695	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462895	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462895	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462691	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462691	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462863	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462863	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462680	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462680	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MAGIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MAGIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	182,00	364,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MAGIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462791	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	Servidor	MAGIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MANAUS	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462899	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	ITACOAÍTA	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	462899	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	MANACAPURU	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463088	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOAÍTA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463088	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborador	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	ITACOAÍTA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463107	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	ITACOAÍTA	17/02/2022	17/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463083	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	Colaborador	WAGNER GAMA DA ROCHA MANTOS	MANAUS	MANAUS	18/02/2022	18/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	TEBERINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIÃO	OSN TURISMO	AZUL	89,58	0,00	752,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado



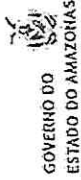
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

ÓRGÃO: JUCEA DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Período : 1/1/2022 a 30/12/2022

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qtd. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	463047	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.026,23	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463050	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	874,95	0,00	292,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463050	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.036,23	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463615	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	4,00	252,00	1.008,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463615	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463612	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	WAGNER ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	4,00	252,00	1.008,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463612	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	WAGNER ROSANA ALVES DA CRUZ	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463611	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	BELEM	26/04/2022	26/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	4,00	292,00	1.168,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463611	17/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	BELEM	MANAUS	29/04/2022	29/04/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	296,95	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463044	14/02/2022	15/02/2022	21/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	TERESINA	22/03/2022	22/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	874,95	5,00	327,00	1.835,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463044	14/02/2022	15/02/2022	21/02/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TERESINA	MANAUS	26/03/2022	27/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.036,23	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464073	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	MANAUS	MAUES	10/03/2022	10/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	438,95	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464073	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	MAUES	MANAUS	12/03/2022	12/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	402,90	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464075	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MAUES	10/03/2022	10/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	438,95	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464075	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MAUES	MANAUS	12/03/2022	12/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	402,90	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461721	28/01/2022	28/01/2022	23/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	ITACATIARA	03/02/2022	03/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	147,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	461721	28/01/2022	28/01/2022	23/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	ITACATIARA	MANAUS	04/02/2022	04/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464221	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	MANAUS	MANACAPURU	14/03/2022	14/03/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464221	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	MANACAPURU	MANAUS	18/03/2022	18/03/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462892	09/02/2022	09/02/2022	24/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	15/02/2022	15/02/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	462892	09/02/2022	09/02/2022	24/02/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANACAPURU	MANAUS	16/02/2022	16/02/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464220	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	MANACAPURU	14/03/2022	14/03/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464220	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANACAPURU	MANAUS	18/03/2022	18/03/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463655	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	MANAUS	TEFE	07/03/2022	07/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREL DO	939,95	4,00	132,00	528,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463655	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNADES	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREL DO	1.059,99	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463656	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	MANAUS	TEFE	07/03/2022	07/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	939,95	4,00	132,00	528,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	463656	17/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA MATOS	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREL DO	1.059,99	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464097	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREL DO	599,99	1,50	120,00	180,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	464097	22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	TEFE	MANAUS	09/03/2022	09/03/2022	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	394,99	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS



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

Período : 1/1/2022 a 30/12/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Crição	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Componentes	Passagem	Dia. Distria	Un.Distria	Total Distria	Finalidade	Status
JUCEA	465215	04/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	1.099,99	1,00	120,00	120,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	464950	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	930,95	0,00	182,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	464950	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	1.099,99	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463654	17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	TEFE	08/03/2022	08/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	1.599,99	3,00	147,00	441,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	463654	17/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	TEFE	MANAUS	10/03/2022	10/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	379,06	0,00	120,00	420,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466540	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	481,50	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466540	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	PARINTINS	MANAUS	26/03/2022	26/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	481,50	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466545	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Colaborador	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREIRAS	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	379,06	3,50	132,00	462,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466545	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Colaborador	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREIRAS	PARINTINS	MANAUS	26/03/2022	26/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	481,50	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466541	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	PARINTINS	23/03/2022	23/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	350,06	3,00	147,00	441,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466541	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	PARINTINS	MANAUS	26/03/2022	26/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	481,50	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466541	15/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	PARINTINS	MANAUS	23/03/2022	23/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	481,50	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	467751	23/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	PARINTINS	MANAUS	27/03/2022	27/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	PASSARE DO DO	619,15	0,00	147,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466716	16/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	Colaborador	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREIRAS	MANAUS	MAUES	29/03/2022	29/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	206,99	0,00	132,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	466716	16/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	Colaborador	CANO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREIRAS	MAUES	MANAUS	31/03/2022	31/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	402,90	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	182,00	364,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	TEFENSA	MANAUS	28/03/2022	28/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	1.572,29	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	468788	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	TEFENSA	MANAUS	28/03/2022	28/03/2022	AVIAO	OCA TURISMO	AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	469370	04/04/2022	05/04/2022	07/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LUIS GUIMARAES	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470429	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470429	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470433	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470433	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470346	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	MANAUS	MANACAPURU	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	120,00	220,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470346	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	AGUIA ALVES SICSU	MANACAPURU	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470430	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	DANIEL RUIPE SANTANA PINHEIRO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470430	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	DANIEL RUIPE SANTANA PINHEIRO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470427	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ISABEL LUCAS AMARO RODRIGUES	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470427	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ISABEL LUCAS AMARO RODRIGUES	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470431	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	240,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	470431	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborador	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuado



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Período : 1/1/2022 a 30/12/2022

ÓRGÃO: JUCEA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autoização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhi as	Passagem	Qtd. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status	
JUCEA	470432	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470432	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470434	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	KARINA DA SILVA SANTOS	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470434	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	KARINA DA SILVA SANTOS	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470435	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470435	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	LUCAS TEIXEIRA DE AZEVEDO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470439	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470439	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470545	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470545	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470553	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANACAPURU	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	---	---	0,00	8,00	132,00	792,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470553	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470538	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	RIO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	147,00	294,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470538	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	RIO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470347	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANACAPURU	09/05/2022	09/05/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	892,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470347	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	14/05/2022	14/05/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470850	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANACAPURU	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470850	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	CARAURI	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470849	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	CARAURI	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470849	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	MANAUS	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470849	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	CARAURI	MANAUS	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	1.938,40	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470760	18/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	Colaborad	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	1.501,15	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470760	18/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	Colaborad	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANAUS	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	147,00	441,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470851	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	ERUQUEPE	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470851	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Servidor	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	ERUQUEPE	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470853	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	ERUQUEPE	11/04/2022	11/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470853	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	ERUQUEPE	13/04/2022	13/04/2022	AVIAO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	470758	18/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	TABATINGA	MANAUS	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	1.938,40	3,00	120,00	350,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470758	18/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICU	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	1.591,15	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470808	18/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	1.938,40	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/11/2022 a 30/11/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Chego	Preferência	Autofunção	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	passagem	QUID Diária	UM/Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	478088	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORREIO	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.581,15	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	471137	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	TABATINGA	21/04/2022	21/04/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	405,00	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470806	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	TABATINGA	18/04/2022	18/04/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.938,40	2,00	182,00	364,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470806	18/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	TABATINGA	MANAUS	20/04/2022	20/04/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.551,15	0,00	0,00	0,00	—	Prestação de contas efetuada
JUCEA	471134	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	TABATINGA	21/04/2022	21/04/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	465,00	0,00	182,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470438	12/04/2022	12/04/2022	05/05/2022	Colaborad	RAFAELA FORTES NOGUEIRA	MANAUS	NO PRETO DA EVA	31/03/2022	31/03/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	261,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	470438	12/04/2022	12/04/2022	05/05/2022	Colaborad	RAFAELA FORTES NOGUEIRA	NO PRETO DA EVA	MANAUS	01/04/2022	01/04/2022	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474666	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	KAMILLA VIEIRA DA COSTA	MANAUS	HAUES	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474666	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	KAMILLA VIEIRA DA COSTA	MANAUS	HAUES	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474663	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	HAUES	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474663	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	HAUES	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474663	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	SAO PAULO	19/05/2022	19/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474832	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	SAO PAULO	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAN	3.292,89	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474832	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	HAUES	21/05/2022	21/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.151,92	0,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474685	18/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	HAUES	25/05/2022	25/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	860,09	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474833	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	MACCIO	07/08/2022	07/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.913,92	4,00	232,00	1.008,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474833	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	DANIELLE COSTINE DE CARVALHO CORREIO	MANAUS	MACCIO	10/08/2022	10/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	GOL	2.319,05	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474834	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	MACCIO	07/08/2022	07/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.943,92	4,00	327,00	1.308,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	474834	19/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	MACCIO	10/08/2022	10/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	GOL	2.319,05	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	478039	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Colaborad	CANO AUGUSTINUS DO NASCIMENTO FERREIRES	MANAUS	TABATINGA	29/05/2022	29/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.824,02	4,00	132,00	526,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	478039	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Colaborad	CANO AUGUSTINUS DO NASCIMENTO FERREIRES	MANAUS	TABATINGA	01/08/2022	01/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.476,66	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	476038	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	MANAUS	TABATINGA	29/05/2022	29/05/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.824,02	4,00	147,00	588,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	476038	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	MANAUS	TABATINGA	01/08/2022	01/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.476,66	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477112	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANICORE	04/06/2022	04/06/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LAP	885,50	3,50	147,00	514,50	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477112	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANICORE	07/06/2022	07/06/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LAP	885,50	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477116	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	MANICORE	04/06/2022	04/06/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LAP	885,50	0,00	132,00	462,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477116	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANICORE	MANICORE	07/06/2022	07/06/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LAP	885,50	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477337	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AGUILA ALVES SICU	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.750,32	2,00	1290,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477337	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	AGUILA ALVES SICU	PORTO VELHO	HUAMATA	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada



(3.6) Base de Dados (SCDP)

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

ÓRGÃO: JUCEA

Período : 1/1/2022 a 30/1/2022

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh ria	Passagem	Cia. Diária	Unid. Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	ADILIA ALVES SIEGU	HUMAITA	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477537	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	ADILIA ALVES SIEGU	PORTO VELHO	MANAUS	07/06/2022	08/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.188,26	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	132,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	PORTO VELHO	HUMAITA	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	HUMAITA	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	PORTO VELHO	MANAUS	07/06/2022	08/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.188,26	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477538	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	132,00	132,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477588	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	COARI	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	465,19	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477588	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	120,00	120,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477698	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	COARI	11/06/2022	11/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	581,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477698	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	COARI	MANAUS	06/06/2022	06/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.750,32	147,00	147,00	294,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PORTO VELHO	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO VELHO	HUMAITA	06/06/2022	06/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	HUMAITA	PORTO VELHO	07/06/2022	07/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO VELHO	MANAUS	07/06/2022	08/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	1.188,26	147,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477523	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO VELHO	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	777,92	147,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477562	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	COARI	09/06/2022	09/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	465,19	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477562	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	COARI	MANAUS	11/06/2022	11/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	465,19	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477889	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Colaborad	KAMILA VIEIRA DA COSTA	MANAUS	IRANDUBA	02/06/2022	02/06/2022	CARRO	---	---	0,00	132,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	477989	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Colaborad	KAMILA VIEIRA DA COSTA	IRANDUBA	MANAUS	04/06/2022	04/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	GABRIEL SOUZA NASCIMENTO	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	120,00	120,00	60,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479948	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	GABRIEL SOUZA NASCIMENTO	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479720	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LARIANA TESSA CARROSSO DE OLIVEIRA	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	132,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479720	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LAURA REGINA CARROSSO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479967	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LUAN ALVES BATISTA	MANAUS	CAREIRO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	120,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479967	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LUAN ALVES BATISTA	CAREIRO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIZANORA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	132,00	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479886	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	LIZANORA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO HONATO GONÇALVES LIMA	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	120,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO HONATO GONÇALVES LIMA	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO HONATO GONÇALVES LIMA	MANAUS	CAREIRO	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	120,00	120,00	240,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	479813	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO HONATO GONÇALVES LIMA	MANAUS	CAREIRO	29/06/2022	29/06/2022	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 : 1/1/2022 a 30/12/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol	Classo	Preferencia	Autenticação	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh ia	Passagem	Dir. Diária	UR-Diária	Total Diária	Finalidade	Status	
JUCEA	479963	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Colaborad	RAIMUNDO RONATO CORÇAVALDES LIMA	CARREIRO	MANAUS	30/06/2022	30/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480372	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	MANAUS	CARREIRO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	120,00	60,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480372	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	CARREIRO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480384	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	IVALDO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	120,00	60,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480384	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	IVALDO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	PRESELENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480544	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALVAINA DE OLIVEIRA	MANAUS	COARI	21/06/2022	21/06/2022	AVIAO	---	---	0,00	4,00	147,00	368,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480544	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALVAINA DE OLIVEIRA	COARI	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	---	---	537,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	480362	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	PRESELENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	68,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	480362	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	PRESELENTE FIGUEIREDO	MANAUS	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	MANAUS	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	---	---	941,82	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	481181	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Servidor	ANDREIA REBOUÇA RISSAS DA SILVA	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	488,29	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	481186	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	EVYLA MARCELE DA SILVA LINS	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481186	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	EVYLA MARCELE DA SILVA LINS	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481186	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	EVYLA MARCELE DA SILVA LINS	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	481182	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481182	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481182	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Colaborad	ITALO YANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481280	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481280	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481280	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481278	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABIELA CASSIANA DE SOUZA FERREINDES	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481278	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABIELA CASSIANA DE SOUZA FERREINDES	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481278	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Colaborad	IZABIELA CASSIANA DE SOUZA FERREINDES	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481426	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREINDES	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481426	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREINDES	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481426	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREINDES	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481440	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481440	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481440	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481424	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481424	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481424	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481429	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	VEDIONOR GOMES DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	120,00	600,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481429	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	VEDIONOR GOMES DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481429	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Colaborad	VEDIONOR GOMES DE OLIVEIRA	MANAUS	MANAUS	29/06/2022	29/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada	
JUCEA	481574	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	IASMIN ROZANIA ALVES DA CRUZ	MANAUS	BRASILIA	13/07/2022	13/07/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAVI	---	1.892,61	3,00	232,00	758,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	481574	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	IASMIN ROZANIA ALVES DA CRUZ	BRASILIA	MANAUS	15/07/2022	15/07/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAVI	---	1.897,02	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada

Rua Recife, 3280 Parque dez. CEP: 69.950-030  
 Manaus/Amazonas  
 Fone: FAXB(067)4009-9161, FAX(067)4009-9180  
 csgp@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br

SEAD  
 Secretaria de Estado de Administração e Gestão

GOVERNO DO  
 ESTADO DO AMAZONAS





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

DATA BASE: VALIDAÇÃO APROVADA

ÓRGÃO: JUCEA

Período: 1/1/2022 a 30/12/2022

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chogada	Transporte	Agência	Companh ias	Passagem	Qtd. Diária	Unidade	Total Diária	Finalidade	Síntese	
JUCEA	481568	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	481568	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE	MANACAPURU	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	481573	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE	BRASILIA	BRASILIA	13/07/2022	13/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.892,51	3,00	292,00	876,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	481573	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Servidor	LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE	BRASILIA	BRASILIA	15/07/2022	15/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	1.877,02	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	481579	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	MANACAPURU	03/07/2022	03/07/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	481579	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Colaborad	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	MANAUS	MANAUS	07/07/2022	07/07/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOELA DA SILVA LINS	MANAUS	RIO BRANCO	29/06/2022	30/06/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.325,66	3,00	132,00	396,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOELA DA SILVA LINS	RIO BRANCO	BOCA DO ACRE	30/06/2022	30/06/2022	ÔNIBUS	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOELA DA SILVA LINS	BOCA DO ACRE	RIO BRANCO	01/07/2022	01/07/2022	ÔNIBUS	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	481770	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Colaborad	EYLAN MANOELA DA SILVA LINS	RIO BRANCO	MANAUS	02/07/2022	02/07/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	2.288,50	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	479897	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARAÚJO RIKER	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	479897	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARAÚJO RIKER	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	479971	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARAÚJO RIKER	MANAUS	CAREIRO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	479971	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	ALINE ARAÚJO RIKER	CAREIRO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	479946	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,50	132,00	66,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	479946	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	PRESIDENTE FIGUEIREDO	24/06/2022	24/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	479970	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	MANAUS	CAREIRO	27/06/2022	27/06/2022	CARRO	---	---	0,00	2,00	132,00	264,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	479970	15/06/2022	15/06/2022	08/07/2022	Colaborad	IZABELA LOPES FURTADO	CAREIRO	MANAUS	28/06/2022	28/06/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	483059	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	NATAL	16/08/2022	16/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	560,92	5,00	292,00	1.460,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	483059	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	NATAL	MANAUS	20/08/2022	21/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	AZUL	563,35	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	484564	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	BRASILIA	01/08/2022	01/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.569,83	0,00	292,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	484564	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	BRASILIA	MANAUS	04/08/2022	04/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	484563	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	BRASILIA	01/08/2022	01/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	LATAM	3.569,83	0,00	292,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	484325	19/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	BRASILIA	MANAUS	04/08/2022	04/08/2022	AVIÃO	VIANA TURISMO	GOL	2.014,91	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	484325	19/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	TABATINGA	SAO PAULO DE OLIVENÇA	05/08/2022	05/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	670,00	0,00	147,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	484325	19/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	SAO PAULO DE OLIVENÇA	TABATINGA	06/08/2022	06/08/2022	BARCO	VIANA TURISMO	BARCO	670,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	485751	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ANIZABEL SILVA DE SOUZA	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	
JUCEA	485751	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ANIZABEL SILVA DE SOUZA	MANAUS	MANAUS	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	Prestação de contas efetuadas
JUCEA	485754	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Servidor	ARITE PINHEIRO PEREIRA	MANAUS	MANACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuadas	







Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Qtd. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	488725	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	MANAUS	NOVO ARAO	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	147,00	735,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488725	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	NOVO ARAO	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488898	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	ALDEIRA PINHEIRO PEREIRA	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488898	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	ALDEIRA PINHEIRO PEREIRA	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488890	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICSU	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	932,72	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488890	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	AQUILA ALVES SICSU	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488904	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488904	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Colaborad	CAROLINE VICTORIA PEREIRA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488899	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	DEUSA MARILDA LARANJEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488899	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	DEUSA MARILDA LARANJEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	488896	18/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	Servidor	ITALO WANG DA SILVA CASTELO BRANCO	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489055	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Colaborad	ITALO WANG DA SILVA CASTELO BRANCO	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	04/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489055	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Colaborad	ITALO WANG DA SILVA CASTELO BRANCO	CURITIBA	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489056	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	DANIELLE CASSINE DE CARVALHO CENDRERO	MANAUS	CURITIBA	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489056	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	DANIELLE CASSINE DE CARVALHO CENDRERO	CURITIBA	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	CURITIBA	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489057	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	CURITIBA	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489068	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	CURITIBA	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489068	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	CURITIBA	MANAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	658,00	5,00	210,00	1.050,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	487820	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Colaborad	MARCIA LOPES BARROSO	MANAUS	NOVO ARAO	22/08/2022	22/08/2022	CARRO	---	---	0,00	5,00	132,00	660,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	487820	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	Colaborad	MARCIA LOPES BARROSO	NOVO ARAO	MANAUS	26/08/2022	26/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489069	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Servidor	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	MANAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	LATAM	932,72	5,00	252,00	1.260,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	489069	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Servidor	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	CURITIBA	MANAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIAO	VIANA TURISMO	AZUL	934,76	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485370	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	Colaborad	EDNA LINDOSO DA SILVA	MANAUS	MAJACAPURU	04/08/2022	04/08/2022	CARRO	---	---	0,00	1,00	120,00	120,00	OUTROS	Prestação de contas efetuado
JUCEA	485370	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	Colaborad	EDNA LINDOSO DA SILVA	CURITIBA	MAJACAPURU	05/08/2022	05/08/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	490782	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	GILMAR SILVA DE ALMEIDA	MAJACAPURU	MAJACAPURU	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	490782	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	GILMAR SILVA DE ALMEIDA	MAJACAPURU	MAJACAPURU	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MAJACAPURU	MAJACAPURU	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuado
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	JACQUELINE ALFAMA DE OLIVEIRA	MAJACAPURU	MAJACAPURU	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuado
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	LORENA ALFARIAS MACIEL DO SILVA	MAJACAPURU	MAJACAPURU	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuado



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

Período : 1/11/2022 a 30/12/2022

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	passagem	Ord. Diária	Un.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	490785	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	LORENA ALECRARA MACHADO DA SILVA	CABENO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	490783	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	MAAUS	CABENO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	147,00	882,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	490783	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	Servidor	MARCIA LOPES BARROSO	CABENO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487046	08/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	Servidor	DAHELE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	SÃO PAULO	MAAUS	30/08/2022	30/08/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	2.216,72	0,00	252,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	487046	08/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	Servidor	DAHELE CRISTINE DE CARVALHO CORREIO	SÃO PAULO	MAAUS	03/09/2022	04/09/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	1.200,85	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	489064	19/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MAAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	926,91	0,00	327,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	489064	19/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	CURITIBA	MAAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.123,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491259	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	LILIAN ALVES BATISTA	MAAUS	CABENO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	120,00	720,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491259	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	LILIAN ALVES BATISTA	CABENO	MAAUS	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491289	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	SIMONE FROUFEIRO PACIFICO	MAAUS	CABENO	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491280	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	SIMONE FROUFEIRO PACIFICO	MAAUS	CABENO	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491280	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	SIMONE FROUFEIRO PACIFICO	CABENO	MAAUS	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491261	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	MAAUS	CABENO	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	491261	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Colaborad	THIAGO WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA	CABENO	MAAUS	19/09/2022	19/09/2022	CARRO	---	---	0,00	6,00	132,00	792,00	TREINAMENTO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	490788	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	Colaborad	ERLAN MANGEL DA SILVA LINS	MAAUS	CABENO	24/09/2022	24/09/2022	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	490788	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	Colaborad	ERLAN MANGEL DA SILVA LINS	CABENO	MAAUS	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	830,11	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	492715	22/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Colaborad	LEANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	MAAUS	CURITIBA	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.071,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	492715	22/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Colaborad	LEANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	CURITIBA	MAAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	890,11	4,50	252,00	1.134,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	492714	22/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	Servidor	LORENA ALECRARA MACHADO DA SILVA	MAAUS	CURITIBA	29/11/2022	29/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.167,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	492714	22/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	Servidor	LORENA ALECRARA MACHADO DA SILVA	CURITIBA	MAAUS	03/12/2022	03/12/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	AZUL	1.167,96	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	495430	03/10/2022	03/10/2022	10/10/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	MAAUS	SÃO PAULO	18/10/2022	18/10/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	604,27	5,00	327,00	1.635,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	495430	03/10/2022	03/10/2022	10/10/2022	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	SÃO PAULO	MAAUS	22/10/2022	22/10/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	604,27	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500125	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	MAAUS	BELEM	15/11/2022	15/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	503,76	3,50	292,00	892,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500125	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	Servidor	EDNA LINDOSO DA SILVA	BELEM	MAAUS	15/11/2022	15/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	GOI	705,89	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500112	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	MAAUS	CURITIBA	28/11/2022	28/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	755,53	2,50	292,00	730,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500112	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MAAUS	30/11/2022	30/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	856,57	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500335	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	Colaborad	CAND AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MAAUS	CURITIBA	28/11/2022	28/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	631,53	0,00	252,00	0,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada
JUCEA	500335	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	Colaborad	CAND AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	CURITIBA	MAAUS	30/11/2022	30/11/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	782,57	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	501981	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Servidor	JACQUELINE ALVINA DE OLIVEIRA	CURITIBA	MAAUS	01/12/2022	01/12/2022	AVIÃO	VANA TURISMO	LATAM	494,01	1,00	292,00	292,00	OUTROS	Prestação de contas efetuada

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  
Email:scdp@sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br  
Impresso em: 03/02/2023 09:24:26

SEAD  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
Pag. 11 / 12







### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

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

Nº: 495425

Orgão: JUCEA - JUCEA

Soliciante: GABINETE PRESIDENCIAL

Data da SOLICITAÇÃO: 03/10/2022 10:42:27

Data do status: 16/01/2023 12:37:50

Representante do Orgão: MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Solicitado por: PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

Status trâmite: Proibição de Contas Efetuada

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA.

#### INTERESSADO:

Orgão do Interessado: JUCEA.

Interessado: DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO

Cargo: CHEFE DE GABINETE

Matrícula: 24809058

CPF: 00926972243

Escolaridade:

agência: 482

Função: NAO INFORMADO

Tipo do terceiro:

Identidade: 23712310

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 408066-8

Objetivo Deslocamento: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E REUNIÃO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS -- JUOEAL.

#### TRECHOS:

Trecho 1

Modo Transporte: AVIÃO

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

Cidade de Destino: MACEIO (ALAGOAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES

Embarque: 10/10/2022 16:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 11/10/2022 01:00:00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 1131,84

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 1131,84

Observação Trecho: SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DA PASSAGEM ABREVA EM FAVOR DA SRA. DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO, COM O VALOR DO CRÉDITO DE PASSAGEM EM SEU NOME, DA COMPANHIA AZUL.





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

COTAÇÃO Nº  
 0003/2023

Observação Coleção: CONFORME SOLICITADO

**Cotações do Trecho 1**

Col	Sol	Just.	Transp.	AVIAO	Voo				Hora			Valor												
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Pol	Num	Embarque	Dusembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total		
2	SIM		AVIAO	WATKSONIA	AZUL						4013	16:05	01:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131,84	0,00(0)	0,00	1131,84

**Trecho 2**

Modo de Transporte: AVIAO

agência:

Cidade de Origem: MACEIO (ALAGOAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES

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

Embarque: 14/10/2022 19:20:00

Desembarque: 15/10/2022 01:05:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 1131,84

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 1131,84

Observação Trecho: SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SRA. DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO, COM O VALOR DO CRÉDITO DE PASSAGEM EM SEU NOME, DA COMPANHIA AZUL.

Observação Coleção: CONFORME SOLICITADO

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sol	Just.	Transp.	AVIAO	Voo				Hora		Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Pol	Num	Embarque	Dusembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total		
1	SIM		AVIAO	WATKSONIA	AZUL						4344	19:20	01:05	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1131,84	0,00(0)	0,00	1131,84

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2.263,68

Total Passagens: 0,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 2.263,68

**DIARIAS:**



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

GOV DO AM  
110104000101

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MARMAUS - AM	MACEIO - AL	OUTROS		TIPO NBI R\$ 262,00	R\$55,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$0,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$1,00

Tipo do Documento:MEMORANDO

Documento Avulzador:279 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2022NE0000403

Nota de Lançamento2022NL0000764

Programa Desembolso:2022PD0001002

Data do Empenho:14/10/2022

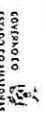
**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 495435

Orgão: JUCEA - JUCEA

Sector solicitante: GABINETE PRESIDENCIA

Data da SOLICITAÇÃO: 03/10/2022 10:55:08

Representante do Orgão: MARIA DE JESUS LINS GUMARÃES

Solicitado por: PAULA RENATA MANGABEIRA DE QUEIROZ

Status trâmite: Prestação de Contas Etluada - Viagem Não Realizada

Data do status: 27/12/2022 13:49:46

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUIDA.

INTERESSADO:

Orgão do Interessado: JUCEA

Interessado: DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO

Cargo: CHEFE DE GABINETE

Matrícula: 248090658

CPF: 00926972243

Escolaridade:

agência: 482

Função: MAO INFORMADO

Tipo do terceiro:

Identidade: 23712619

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 408088-8

Objetivo Deslocamento: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E REUNIÃO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 18/10/2022 19:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 815,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

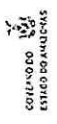
Valor Total Passagem: 815,00

agência:

Observação Trecho: SOLICITAMOS A EMISSÃO DA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA PASSAGEIRA SRA. DANIELLE CRISTINE CARVALHO DE CORDEIRO, COM O VALOR DO CRÉDITO EM SEU RESPECTIVO NOME, DA COMPANHIA LATAM.



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



Observação Colação: CONFORME SOLICITADO

**Cotações do Trecho 1**

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	AVIAO	agência	Companhia	Voo			Embarque	Hora		Valor					Total			
							Localiz	Grupo	Tarif		Localiz	Poliz	Núm	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.
2	SIM				WWTRESQ11R	LATAH	A586L			19:05	23:55	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00(0)	0,00	815,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIAO agência:

Cidade de Origem: SAO PAULO (SAO PAULO) - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO-GUARULHOS

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

Embarque: 22/10/2022 18:40:00 Desembarque: 22/10/2022 21:35:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Taxa D.U: 0,00 Outras Taxas: 1820,90 Desconto(%): 0,00 Desconto(R\$): 0,00 Valor Total Passagem: 1820,90

Observação Trecho: SOLICITAMOS A EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DA PASSAGEIRA SRA. DANIELLE CRISTINE CARVALHO DE CORDEIRO, COM O VALOR DO CRÉDITO EM SEU RESPECTIVO NOME, DA COMPANHIA LATAM.

Observação Colação: CONFORME SOLICITADO

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	AVIAO	agência	Companhia	Voo			Embarque	Hora		Valor					Total			
							Localiz	Grupo	Tarif		Localiz	Poliz	Núm	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.
1	SIM				WWTRESQ11R	LATAH	AH73X			18:40	21:35	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820,90	0,00(0)	0,00	1820,90

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2.635,90

Total Passagens: 0,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 2.635,90

**DIARIAS:**



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

COMANDO  
ESTADO DO AMAZONAS

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANNUS - AM	SAO PAULO - SP	OUTROS		TIPO NDA R\$ 252,00	R\$5,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$0,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$1,00

Tipo do Documento:MEMORANDO

Documento Autorizador:278 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337:

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:2022NE0000420

Nota de Lançamento:2022NL0000781

Programa Desembolso:2022PPD0001019

Data do Empenho:18/10/2022

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

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

Nº: 464950

Orgão: JUCEA - JUCEA

Sector solicitante: GAB DA PRESIDENTE

Data da SOLICITAÇÃO: 03/03/2022 14:18:21

Data do status: 13/01/2023 08:42:44

Observação: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDO

Representante do Orgão: MARIA DE JESUS LINS GUILMARÃES

Solicitado por: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA

Status Vânille: Prestação de contas elotuada

#### INTERESSADO:

Orgão do Interessado: JUCEA

Interessado: MARIA DE JESUS LINS GUILMARÃES

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula: 2443021C

CPF: 44139306220

Escolaridade:

agência: 938

Função: NAO INFORMADO

Tipo do Terceiro:

Identidade: 029

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 40756-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA JUCEA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.

#### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

Cidade de Destino: TEFÉ (AMAZONAS) - AEROPORTO DE TEFÉ

Embarque: 08/03/2022 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Observação Trecho: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

agência:

Desembarque: 08/03/2022 08:55:00

Comissão Fixa: 89,49

Taxa de Embarque: 36,06

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 30,00

Valor Total Passagem: 990,45





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO NAZ R\$ 182,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$1,00

Tipo do Documento: DOCUMENTO AUTORIZADOR

Documento Autorizador: 001 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DA AGENDA DO GOVERNADOR

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtda.	Valor Total	Qtdo. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO MAZ R\$ 182,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$1,00

Tipo do Documento:DOCUMENTO AUTORIZADOR

Documento Autorizador:001 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DA AGENDA DO GOVERNADOR

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Cotação: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

**Cotações do Trecho 1**

Cat	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Poll	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	
2		SIM		AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREO					5934	07:30	08:55	SIM	0,00	894,90	10,00	89,49	36,06	0,00	0,00(0)	30,00	990,46

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO  
 agência:  
 Cidade de Origem: TEFÉ (AMAZONAS) - AEROPORTO DE TEFÉ  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES  
 Embarque: 10/03/2022 15:00:00 Desembarque: 10/03/2022 16:30:00  
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1071,66 Comissão Fixa: 107,16 Taxa de Embarque: 28,33 Outras Taxas: 0,00 Desconto(%): 0,00 Desconto(R\$): 30,00 Valor Total Passagem: 1177,15

Observação Trecho: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

Observação Cotação: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

**Cotações do Trecho 2**

Cat	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Poll	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	
1		SIM		AVIÃO	OCA TURISMO	PASSAREO					5935	15:00	16:30	SIM	0,00	1071,66	10,00	107,16	28,33	0,00	0,00(0)	30,00	1177,15

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
 Total Comissão Fixa: 196,65  
 Total Taxas Embarque: 64,39  
 Total Outras Taxas: 0,00  
 Total Passagens: 1.966,56  
 Total Descontos(%): 0,00  
 Total Descontos(R\$): 60,00  
 Total: 2.167,80

**DIARIAS:**



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

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

Nº: 464950

Orgão: JUCEA - JUCEA

Sector solicitante: GAB DA PRESIDENTE

Data da SOLICITAÇÃO: 03/03/2022 14:18:21

Data do status: 13/01/2023 08:42:44

Observação: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUIDO

Representante do Orgão: MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Solicitado por: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA

Status trâmite: Prestação de contas efetuada

**INTERESSADO:**

Orgão do Interessado: JUCEA

Interessado: MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

Cargo: PRESIDENTE

Matrícula: 2443821C

CPF: 44139306220

Escolaridade:

agência: 938

Função: NAO INFORMADO

Tipo do terceiro:

Identidade: 029

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 40756-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA JUCEA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM.

**TRECHOS:**

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

Cidade de Destino: TEFÉ (AMAZONAS) - AEROPORTO DE TEFÉ

Embarque: 08/03/2022 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 894,90

Observação Trecho: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

Desembarque: 08/03/2022 08:55:00

Comissão Fixa: 89,49

Taxa de Embarque: 36,06

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 30,00

Valor Total Passagem: 990,45



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

Observação: Colação: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

**Colações do Trecho 1**

Col	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Pol	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total	
2	SIM		AVIAO	OCA TURISMO	PASSARO		RUIZ		5934		07:30	08:55	SIM	0,00	894,90	10,00	89,49	36,08	0,00	0,00(0)	30,00	990,45

**Trecho 2**

Melo de Transporte: AVIAO

agência:

Cidade de Origem: TEFÉ (AMAZONAS) - AEROPORTO DE TEFÉ

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

Embarque: 10/03/2022 15:00:00

Desembarque: 10/03/2022 16:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1071,66

Comissão Fixa: 107,16

Taxa de Embarque: 28,33

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 30,00

Valor Total Passagem: 1177,15

Observação Trecho: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

Observação Colação: PRAZO ATE 17:00 DO 03/03/2022

**Colações do Trecho 2**

Col	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Pol	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total	
1	SIM		AVIAO	OCA TURISMO	PASSARO		RUIZ		5935		15:00	16:30	SIM	0,00	1071,66	10,00	107,16	28,33	0,00	0,00(0)	30,00	1177,15

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 196,65

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 1.966,56

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 60,00

Total: 2.167,60

**DIARIAS:**



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

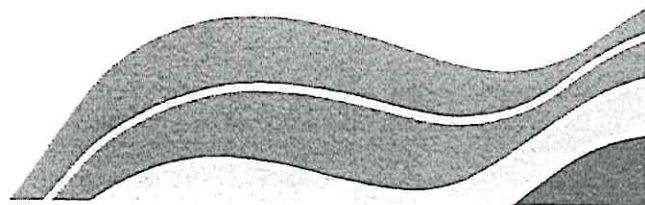
# ANEXOS ACHADO 03

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CPF:69053-490

**JUCEA** 

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



OF. Nº 53/2023-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA

Manaus, 27 de janeiro de 2023

A Sua Excelência o Senhor  
**FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**  
Secretário de Estado de Administração e Gestão - SEAD

**Assunto:** Inconsistência nos valores de Grupos Contábeis

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito apoio desse Órgão no sentido de autorizar o setor competente verificar a inconsistência apresentada no Relatório Consolidado para Conciliação de Bens, emitido do Sistema Ajuri, da Unidade Gestora 016201 – Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, nos Grupos Contábeis 1231103010000 – Aparelhos e Utensílios Domésticos e 1231101230000 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Alguns esclarecimentos se fazem necessários para melhor compreensão:

1 – No decorrer do exercício de 2022, foram adquiridos 06 (seis) materiais empenhados no Grupo Aparelhos e Utensílios Domésticos, tombados sob os números 3680, 3681, 3682, 3687 3688 e 3808. Conforme nota de empenhos números 233, 342 e 440/2022.

2 – No levantamento realizado pela Gerência de Recebimentos de Materiais da CSC, os itens no e-compras 100097, 133955 e 106922 constantes dos empenhos 233, 342 e 440/2022, respectivamente, estão lançados no Grupo e Subgrupo, Aparelhos e Utensílios Domésticos, bem como no Sistema Ajuri, no entanto, quando se emite o Relatório Consolidado para Conciliação de Bens do Sistema Ajuri até o mês de dezembro/2022, os valores apresentam

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM

CFP:69053-490  
Folha: 1

**JUCEA** 

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS

divergência nos grupos mencionados, observando que no exercício de 2022 não houve aquisição de bens no Grupo Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

3 – O somatório dos Bens adquiridos até o mês de dezembro/2022, no Grupo Aparelhos e Utensílios Domésticos, corresponde a R\$ 13.455,50 (Treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco Reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo abaixo.

Situação atual no Ajuri

DESCRIÇÃO	SALDO EM 01/01/2022 (1)	AQUISIÇÃO REGISTRADA Em 2022	SALDO 2712/2022	Em
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.041,25	9.855,50	10.896,75	
Máquinas, Utensílios e Equipamentos domésticos	189.271,57	3.600,00	192.871,57	

Situação que deveria constar, de acordo com os empenhos emitidos em 2022

DESCRIÇÃO	Saldo em 01/01/2022	Aquisição no Exercício	SALDO	Diferença
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.041,25	13.455,50	14.496,75	3.600,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos domésticos	189.271,57	0,00	189.271,57	

Diante do exposto, solicito que a situação apresentada seja encaminhada ao setor competente para análise e verificação, caso seja necessário a baixa dos referidos bens para novo cadastro no Ajuri, solicitamos que seja autorizado por essa Secretaria, no sentido que o valor de R\$ 3.600,00 seja retificado no seu respectivo Grupo contábil de Aparelhos e Utensílios Domésticos e retirado do Grupo Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.

Rua Cuiabá, 543 – Nossa Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM

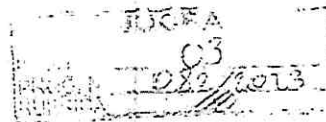
CEP:69053-490  
Folha: 2

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



Informamos ainda, que segue anexo o Relatório do Ajuri, Notas de Empenho e Balancete Analítico do AFL.

Atenciosamente,

Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

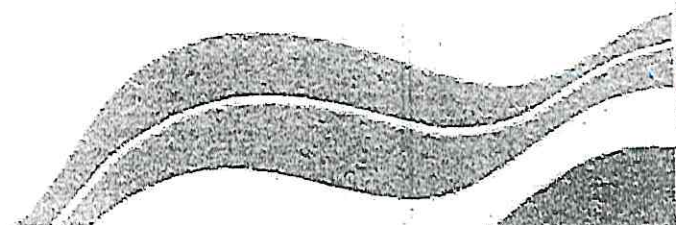
Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM

CEP:69053-490  
Folha: 3

**JUCEA**

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



Período:		01/01/1996 a 30/09/2022		
Grupo Contábil	Descrição	AUURI	AFI	DIFERENÇA
1231101010000	Aparelhoss de Medição e Orientação	434,00	434,00	-
1231101020000	Aparelho de Comunicação	2.800,86	2.800,86	-
1231101030000	Laboratoriais e Hospitalares	21.038,00	21.038,00	-
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,00	2.771,00	-
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	7.559,00	7.559,00	-
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,91	29.199,91	-
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,65	652,65	-
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,00	250,00	-
1231101190000	Equipamentos e Sist.Prot.Vigilância Ambiental	59,00	59,00	-
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192.871,57	189.271,57	3.600,00
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,70	10.337,70	-
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,06	1.054.727,06	-
1231103010000	Aparelhoss e Utensílios Domésticos	7.941,25	11.541,25	- 3.600,00
1231103030000	Mobiliário em Geral	333.716,44	333.716,44	-
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,00	720,00	-
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	46.210,60	46.620,60	- 410,00
		1.711.289,04	1.711.640,04	- 351,00

VALOR CORRESPONDENTE A 02 FRIGOBAR

NO VALOR UNITÁRIO R\$ 1.800,00 TORABO NES. 3680 E 3681

LANÇADO NO AUURI NO GRUPO MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

VALOR LANÇADO A MAIOR NO AFI, SERÁ CORRIGIDO

Período:		01/01/1996 a 30/10/2022		
Grupo Contábil	Descrição	AUURI	AFI	DIFERENÇA
1231101010000	Aparelhoss de Medição e Orientação	434,00	434,00	-
1231101020000	Aparelho de Comunicação	2.800,86	2.800,86	-
1231101030000	Laboratoriais e Hospitalares	21.038,00	21.038,00	-
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,00	2.771,00	-
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	7.559,00	7.559,00	-
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,91	29.199,91	-
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,65	652,65	-
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,00	250,00	-
1231101190000	Equipamentos e Sist.Prot.Vigilância Ambiental	59,00	59,00	-
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192.871,57	189.271,57	3.600,00
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,70	10.337,70	-
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,06	1.054.727,06	-
1231103010000	Aparelhoss e Utensílios Domésticos	7.941,25	11.541,25	- 3.600,00
1231103030000	Mobiliário em Geral	333.716,44	333.716,44	-
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,00	720,00	-
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	46.210,60	46.620,60	- 410,00
		1.711.289,04	1.711.640,04	- 351,00

VALOR LANÇADO A MAIOR NC AFI, SERÁ CORRIGIDO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Jucea - Junta Comercial do Estado  
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:07/11/2022 10:37:38

Relatório Consolidado para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1996 a 31/10/2022

Tombos: Não Baixados

Grupo Contábil	Descrição	Valor
1231101020000	Aparelho de Comunicação	2.800,8600
1231101030000	Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	21.038,0000
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.941,2500
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	434,0000
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,0000
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	46.210,6000
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,0600
1231101190000	Equipamentos e Sist.Prot.Vigilância Ambiental	59,0000
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,0000
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,9100
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,6500
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	7.559,0000
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,0000
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,7000
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192.871,5700
1231103030000	Mobiliário em Geral	333.716,4400
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.711.289,0400</b>



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTÁRQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	12.155.231,71	27.368.130,21	27.808.925,86	11.714.436,06	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.259.074,15	27.332.106,61	27.785.954,71	9.805.226,05	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.881.749,41	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.881.749,41	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.881.749,41	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.173.634,62	27.215.476,55	27.707.361,76	9.881.749,41	D
S 111111901000 - Banco Bradesco S/A	8.429.461,40	18.902.545,85	22.628.494,19	4.703.513,16	D F
S 111111905000 - Banco Do Brasil S/A	1.744.173,22	8.312.930,60	5.076.867,57	4.378.235,25	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	36.000,00	32.000,00	20.509,87	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 113815001000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 115000000000 - Estoques	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 115600000000 - Almoxarifado	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D
S 115610100000 - Material De Consumo	68.929,66	80.630,06	46.592,95	102.966,77	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.896.157,56	36.023,60	22.971,15	1.909.210,01	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.667.106,57	36.023,60	0,00	1.703.130,17	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.314,69	0,00	0,00	264.314,69	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	29.199,91	0,00	0,00	29.199,91	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Graficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	334.757,63	10.500,00	0,00	345.257,63	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.041,25	10.500,00	0,00	11.541,25	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	333.716,44	0,00	0,00	333.716,44	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	21.817,00	25.523,60	0,00	47.340,60	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	21.097,00	25.523,60	0,00	46.620,60	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C
S 123119997000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
N 123200000000 - Bens Imoveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 123210101000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C
S 123810100000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	382.580,01	0,00	22.971,15	405.551,16	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	12.155.231,71	15.263.556,70	15.356.580,77	12.248.255,78	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	4.627,07	15.254.347,48	15.352.198,71	102.478,30	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A L	0,00	3.768.043,71	3.788.599,24	20.555,53	C

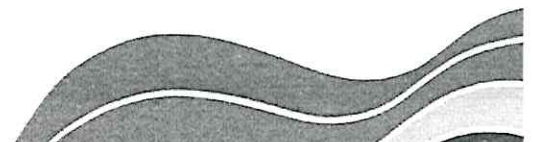
**Parecer de Contas N. 088/2023**

**Unidade Auditada/UG:** Junta Comercial do Estado – JUCEA/ 16201

**Exercício:** 2022

**Responsável:** Maria de Jesus Lins Guimarães

1. Durante o exercício de 2022, foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório Anual de Auditoria n. 078/2022**, objetivando emitir opinião acerca da regularidade da gestão, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE/AM, em atendimento à Resolução de nº 05/90.
2. Os trabalhos foram desenvolvidos considerando as 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 017/2022-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SGCI/CGE/AM 13/2022**, e com base na análise dos atos registrados nos Sistemas AFI, Portal da Transparência, SGC, E-Contas, AJURI e SCDP, além das demais informações fornecidas pela própria Unidade.
3. Para o escopo do trabalho de auditoria e, com vistas à verificação da boa gestão dos recursos, de acordo com a legislação pertinente, formularam-se questões de auditoria referente aos seguintes temas: monitoramento do cumprimento das determinações do TCE; gestão contratual; gestão patrimonial; gestão de compras e contratações; adiantamentos; monitoramento da movimentação do e-contas; ordem cronológica dos pagamentos; monitoramento das demonstrações contábeis; portal da transparência e funcionamento da unidade de controle interno.
4. As falhas correspondem a: pendência na prestação de contas no sistema de controle de diárias e passagens (SCDP), descumprimento do prazo de solicitação de diárias e passagens e divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI, as quais serão monitoradas por esta Controladoria.
5. O Relatório Preliminar foi enviado à Unidade, por meio do Ofício Circular n. 001/2023-GCG/CGE. Dado o prazo contido no art. 6º e parágrafo único da Instrução Normativa n. 001, de 17/03/2020, foi apresentado plano de providências, informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas na auditoria.
6. Dessa forma, dando seguimento aos trabalhos da Controladoria, constatou-se que, de forma geral, a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO – JUCEA**, cumpriu as normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários à comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.
7. Face ao exposto e em atendimento às determinações contidas nos arts. 70 a 74 da Constituição Federal e art. 184, §2º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalvadas as falhas apontadas, as quais não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Estadual, no exercício de 2022, conclui-se pela **REGULARIDADE** das contas.



8. Por fim, cumpre ressaltar que este Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Manaus, 26 de fevereiro de 2023.

(assinado digitalmente)  
**Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães**  
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

De acordo:

(assinado digitalmente)  
**Jeibson dos Santos Justiniano**  
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.

## CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado N.: 088/2023

Unidade Auditada: Junta Comercial do Estado - JUCEA

UG: 16201

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - JUCEA, e considerando o atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis da Unidade Gestora e, considerando o trabalho realizado pela equipe de auditoria da Controladoria-Geral do Estado, de acordo com o Decreto nº. 40.824, de 17 de junho de 2019, por terem sido evidenciadas ocorrências que **não** comprometeram a probidade da gestão dos recursos alocados à Unidade em referência e foram plenamente justificadas, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2022, conforme Relatório de Controle Interno nº 078/2022 e Parecer nº 088/2023.

Manaus, 27 de fevereiro de 2023.

[documento assinado digitalmente]  
**JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO**  
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

