

Manaus, 27 de março de 2024

A Sua Excelência a Senhora

Yara Amazônia Lins Rodrigues Dos Santos

Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM

Avenida Efigênio Sales, 1155 – Parque 10

Manaus/AM, CEP 69055-736

Assunto: Prestação de Contas Anual desta UG 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON, referente ao Exercício Financeiro 2023.

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação da Prestação de Contas Anual desta UG 021702-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON, referente ao Exercício Financeiro 2023, conforme relação abaixo:

1. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
2. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros, quando couber, acompanhados da cópia do Diário Oficial que o publicou;
3. Balancetes, diários e razão contábeis;
4. Anexo 13 – Balanço Financeiro;
5. Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
6. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
7. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador, Controle Interno, contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail; atos e datas de suas nomeações e designações; período de gestão de cada responsável no decurso do Exercício Financeiro);
8. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da resolução nº 04/2016 do TCE/AM;
9. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
10. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
11. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;



12. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
13. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;
14. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
15. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;
16. Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
17. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
18. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
19. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos;
20. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;
21. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;
22. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
23. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;
24. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;
25. Extratos bancários, inclusive das aplicações financeiras, em que conste o saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação;
26. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;
27. Sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;
28. Inventário do Bens Patrimoniais;
29. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício;
30. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;
31. Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamentos das metas estabelecidas para o contratado;
32. Memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o Art 6º inciso VIII da L.F. nº 9.717/1998 e Art. 15 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social, no RPPS, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM;



33. Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores;
34. Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal;
35. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;
36. Pasta de portarias e atos normativos;
37. Quadros, tabelas e folhas de pagamento, inclusive folhas extras;
38. Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade;
39. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;
40. Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício;
41. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos, constando órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento;
42. Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos;
43. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de Licitação;
44. Relação nominal dos Adiantamentos concedidos, devendo constar: valor, número de empenho e dotação, bem como das respectivas prestações de contas;
45. Relatório Anual, no qual se faça referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e seus resultados, inclusive as suas principais realizações;
46. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem;
47. Relatórios de pagamentos;
48. Outros documentos.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por intermédio do assessor contábil, Sr. Deusdedit Ramos, tel. (92) 98182-9017 ou (92) 3215-4011 (ramal: 1019) e e-mail: deusdedit.ramos@procon.am.gov.br.

Atenciosamente,

JALIL FRAXE
CAMPOS:9298966725
3

Assinado de forma
digital por JALIL FRAXE
CAMPOS:92989667253

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do PROCON-AM
Ordenador de Despesas do FUNDECON

**FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FUNDECON**

**02 - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS HAVIDAS NO EXERCÍCIO OU
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA**

UNIDADE: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON

UG: 21702

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: Jalil Fraxe Campos

NADA CONSTA

19 DEZ 2003



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS
GOVERNO EDUARDO BRAGA

Número 30.285 ANO CX

PODERER EXECUTIVO

Mãnaus, sexta-feira, 19 de dezembro de 2003

LEI N.º 2.867, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

DISPÕE sobre o Plano Plurianual para o período 2004/2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

L E I :

Art. 1.º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2004/2007, em cumprimento ao disposto no art. 157, § 1.º, da Constituição Estadual, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2.º - Os Programas, no âmbito da Administração Pública estadual, como instrumento de organização das ações de Governo, ficam restritos aqueles integrantes do Plano Plurianual.

Art. 3.º - O somatório das metas físicas dos Projetos estabelecidas para o período do Plano Plurianual, respaldada a respectiva regionalização, constituir-se-á em limite a ser observado pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e pelas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4.º - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites a programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 5.º - A exclusão, ou alteração, dos programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis específicas, observado o disposto no art. 7.º desta Lei.

§ 1.º - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Assembleia Legislativa até o dia 15 de maio dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

§ 2.º - Cada projeto de lei de revisão anual acrescentará, a título de informação, um novo exercício físico-financeiro a projeção do Plano Plurianual.

§ 3.º - O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:

- I - inclusão de programa;
- a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou sobre a demanda da sociedade que se impõe ou atendimento com o programa proposto;
- b) identificação de seu alinhamento com os macroobjetivos e de sua contribuição para a consecução dos desafios definidos no Plano Plurianual; e

c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.

§ 4.º - Considera-se alteração de programa:

- I - adequação de denominação, adequação do objetivo, modificação do público-alvo e modificação dos indicadores e índices;
- II - a inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
- III - a alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e custos regionalizados.

§ 5.º - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada na revisão do Plano Plurianual.

§ 6.º - Os projetos de lei de diretrizes orçamentárias serão encaminhados à Assembleia Legislativa até o dia 30 de maio dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

§ 7.º - Os projetos de lei orçamentária anual serão encaminhados à Assembleia Legislativa até o dia 30 de outubro dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

Art. 6.º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais, e nas Leis de revisão do Plano Plurianual.

Parágrafo único - Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 7.º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações nos programas do Plano Plurianual poderá ocorrer também por intermédio das Leis Orçamentárias e seus créditos especiais.

Art. 8.º - O Poder Executivo publicará, no prazo de até sessenta (60) dias, após a aprovação do Plano Plurianual e de suas revisões anuais, o Plano detalhado, incorporando os ajustes das metas físicas aos valores das ações estabelecidos pela Assembleia Legislativa e os programas e ações não-orçamentárias.

Art. 9.º - O Plano Plurianual e seus programas serão anualmente avaliados.

§ 1.º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até o dia 15 de maio de 2005, 2006, 2007 e 2008, relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterá:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;

II - demonstrativo, por programa e por ação, de forma regionalizada, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos orçamentários;

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detinha a maioria do capital social com direito a voto; e

c) das demais fontes.

III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto ao final do quadriênio.

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

§ 2.º - Os responsáveis pela execução dos programas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, deverão:

I - registrar, na forma determinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, as informações referentes à execução física das respectivas ações;

II - adotar mecanismos de participação da sociedade e dos Municípios na avaliação dos programas;

III - elaborar, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, plano geral dos respectivos programas, para o período 2004/2007.

Art. 10 - As metas e prioridades da Administração Pública estadual, para o exercício de 2004, conformam-se ao artigo 2.º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficam estabelecidas na forma do Anexo III, desta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Mãnaus, 19 de dezembro de 2003.

JOSE ALVES PACIFICO
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

WILSON MARTINS DE AQUINO
Secretário de Estado-Chefe de Casa Militar

REGINA FERNANDA DO NASCIMENTO
Secretária de Estado-Chefe do Gabinete Pessoal do Governador

ISPER ARAUJO DE MATA
Secretário de Estado de Controle Interno, Ética e Transparência

R. FRANCO DE ALMEIDA ALINA
Procuradora-Geral de Estado

JOSUE CLAUDIO DE SOUZA FILHO
Ouvidor-Geral do Estado

ALFREDO PARES DOS SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

PIRILDO CÉSAR ALBUQUERQUE COELHO
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em exercício

JORGE NELSON SMOLICO
Secretário de Estado de Administração, Recursos Humanos e Previdência

CARLOS LÉLIO FERREIRA FERREIRA
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

JULIO ASSIS CORREA PINHEIRO
Secretário de Estado de Segurança Pública

VERA LUCIA MARQUES EDWARDS
Secretária de Estado de Educação e Qualidade de Ensino

LENY NASCIMENTO MOTA PASSOS
Secretária de Estado de Saúde

ROBÉRIO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA
Secretário de Estado de Cultura

MARISE MENDES PEREZ
Secretária de Estado de Assistência Social

JOAO MENDES DA ROSSETTA JUNIOR
Secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer

MARILINE CORREA DA SILVA FREITAS
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia

VIRGILIO MARICHO VIANA
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

GABRIELE PASSO LICEIA SAMPAIO OLIVADO
Secretária de Estado de Terras e Habitação

JOAO ROSCI GOMES SARAIVA
Secretário de Estado de Infra-Estrutura

LUIZ CASTRO ANDRADE NETO
Secretário de Estado de Produção Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural Integrado

LEI N.º 2.868, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

MODIFICA dispositivos da Lei n.º 2.877, de 29 de setembro de 2003, que disciplina o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

AVISO

Nesta Edição estamos publicando Anexo Plano Plurianual 2004 - 2007.

VALIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

Art. 1.º - O cupim do artigo 1.º, os intcos III, IV e VI, do artigo 6.º e o item 2, da alínea d, do inciso II, do artigo 8.º, da Lei n.º 2.827, de 29 de setembro de 2.003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.º - Considera-se microempresa, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica que se dedique a produção de atos de comércio, indústria ou prestação de serviços, limitada à receita bruta anual realizada, de acordo com a seguinte classificação:

- Art. 6.º -
 - III - que participe do capital de outra pessoa jurídica, observado o disposto no Regulamento;
 - IV - cujo titular ou sócio participe do capital social de outra empresa, excluídas as sociedades por ações, observado o disposto no Regulamento;
 - V -
 - VI - que possua mais de um estabelecimento localizado neste Estado, observado o disposto no Regulamento;

- Art. 8.º -
 - II -
 - 2 - 1,75% (um e setenta e cinco centésimos por cento) da receita mensal bruta tributável, quando auferirem receita bruta anual entre R\$ 300.000,00 (quinhentos mil e cem reais) e R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

Art. 2.º - O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, e sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, no prazo de quinze dias a republicação da Lei n.º 2.827, de 29 de setembro de 2.003, com texto consolidado em face das disposições desta Lei.

Art. 3.º - Renovadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de dezembro de 2.003.


EDUARDO BRAGA
Governador do Estado


JOSÉ ALVES PACHICO
Secretário de Estado/Chefe da Casa Civil


PLÍNIO CÉSAR ALBUQUERQUE COELHO
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em exercício


ALFREDO PASS-DOS SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

LEI DELEGADA N.º 901, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.003.

FIXA a remuneração dos titulares de cargos de alta direção que específica, integraça da estrutura do Poder Executivo, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FACO SABER a todos os habitantes que, no uso da delegação constante da Resolução Legislativa n.º 348, de 11 de dezembro de 2.003, decretei a seguinte:

LEI:

Art. 1.º - Com efeitos retroativos a 1.º de outubro de 2.003, a remuneração do Secretário Particular do Governador, do Chefe da Agência de Comunicação Social, dos Secretários Executivos e Secretários Executivos Adjuntos, dos Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações e dos titulares de cargos equivalentes da estrutura do Poder Executivo, composta de vencimento e representação, é fixada segundo as especificações constantes do Anexo Único desta Lei Delegada.

Art. 2.º - As vantagens pessoais porventura auferidas por servidores do Estado, inclusive os inativos, provenientes da gratificação pelo exercício de cargo ou função de confiança, na forma da Lei n.º 2.531, de 16 de abril de 1.999, serão pagas nos valores anualmente percebidos, não sendo reajustadas em função dos valores fixados por esta Lei.

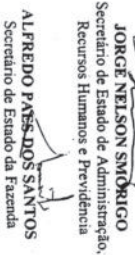
Art. 3.º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específicas consignadas no Orçamento do Poder Executivo.

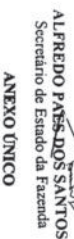
Art. 4.º - Respeitada a ordem retroativos do artigo 1.º, esta Lei Delegada entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de dezembro de 2.003.


EDUARDO BRAGA
Governador do Estado


JOSÉ ALVES PACHICO
Secretário de Estado/Chefe da Casa Civil


JORGE NELSON SMORQUIO
Secretário de Estado de Administração, Recursos Humanos e Previdência


ALFREDO PASS-DOS SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)
Secretário Particular do Governador	3.000,00	10.000,00
Chefe da Agência de Comunicação Social		
Secretários Executivos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Presidentes de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador		
Subsecretário de Controle Interno, Ética e Transparência		
Subchefe da Casa Civil		
Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador	2.000,00	9.000,00
Sub-Procurador-Geral do Estado		
Subchefe da Agência de Comunicação Social		
Delegado-Geral da Polícia Civil		
Comandante da Polícia Militar		
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar		
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil		
Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Presidente da Comissão Geral de Projetos e Fiscalização de Obras		
Secretários Executivos Adjuntos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo Adjunto do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Diretores de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo Adjunto do Gabinete do Vice-Governador		
Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador	1.000,00	7.000,00
Chefes dos Escritórios de Representação do Governo em Brasília e em São Paulo		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Projetos e Fiscalização de Obras		
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar		
Subcomandante do Corpo de Bombeiros		
Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil		

DECRETO N.º 23.986, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.003.
MODIFICA os artigos 3.º e 4.º do Decreto n.º 23.404, de 15 de maio de 2.003, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, VIII, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO o disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2.783, de 31 de janeiro de 2.003,

DECRETA:

Art. 1.º - Os artigos 3.º e 4.º do Decreto n.º 23.404, de 15 de maio de 2.003, que instituiu a Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado do Amazonas - CCRIA, passa a vigorar na forma a seguir:

Art. 3.º - A COMISSÃO DE COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS é composta por um Presidente, por 01 (um) Chefe de Gabinete e

por 06 (seis) MEMBROS, dentre agentes públicos oriundos de órgãos do Poder Executivo Estadual designados por ato do Governador.

Art. 4.º - Os integrantes da COMISSÃO DE COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - CCRIA perceberão, nessa qualidade e a conta da Casa Civil, a gratificação prevista no inciso X do artigo 90 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1.986 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, no valor equivalente ao Nível XV da Tabela aprovada pelo Decreto n.º 23.219, de 06 de janeiro de 2.003.

Art. 2.º - Ficam criados o cargo de confiança de Presidente da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado do Amazonas - CCRIA, e o cargo comissionado, Símbolo AD-1, de Chefe de Gabinete da referida Comissão, que passam a integrar o quadro de cargos em comissão da Casa Civil.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagido seus efeitos a 1.º de dezembro de 2.003.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de dezembro de 2.003.


EDUARDO BRAGA
Governador do Estado


JOSÉ ALVES PACHICO
Secretário de Estado/Chefe da Casa Civil


PLÍNIO CÉSAR ALBUQUERQUE COELHO
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em exercício


ALFREDO PASS-DOS SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda


JORGE NELSON SMORQUIO
Secretário de Estado de Administração, Recursos Humanos e Previdência

Decreto n.º 23.987, de 19 de dezembro de 2.003

ABRE crédito suplementar que específica, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade e da Administração Direta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 6.º da Lei nº 2.789 de 23 de dezembro de 2002.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta, crédito suplementar no valor de R\$ 2.823.781,46 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) para atender as dotações indicadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:

I - Supêrvit financeiro da Fonte 300 - Recursos Ordinários, apurado no Balanço Patrimonial da SEFAZ, no valor de R\$ 837.500,00 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

II - Supêrvit financeiro da Fonte 430 - Recursos do Sistema Único de Saúde, apurado no Balanço Patrimonial da SEFAZ, no valor de R\$ 10.613,73 (DEZ MIL, SEISCENTOS E TRÊZE REAIS E TRÊS CENTAVOS).

III - Excesso de Arrecadação da Fonte 155 - Recursos de Transferência Financeira LC 87/96, no valor de R\$ 1.675.667,73 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), a se verificar no decorrer do presente Exercício Financeiro.

IV - Excesso de Arrecadação da Fonte 160 - Recursos do FTL, no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), a se verificar no decorrer do presente Exercício Financeiro.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 12.12.2003.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de dezembro de 2.003.

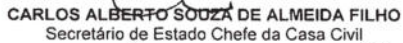

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

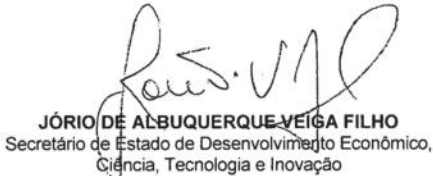
tratamento especial e diferenciado para a atividade e, fase de criação, desenvolvimento ou de consolidação.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de outubro de 2019.


WILSON DE MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


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

LEI N.º 4.986, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

INSTITUI a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas no âmbito do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituída a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, a ser realizada, anualmente, na última semana de setembro, no âmbito do Estado do Amazonas.

Art. 2.º A Semana Estadual de Políticas sobre Drogas tem como objetivos:

I – levar conhecimento à população em geral com informações acerca das Políticas sobre Drogas;

II – orientar sobre o uso de drogas, recuperação, pós-recuperação e sobre sanções e impactos do uso ao meio social, familiar e educacional sobre as drogas;

III – diagnosticar os casos patológicos derivados do uso da droga;

IV – realizar encaminhamentos dos usuários de drogas a acompanhamento especializado;

V – debater sobre as Políticas sobre Drogas com profissionais, entidades e cidadãos integrados ao assunto;

VI – realizar promoções de atos do Poder Público sobre as Políticas sobre Drogas;

VII – orientar a população sobre a importância da redução da oferta e da repressão à produção não autorizada e ao tráfico de drogas; e

VIII – promover a construção do conhecimento sobre drogas no Estado do Amazonas, estimulando estudos, pesquisas e avaliações sobre violência, aspectos socioeconômicos e culturais, bem como ações de redução de oferta.

Art. 3.º Durante a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas serão promovidas atividades que busquem:

I – integrar os cidadãos às Políticas sobre Drogas; e

II – profissionalizar e aperfeiçoar profissionais de saúde, da educação, da assistência social, do direito e da segurança pública, por meio da realização de fóruns, cooperações técnicas e científicas no que tange às Políticas sobre Drogas.

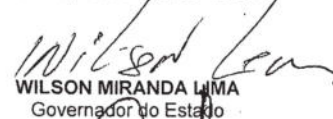
Art. 4.º As organizações não governamentais, associações e entidades com objetivos afins aos da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas poderão celebrar parcerias com órgãos do Estado.

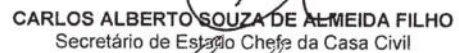
Art. 5.º A aludida data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas,

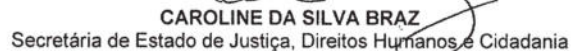
Art. 6.º Fica revogada a Lei n. 2.965, de 1.º de agosto de 2015, que "DISPÕE sobre a obrigatoriedade das Instituições Públicas e Privadas inserirem no calendário anual a realização da Semana "Antidrogas".

Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de outubro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

LEI N.º 4.987, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

DECLARA como de relevante interesse cultural e turístico do Estado do Amazonas a ESTÁTUA DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA, situada no Município de Borba/AM.

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica declarado como de relevante interesse cultural e turístico do Estado do Amazonas, a ESTÁTUA DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA, situada no Município de Borba/AM.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de outubro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

LEI DELEGADA N.º 123, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

ESTABELECE diretrizes ao Poder Executivo Estadual, DEFINE as finalidades dos Órgãos da Administração Direta, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que, no exercício da delegação que me foi conferida pela Resolução Legislativa n.º 716, de 3 de outubro de 2019, edito a seguinte

LEI DELEGADA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º A Administração Pública do Estado do Amazonas, no que compreende a Direção Superior da Administração Pública

Estadual, é exercida pelo Governador do Estado, auxiliado pelo Vice-Governador, quando por ele convocado para missões especiais, e pelos Secretários de Estado, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 2.º O Governador e os Secretários de Estado exercem as suas atribuições constitucionais por meio dos Órgãos e das Entidades que compõem a Administração Pública Estadual, nos termos da Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019.

Art. 3.º Todo dirigente de Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, qualquer que seja a natureza, categoria ou nível hierárquico do seu cargo, obriga-se ao cumprimento dos deveres de probidade e de eficiência.

Art. 4.º A Direção Superior da Administração Pública Estadual, orientada pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade e da eficiência, atuará de forma interinstitucional e intersetorial no desenvolvimento de suas políticas públicas, programas e ações governamentais, com vistas à inovação das estruturas administrativas e de gestão, para estabelecer políticas que visem à melhoria dos indicadores socioeconômicos e ambientais, à redução das desigualdades regionais e ao desenvolvimento socioeconômico do Estado, conjugado com a eficiência e qualidade nos gastos públicos e a manutenção do equilíbrio, da responsabilidade fiscal e a otimização dos recursos públicos.

Parágrafo único. No âmbito da Administração Direta, os atos de gestão relativos à implementação das políticas públicas setoriais são de competência das respectivas Secretarias de Estado, observados os parâmetros e as diretrizes governamentais e os critérios técnico-institucionais de cada política.

Art. 5.º Para a consecução dos objetivos de que trata o artigo 4.º desta Lei, a Administração Pública Estadual, sem prejuízo da observância das diretrizes de equilíbrio fiscal, governança e da gestão orientada para resultados, adotará os modelos:

I - sistêmico e transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade, no âmbito governamental e extragovernamental;

II - transparência administrativa e participação social;

III - de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão; e

IV - de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas para o Estado do Amazonas, regionais ou setoriais.

Art. 6.º São fundamentos político-institucionais e técnico-estruturais da Gestão orientada para Resultados:

I- universalização de oportunidades e eficiência para acessibilidade a direitos;

II- responsabilidade compartilhada de Estado, Sociedade e Mercado;

III- alinhamento estratégico de planejamento, gestão e controle;

IV- intersetorialidade e transversalidade de ações governamentais e intervenções;

V- potencialização de processos estratégicos;

VI- excelência funcional e gerencial;

VII- ênfase na desconcentração e descentralização;

VIII- flexibilização estrutural;

IX- melhoria na qualidade do gasto; e

X- ênfase nos processos informacionais e de interlocução.

Art. 7.º A Gestão orientada para Resultados pautar-se-á pelas seguintes diretrizes:

I - alocação de recursos financeiros, observados os critérios de prioridade, definidos na estratégia de desenvolvimento do Estado, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA;

II - gestão de recursos humanos, orientada pela lógica de formação, capacitação, qualificação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores públicos e avaliações permanentes;

III - gestão de recursos técnicos, orientada para a integração das ações e potencialização de resultados, racionalização de tempo de resolução e ampliação da abrangência e qualidade de atendimento da rede de serviços públicos do Estado;

IV - articulação das técnicas organizacionais pela lógica da flexibilização; e

V - gestão dos resultados, com base em indicadores socioeconômicos e ambientais qualitativos e quantitativos, com ênfase nos impactos sociais das ações.

Art. 8.º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Área de Resultado: aquela caracterizada por um agrupamento sinérgico de Programas Estruturantes, que visem às transformações socioeconômicas qualitativas e quantitativas, previstas na estratégia de desenvolvimento do Estado;

II - Programas Estruturantes: um grupo de projetos e processos relacionados, gerenciados de modo coordenado, para a obtenção de benefícios estratégicos e controle, que não estariam disponíveis, se fossem gerenciados individualmente;

III - Projeto Estratégico: empreendimento único de investimento, com início e fim, e que gere entregas exclusivas, como um produto, um serviço ou resultados, e que contenha o detalhamento das ações gerenciais prioritárias, para o atingimento dos resultados previstos para as Áreas de Resultado;

IV - Processo Estratégico: forma pela qual um conjunto de atividades coordenadas cria, trabalha ou transforma insumos, com a finalidade de produzir bens ou serviços públicos, que tenham qualidade assegurada para serem adquiridos pela sociedade, assim como os Projetos Estratégicos, os quais contêm o detalhamento das ações gerenciais prioritárias para o atingimento dos resultados previstos para as Áreas de Resultado;

V - Carteira Estratégica de Programas Estruturantes: o conjunto de entregas dos Projetos e Processos Estratégicos;

VI - Indicadores Finalísticos: a medida, relativa ou absoluta, utilizada para mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do desempenho dos Órgãos e Entidades, no que tange ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado;

VII - Meta: o nível desejado de desempenho para cada indicador finalístico e ação, em um determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;

VIII - Ação: conjunto de atividades ou tarefas que levam a um resultado observável ou a um evento que pode ser dado como realizado e pode ser um desdobramento dos projetos e processos estratégicos.

CAPÍTULO II

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE PLANEJAMENTO

Art. 9.º A ação governamental obedecerá a processo sistemático de planejamento, que visa à promoção do desenvolvimento integrado e sustentável do Estado, sua interiorização, a democratização da Carteira Estratégica de Programas Estruturantes e demais ações governamentais, com amplo engajamento das comunidades e transparência administrativa.

§ 1.º A ação governamental de que trata o *caput* deste artigo será efetivada mediante a formulação dos seguintes instrumentos básicos:

I - Estratégia de desenvolvimento do Estado;

II - Plano Plurianual - PPA;

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

IV - Lei Orçamentária Anual - LOA; e

V - Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

§ 2.º A ação governamental de planejamento, atendidas as peculiaridades locais e regionais guardará, sempre que possível, a coordenação e a consonância com os planos, programas e projetos da União.

Art. 10. A Administração Pública Estadual promoverá políticas diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico do Estado, atendendo, principalmente, as regiões cujos municípios detenham menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH.

Parágrafo único. As Secretarias de Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, deverão estabelecer critérios de distribuição dos recursos públicos por função governamental, com a finalidade de atendimento às ações governamentais, programas, projetos e processos estratégicos e aos serviços públicos, levando em consideração o índice estabelecido no *caput* deste artigo e outros que possam guardar o justo equilíbrio socioeconômico das regiões do Estado.

CAPÍTULO III

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Art. 11. O controle das atividades da Administração Pública Estadual será exercido em todos os níveis, Órgãos e Entidades compreendendo, particularmente:

I - pela chefia competente, a execução da Carteira Estratégica de Programas Estruturantes e demais ações governamentais e a observância das normas inerentes à atividade específica do Órgão ou da Entidade vinculada ou controlada; e

II - pelos Órgãos, a observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.

Art. 12. As tarefas de controle, com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade, serão racionalizadas, mediante revisão de processos e supressão de meios, que se evidenciarem puramente formais, ou cujo custo seja evidentemente superior ao benefício.

CAPÍTULO IV

DA AÇÃO GOVERNAMENTAL DE SUPERVISÃO

Art. 13. Os Secretários de Estado são responsáveis, perante o Governador do Estado, pela supervisão dos serviços das Entidades da Administração Indireta, vinculadas à sua Pasta.

Art. 14. A supervisão a cargo dos Secretários de Estado é exercida por meio de orientação, coordenação, controle e avaliação das atividades das Entidades vinculadas ou supervisionadas, tendo por objetivo, na área de sua respectiva competência:

I - assegurar a observância das normas constitucionais e infraconstitucionais;

II - coordenar as atividades das Entidades vinculadas ou supervisionadas e harmonizar a sua atuação com a dos demais Órgãos e Entidades;

III - avaliar o desempenho das Entidades vinculadas ou supervisionadas;

IV - fiscalizar a aplicação e a utilização de recursos orçamentários e financeiros, valores e bens públicos;

V - acompanhar os custos globais da Carteira Estratégica de Programas Estruturantes e demais ações governamentais.

Art. 15. À Administração Pública Indireta cabe a execução das ações que visam assegurar a:

I - realização dos objetivos fixados nos atos de institucionalização ou de constituição da Entidade;

II - harmonia com a política e a programação do Governo, no setor de atuação da Entidade;

III - eficiência, eficácia, efetividade e relevância administrativas;

IV - diminuição dos custos e das despesas operacionais;

V - autonomia administrativa, operacional e financeira da Entidade; e

VI - descentralização e a desconcentração da execução da Carteira Estratégica de Programas Estruturantes e demais ações governamentais, que deverão ser supervisionados, coordenados, orientados e controlados pela respectiva Secretaria de Estado.

Parágrafo único. Ato do Governador do Estado poderá dispor sobre os procedimentos de que trata o inciso VI deste artigo.

Art. 16. A supervisão da execução das ações previstas no artigo 15 desta Lei será exercida mediante a adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em Regulamento:

I - indicação ao Governador do Estado de administradores e membros de Conselhos Fiscais ou, quando for o caso, de Conselhos de Administração e assembleias gerais, respeitada a legislação aplicável;

II - recebimento periódico de relatórios, boletins, balancetes e informações, que permitam aos Secretários de Estado acompanhar as atividades da Entidade e a execução do orçamento anual, da programação financeira e dos contratos de gestão aprovados pelo Governo;

III - aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou por meio dos representantes, nas assembleias e Órgãos da Administração;

IV - fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas com recursos humanos e custeio da Administração; e

V - realização de avaliações de desempenho.

Art. 17. A Entidade da Administração Pública Indireta deverá estar habilitada a:

I - prestar contas de sua gestão, na forma e nos prazos estabelecidos, à Secretaria de Estado a que está vinculada, ao Sistema Operacional de Controle Interno do Estado e ao Tribunal de Contas;

II - apresentar os resultados de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser, no interesse do serviço público.

Parágrafo único. Ato do Governador do Estado disporá sobre os procedimentos a serem adotados para a execução do disposto no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES COMUNS DOS DIRIGENTES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

Art. 18. Constitui responsabilidade fundamental dos ocupantes de chefias na Administração Direta, em todos os níveis, promover o

desenvolvimento funcional da sua equipe e sua integração às diretrizes estratégicas do Governo, propiciando-lhes a formação e o desenvolvimento, para execução das atividades de sua área, gerando conhecimento e melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados, a partir do uso dos recursos técnicos e materiais, postos à sua disposição.

Art. 19. Os Secretários de Estado exercem suas competências constitucionais, legais e regulamentares, propiciando o aprimoramento das condições sociais e econômicas do Estado do Amazonas, em estreita articulação com os demais Poderes e outros níveis de Governo, visando o interesse público, sendo encarregados da gestão das Secretarias de Estado, da definição das políticas executadas pelas Entidades da Administração Indireta que lhes sejam vinculadas e da supervisão dessas ações.

Art. 20. Os Secretários de Estado, auxiliares diretos e imediatos do Governador do Estado, exercem atribuições constitucionais, legais e regulamentares, com apoio dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, de direção superior, bem como de outros agentes públicos a eles subordinados, direta ou indiretamente, e, no exercício de suas atribuições, cabendo-lhes:

I - o exercício das atribuições estabelecidas no artigo 58, § 2.º, da Constituição Estadual;

II - exercer, além da definição de políticas públicas setoriais, mediante avaliação periódica, a supervisão das Entidades da Administração Indireta, vinculadas à Pasta.

Art. 21. Constituem competências comuns aos Secretários de Estado, aos demais Dirigentes de órgãos da Administração Direta e aos Presidentes de Entidades da Administração Indireta:

I - instituir o Plano Anual de Trabalho do Órgão ou Entidade, estabelecendo as diretrizes para a Proposta Orçamentária do exercício seguinte;

II - subsidiar a elaboração do Plano Plurianual – PPA e da Lei Orçamentária Anual – LOA do setor, observadas as diretrizes e orientações governamentais;

III - ordenar as despesas do Órgão ou Entidade, podendo delegar tal atribuição, por meio de ato específico;

IV - deliberar sobre assuntos da área administrativa e de gestão econômico-financeira, no âmbito do Órgão ou Entidade;

V - propor aos órgãos competentes a alienação de bens patrimoniais e de material inservível sob a administração do Órgão ou Entidade;

VI - assinar, com vistas à consecução dos objetivos do Órgão ou da Entidade, e respeitada a legislação aplicável, convênios, contratos e demais ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

VII - indicar ao Governador as nomeações, na forma da Lei, para cargos de provimento em comissão do organismo, ou de seus substitutos, nas hipóteses de impedimentos ou afastamentos legais dos titulares;

VIII - julgar os recursos administrativos contra os atos de seus subordinados;

IX - sugerir ao Governador alterações na legislação estadual pertinente ao Órgão ou Entidade;

X - elaborar Regimento Interno ou Estatuto do Órgão ou Entidade, para fins de submissão e aprovação pelo Chefe do Poder Executivo;

XI - aprovar, por ato próprio, a lotação interna dos servidores, a escala de férias, a indicação de servidor para viagens a serviço e participação em encontros de intercâmbio, como parte do programa de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos do Órgão e Entidade e o Relatório Anual de Atividades do Órgão ou Entidade;

XII - executar outras ações e atividades e praticar outros atos, em cumprimento a normas legais e regulamentares ou em razão da competência do Órgão ou Entidade.

Art. 22. Constituem competências comuns aos Secretários Executivos e Diretores de Autarquias e Fundações:

I - substituir, quando designado, o Secretário de Estado ou o Presidente da entidade, em seus impedimentos e afastamentos legais, ou por indicação do Titular, em ato do Chefe do Poder Executivo, no caso de existência de mais de um cargo no Órgão ou Entidade;

II - auxiliar diretamente o Secretário de Estado ou o Presidente da entidade no desempenho de suas atribuições, através da supervisão geral das atividades do Órgão ou Entidade e da coordenação e controle das ações e atividades-fim e meio, conforme sua área de atuação;

III - responsabilizar-se pela ação programática da Secretaria Executiva ou da Diretoria, bem como a gestão das Unidades Setoriais se houver, dentre outras atribuições requeridas ou determinadas pela Secretaria ou Entidade a qual estiverem subordinadas;

IV - executar outras ações e atividades que lhes sejam determinadas ou delegadas pelo Secretário de Estado ou pelo Presidente da entidade.

Art. 23. Constituem competências comuns aos Secretários Executivos Adjuntos:

I - substituir automaticamente o Secretário Executivo a que estejam subordinados, em seus impedimentos e afastamentos legais, ou por indicação do Titular da Pasta, em ato próprio, em caso de existência de mais de um cargo no organismo;

II - auxiliar diretamente o Secretário Executivo no desempenho de suas atribuições, exercendo a supervisão, a coordenação e o controle das ações dos órgãos que lhes são subordinados;

III - executar outras atividades que lhes sejam determinadas ou delegadas pelo Secretário de Estado ou pelo Secretário Executivo a que estiverem subordinados;

Art. 24. Aos Assessores estão afetas as atribuições de assessoramento técnico à Secretaria de Estado, compreendendo a realização ou direção de estudos, pesquisas, levantamentos, análises, elaboração de pareceres técnicos, controle de atos, coleta de informações, inclusive comunicação e relações públicas, entre outras tarefas típicas de assessoria.

CAPÍTULO VI

DAS FINALIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Seção I

Da Governadoria

Subseção I

Da Casa Civil

Art. 25. A Casa Civil, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem as seguintes finalidades:

I - a assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, de Estados e Municípios, com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com os organismos executores de programas prioritários de interesse público e com as organizações sociais legalmente constituídas;

II - o acompanhamento, nos níveis local e nacional, da atividade legislativa de interesse do Estado;

III - a supervisão do Cerimonial Público, da correspondência oficial do Governador e de suas proposições legislativas;

IV - a elaboração de expedientes e atos oficiais do Chefe do Poder Executivo, bem como de mensagens governamentais e respectivas proposições de lei, sem prejuízo da competência estabelecida, sobre a matéria, para a Procuradoria Geral do Estado;

V - o controle do ingresso e da tramitação, numeração, expedição e arquivamento de documentos oficiais no Gabinete do Governador, e da remessa dos atos governamentais à publicação oficial;

VI - o acompanhamento da tramitação, na Assembléia Legislativa, das proposições de iniciativa do Governador;

VII - a análise preliminar das proposições de lei de iniciativa parlamentar, com vistas à verificação de sua constitucionalidade e conformação ao interesse público, requisitando-se a atuação da Procuradoria Geral do Estado, em matéria de alta indagação, no prazo constitucional;

VIII - a coordenação dos serviços de administração da sede governamental;

IX - a prestação de apoio administrativo ao Gabinete Pessoal do Governador, à Secretaria Executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e à Unidade de Gestão Integrada;

X - a execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou por determinação do Chefe do Poder Executivo.

Subseção II

Da Casa Militar

Art. 26. A Casa Militar, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem as seguintes finalidades:

I - coordenação e execução das atividades de Assistência Militar e Ajudância de Ordens do Governador, do Vice-Governador e das respectivas famílias, bem como dos dignitários em visita oficial ao Estado;

II - resguardo, através das Assessorias Policiais Militares, da integridade física de autoridades e dignitários dirigentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal de Manaus e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, da segurança dos

próprios públicos respectivos, bem como da manutenção da ordem pública para o livre funcionamento dos mencionados Poderes e Instituições Públicas.

Subseção III

Do Gabinete Pessoal

Art. 27. O Gabinete Pessoal, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidade a assistência imediata e direta ao Governador do Estado em assuntos relacionados com o seu expediente particular e oficial, compreendendo o controle de correspondência, organização de arquivo, bem como de agenda e relações sociais.

Subseção IV

Da Procuradoria Geral do Estado

Art. 28. As finalidades e competências da Procuradoria Geral do Estado são as definidas na Lei n.º 1.639, de 30 de dezembro de 1983 – Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado.

Subseção V

Da Controladoria-Geral do Estado

Art. 29. A Controladoria-Geral do Estado, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidades:

I - a execução de ações, como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, em apoio ao Controle Externo, a cargo do Tribunal de Contas do Estado;

II - a supervisão da gestão das unidades de Ouvidoria do Poder Executivo, colhendo e processando as demandas a propósito do funcionamento dos órgãos e entidades;

III - o controle da execução da Política de Transparência do Poder Executivo Estadual, nos termos da legislação específica;

IV - a garantia dos meios necessários ao acesso dos cidadãos às informações públicas, sobretudo por meio da tecnologia da informação disponibilizada pela *Internet*.

Subseção VI

Da Secretaria de Estado de Comunicação Social

Art. 30. A Secretaria de Estado de Comunicação Social, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidades:

I - supervisão, coordenação e controle das atividades de comunicação e publicidade dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta do Poder Executivo;

II - divulgação das atividades governamentais, acompanhamento e documentação das ações de mídia e publicidade do Governo Estadual.

Subseção VII

Da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais, com sede em Brasília – Distrito Federal

Art. 31. A Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais, com sede em Brasília – Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidades:

I - articular-se com os demais entes da Federação para o desenvolvimento de políticas comuns;

II - promover a interação das políticas públicas estaduais com as municipais e federais;

III - auxiliar na elaboração de projetos junto ao Estado, à União e a entidades financeiras nacionais e internacionais;

IV - promover a relação institucional entre a União, as Prefeituras Municipais, entidades representativas da União e Municípios e o Governo do Estado; e

V - promover a relação institucional do Governo do Estado com os Organismos Internacionais governamentais e extragovernamentais.

Subseção VIII

Do Escritório de Representação do Estado em São Paulo

Art. 32. O Escritório de Representação do Estado em São Paulo, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidades:

I - a representação do Governo do Amazonas nas relações que visem ao desenvolvimento econômico do Estado, junto a agências de desenvolvimento, instituições financeiras e empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais;

II - a assessoria de natureza fiscal e econômico-financeira ao Chefe do Poder Executivo do Estado do Amazonas, com vistas:

a) à obtenção de novas fontes de financiamento;

b) ao estímulo das atividades industriais e comerciais no território amazonense;

III - o relacionamento com os investidores do Distrito Industrial de Manaus e a permanente busca de novos investidores nacionais e estrangeiros, prestando-lhes assessoria voltada à formalização de investimentos no Estado do Amazonas;

IV - a execução de outras ações e atividades determinadas pelo Governador do Estado do Amazonas.

Subseção IX

Da Unidade de Gestão Integrada

Art. 33. A Unidade de Gestão Integrada, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Governadoria, tem como finalidades:

I - o exercício de ações de natureza instrumental de apoio, controle, assessoramento e representação governamental em nível central;

II - o assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado na elaboração de subsídios para acompanhamento das ações dos Órgãos da Administração Pública Estadual;

III - a coordenação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, do processo de formulação das diretrizes para as ações de Governo, no âmbito da estratégia de desenvolvimento do Estado;

IV - o acompanhamento da elaboração e implementação da estratégia de desenvolvimento do Estado;

V - o auxílio na integração setorial de Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta da Administração Pública Estadual, por meio da identificação de ações concorrentes e da articulação de ações complementares;

VI - a coordenação do Sistema de Gerenciamento de Programas Estruturantes garantindo o rigor técnico, a objetividade, gestão e melhoria contínua; e

VII - a promoção da desburocratização das relações intergovernamentais, bem como entre o Estado e a sociedade, auxiliando na modernização e simplificação dos processos de trabalho;

Seção II

Da Vice-Governadoria

Subseção Única

Da Secretaria Geral da Vice-Governadoria

Art. 34. A Secretaria Geral da Vice-Governadoria, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, integrante da Vice-Governadoria, tem como finalidade a assistência imediata e direta ao Vice-Governador do Estado, em assuntos relacionados com o seu expediente particular e oficial, compreendendo o controle de correspondência, organização de arquivo, bem como de agenda e relações sociais.

Seção III

Das Secretarias de Estado

Subseção I

Da Secretaria de Estado da Fazenda

Art. 35. A Secretaria de Estado da Fazenda, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - a organização, gerenciamento e disciplina do processo de pagamento e arrecadação do Estado;

II - a implementação de medidas que visem ao aumento da arrecadação da receita;

III - a coordenação e o controle da execução orçamentária estadual;

IV - a organização, gerenciamento e disciplina do processo de escrituração da contabilidade pública, elaboração e consolidação do Balanço Geral do Estado, com observância das normas, limites e prazos estabelecidos na legislação federal e estadual;

V - a organização, gerenciamento e controle da dívida fundada e haveres do Estado;

VI - a elaboração, acompanhamento e avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais;

Subseção II

Da Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Art. 36. A Secretaria de Estado de Administração e Gestão, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - assistência direta e assessoramento superior ao Governador do Estado nas áreas de Gestão de Recursos Humanos, Bens Patrimoniais, Gastos Públicos e Documentação;

II - a coordenação, a formulação, a execução, a avaliação e a orientação técnica, em nível central, das políticas e ações de gestão logística e patrimonial no âmbito dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, visando à eficiência, sustentabilidade e qualidade na realização do gasto público;

III - a gestão dos Sistemas de:

a) Pessoal;

b) Gastos Públicos;

c) Patrimônio; e

d) Documentos;

IV - a formulação das seguintes Políticas:

a) Recursos Humanos;

b) Gastos Públicos;

c) Valorização do Servidor;

d) Modernização da Gestão Pública; e

e) Bens Patrimoniais.

Subseção III

Da Secretaria de Estado de Saúde

Art. 37. A Secretaria de Estado de Saúde, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - a formulação, a coordenação e a implementação das políticas estaduais de saúde, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde e com as normas do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - a execução das políticas estaduais de saúde, mediante programas, projetos, planos e ações, assegurando a integralidade da assistência à saúde, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população do Estado;

III - a promoção e a execução de ações integradas de assistência à saúde individual e coletiva, de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e controle de endemias;

Subseção IV

Da Secretaria de Estado de Educação e Desporto

Art. 38. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - a formulação, a supervisão, a coordenação, a execução e a avaliação da Política Estadual de Educação;

II - a execução da Educação Básica, compreendendo ensinamentos fundamental, médio e demais modalidades;

III - a assistência, a orientação e o acompanhamento das atividades dos estabelecimentos da rede estadual de ensino;

IV - em virtude da absorção das atividades da extinta Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer:

a) a formulação de políticas, proposição das diretrizes e coordenação da implementação de ações governamentais e, diretamente ou em parceria com entidades públicas e privadas, de programas, projetos e atividades voltados para o atendimento aos jovens e para o esporte e lazer da população;

b) a coordenação da implementação de ações governamentais voltadas a permitir à juventude a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências que possam constituir a base do seu desenvolvimento e o exercício de uma cidadania responsável, facilitando sua integração na sociedade;

c) o apoio às iniciativas da sociedade civil que visem ao fortalecimento da auto-organização dos jovens em suas diversas formas de manifestação.

Subseção V

Da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Art. 39. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - coordenação e execução das políticas culturais e de economia criativa do Estado, bem como a promoção de seu desenvolvimento e a articulação em parceria com as organizações públicas e privadas, visando à formação artística e profissional, à popularização e à interiorização das atividades, à valorização da identidade amazonense e o desenvolvimento da economia criativa;

II - o incentivo, a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Subseção VI

Da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Art. 40. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – o assessoramento ao Governador do Estado na formulação das diretrizes e da política de garantia para manutenção da ordem pública;

II – a coordenação geral das atividades setoriais do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, com o objetivo de assegurar a ordem, os direitos e garantias inerentes à segurança física e patrimonial dos cidadãos e o livre exercício dos Poderes Constituídos, mediante atuação integrada dos órgãos que compõem esse Sistema;

III – a coordenação e a supervisão dos serviços de perícias técnico-científicas e identificação datiloscópica civil e criminal;

IV – a formação, o aperfeiçoamento e a especialização dos agentes públicos com atuação no Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública - IESP;

Parágrafo único. O Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas é composto pelas Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento Estadual de Trânsito, todos operacionalmente subordinados às diretrizes políticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Subseção VII

Da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Art. 41. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a formulação e a execução da Política Penitenciária Estadual;

II – a aplicação das normas de execução penal no âmbito estadual;

III – a supervisão, a coordenação e o controle do Sistema Penitenciário;

IV – a supervisão, a coordenação e o controle das ações promotoras de integração social, visando à reintegração social do apenado;

V – a implantação de políticas de educação prisional no Sistema Penitenciário do Estado do Amazonas;

VI – a implantação da execução das penas não privativas de liberdade e das medidas de segurança no Estado do Amazonas;

VII – a articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e demais órgãos ou entidades relacionados à Política Penitenciária Estadual;

VIII – a elaboração de propostas de regulamentação de assuntos de sua competência.

Subseção VIII

Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus

Art. 42. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a assistência ao Governador do Estado na formulação, implementação e avaliação das políticas estaduais de infraestrutura e planejamento nas áreas de transportes, energia, telecomunicações, saneamento básico, sistema viário e urbanização, viabilizando a execução de programas e projetos com vistas ao desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas;

II – a articulação permanente com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, visando desenvolver ações relativas à gestão de infraestrutura nas áreas de transportes, energia, habitação, telecomunicações, saneamento básico, sistema viário e urbanização, definindo em conjunto suas competências e nível de colaboração;

III – a promoção da captação de recursos junto a instituições públicas, nacionais e internacionais para implementação de ações relativas à infraestrutura nas áreas de transportes, energia, habitação, telecomunicações, saneamento básico, sistema viário e urbanização;

IV – em virtude da absorção das atividades da extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus:

a) a gestão das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana de Manaus;

b) o planejamento, a programação, a coordenação e o controle dos serviços comuns de interesse metropolitano, promovendo sua unificação, integração, implantação e operação;

c) a identificação da demanda relativa a obras civis de interesse da Região Metropolitana de Manaus;

d) a supervisão, a fiscalização e a execução das obras de interesse especial e da Região Metropolitana de Manaus;

e) a prestação de suporte técnico na elaboração e na execução de estudos, programas e projetos de interesse metropolitano;

f) a elaboração e a execução de programas e projetos de desenvolvimento de áreas urbanas, bem como planos de requalificação das áreas que se apresentem em processo de degradação.

Subseção IX

Da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios

Art. 43. A Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a formulação, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das Políticas Fundiárias, no âmbito do Estado do Amazonas;

II – a gestão do patrimônio fundiário estadual;

III – a organização, manutenção, controle e guarda do acervo documental da história geopolítica e fundiária do Estado;

IV – a destinação de áreas, por intermédio de assentamentos rurais e urbanos, da regularização fundiária, da doação ou de outros instrumentos;

V – o gerenciamento e o controle de recurso orçamentário do Fundo Estadual de Regularização Fundiária - FERF para os programas destinados a implementação da política em âmbito estadual;

VI – a prestação de auxílio técnico nos procedimentos de desapropriações de interesse do Estado, compreendendo a identificação e avaliação dos imóveis expropriados;

VII – a promoção das desapropriações de interesse do Estado do Amazonas, conforme o disposto no ato específico de declaração de utilidade pública e interesse social.

Subseção X

Da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

Art. 44. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a execução, no âmbito estadual, de programas e projetos de defesa dos direitos humanos, em conformidade com as diretrizes e metas governamentais;

II – a implementação da política estadual do programa de proteção e defesa do consumidor, inclusive da execução das ações respectivas;

III – a coordenação e execução da política estadual de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, bem como as relacionadas com o tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes;

IV – execução de programas e projetos voltados ao pleno exercício da cidadania;

V – em virtude da absorção das atividades da extinta Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência: a formulação, execução e implementação de políticas públicas, em especial a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, que visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiências e suas famílias, de acordo com as políticas de governo e deliberações dos Conselhos específicos.

Subseção XI

Da Secretaria de Estado da Assistência Social

Art. 45. A Secretaria de Estado da Assistência Social, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – o desenvolvimento de ações voltadas à execução, no âmbito do Estado do Amazonas, da Lei Orgânica da Assistência Social;

II – a formulação, a coordenação, a articulação, o monitoramento e a avaliação da Política Estadual de Assistência Social no Estado do Amazonas, na consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, assegurando a universalização da cobertura e a garantia de direitos e acesso para serviços, programas e projetos sob sua responsabilidade, direcionados aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade social.

Subseção XII

Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Art. 46. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a formulação, a coordenação e a implementação da política estadual de meio ambiente, recursos hídricos, recursos pesqueiros, resíduos sólidos, de proteção à fauna, florestal e combate ao desmatamento ilegal;

II – a coordenação das políticas estaduais de proteção e conservação ambiental para a gestão de áreas protegidas;

III – a formulação, a coordenação e a implementação das políticas estaduais de ordenamento territorial e ambiental;

IV – a formulação, a coordenação e a implementação das políticas estaduais de bem-estar animal e da fauna doméstica.

Subseção XIII

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

Art. 47. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I - desenvolvimento do sistema de planejamento estratégico;

II - coordenação das políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas;

III - cumprimento, no âmbito do Estado do Amazonas e em sua esfera de atuação, da legislação estadual e federal relativas ao desenvolvimento econômico e planejamento estratégico;

IV - a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Plano Plurianual;

V - a formulação e a execução de estratégia de crescimento econômico, contemplando a inovação tecnológica e a busca do pleno emprego;

VI – em virtude da absorção das atividades da extinta Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade:

a) a formulação, a execução e o acompanhamento das ações de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, com a promoção da defesa dos interesses voltados à melhoria da qualidade de vida no Estado;

b) a promoção de ações para a integração dos Sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação, de modo a permitir, de forma estruturada, a busca da inovação, o alcance de novos mercados e a criação de emprego e renda;

VII – a formulação, a coordenação e a implementação de políticas públicas destinadas aos setores Mineral e de Óleo e Gás, visando o fomento e atração de investimentos da mineração, da indústria de óleo e gás e da indústria de transformação mineral, em articulação com as políticas estaduais de infraestrutura, de produção agropecuária, pesca e desenvolvimento rural, de desenvolvimento sustentável e de planejamento estratégico à sustentabilidade da economia industrial do Amazonas.

Subseção XIV

Da Secretaria de Estado de Produção Rural

Art. 48. A Secretaria de Estado de Produção Rural, órgão formulador e executor de políticas públicas, tem como finalidades:

I – a formulação, a coordenação e a implementação da política estadual de desenvolvimento integrado da agricultura, da pecuária, florestal, da pesca e da aquicultura;

II – a implementação de ações de fomento, assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores da agricultura, pecuária, florestal, pesca e aquicultura;

III – o incentivo à organização dos produtores mediante associativismo e cooperativismo;

IV – a coordenação da produção agropecuária, florestal e pesqueira e de apoio às ações de escoamento, armazenamento e beneficiamento da produção, de reforma agrária, de defesa sanitária animal e vegetal e de capacitação profissional dos produtores agropecuários, florestais, pescadores e aquicultores.

Seção IV

Dos demais órgãos que integram a Administração Direta

Subseção I

Do Conselho de Governo

Art. 49. O Conselho de Governo, órgão colegiado, integrante da Administração Direta, tem como finalidades:

I – a promoção da coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades que executam as ações governamentais ou de interesse público;

II – a definição de prioridades, a correção de procedimentos e a promoção da integração das ações governamentais;

III – a proposição de medidas visando à integração, à eficiência, à avaliação e ao acompanhamento das ações de governo.

Subseção II

Do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM

Art. 50. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CODAM, órgão colegiado, integrante da Administração

Direta, tem suas finalidades definidas nas respectivas leis de criação e demais diplomas legais e normas regulamentadoras.

Subseção III

Do Centro de Serviços Compartilhados

Art. 51. O Centro de Serviços Compartilhados, órgão da Administração Direta, vinculado à Secretaria de Estado de Administração e Gestão, tem como finalidades:

I – a execução de atividades relativas ao processo e julgamento das licitações de interesse dos Órgãos da Administração Direta, das Fundações e Autarquias do Poder Executivo;

II – a normatização, supervisão, orientação e controle dos procedimentos de aquisição de bens e serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual;

III – a gestão e a administração dos sistemas corporativos relacionados à aquisição de materiais e serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual.

IV – a coordenação da proposição e a implementação de políticas, ações e diretrizes voltadas à gestão sustentável, à inovação e à modernização da gestão de compras públicas;

V – a coordenação da formulação e da implementação de políticas e ações, no que se refere às compras governamentais, por meio da realização de contratações centralizadas de bens e serviços de uso comum pelos órgãos e entidades e de contratações consideradas estratégicas e gestão de contratos corporativos;

V – a promoção da simplificação e da modernização dos processos e atos normativos nas matérias relativas a compras governamentais;

Subseção IV

Da Comissão Geral de Ética

Art. 52. A Comissão Geral de Ética, órgão colegiado, integrante da Administração Direta, tem suas finalidades definidas nas respectivas leis de criação e demais diplomas legais e normas regulamentadoras.

Subseção V

Da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas

Art. 53. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, órgãos da Administração Direta, integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, todos operacionalmente subordinados às diretrizes políticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem suas finalidades estabelecidas na Constituição do Estado e nas leis de organização próprias.

Subseção VI

Da Secretaria Executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza

Art. 54. A Secretaria Executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, órgão da Administração Direta, vinculado à Casa Civil, tem como finalidades:

I - o desenvolvimento da cidadania;

II - a busca da equidade social e econômica, mediante a destinação de recursos a projetos que contribuam para as organizações da sociedade civil para fins não econômicos, programas e projetos sociais do Governo do Estado que contemplem, prioritariamente:

a) projetos autosustentáveis, geradores de trabalho, renda e inclusão social;

b) projetos que desenvolvam ações relacionadas às metas prioritárias do Governo, tais como, redução da pobreza, combate à fome, combate ao desemprego, diminuição das desigualdades, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, melhoria da qualidade de vida dos idosos e pessoas com deficiência;

c) projetos complementares e suplementares às ações do Governo.

Subseção VII

Da Unidade Gestora de Projetos Especiais

Art. 55. A Unidade Gestora de Projetos Especiais, órgão da Administração Direta, vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, tem as suas finalidades definidas em legislação e normas específicas.

Subseção VIII

Da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas – UGP-PADEAM

Art. 56. A Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas – UGP-PADEAM, órgão da Administração Direta, vinculado à

Secretaria de Estado de Educação e Desporto, tem suas finalidades definidas nas respectivas leis de criação e demais diplomas legais e normas regulamentadoras.

Seção V

Das entidades da Administração Indireta

Art. 57. As entidades da Administração Indireta, Autarquias, Autarquias Sob Regime Especial, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Serviços Sociais Autônomos tem suas finalidades definidas nas respectivas leis de criação e demais diplomas legais e normas regulamentadoras.

CAPÍTULO VII

DOS REGIMENTOS INTERNOS E DOS RECURSOS HUMANOS

Seção I

Dos Regimentos Internos

Art. 58. As atividades administrativas dos órgãos e entidades do Poder Executivo serão disciplinadas nos respectivos Regimentos Internos e Estatutos, aprovados por ato do Chefe do Poder Executivo, que, sem prejuízo de outras matérias, estabelecerão, obrigatoriamente:

- I - o detalhamento das finalidades estabelecidas nesta Lei para as unidades da estrutura organizacional;
- II – as competências dos Órgãos e Entidades;
- III - as estruturas organizacionais internas;
- III – as competências dos dirigentes;
- IV - as atribuições dos titulares de cargos comissionados, de cargos de provimento efetivo e de empregos, quando for o caso;
- V - o detalhamento das atribuições específicas para os titulares de cargos de confiança;
- VI – os quadros de cargos e funções de confiança, estes mediante redistribuição dos cargos e funções gratificadas.

Parágrafo único. Os Regimentos Internos das Fundações vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde, aprovados pelos respectivos Conselhos Consultivos, também disciplinarão, de forma obrigatória, os procedimentos aplicáveis ao processo técnico-seletivo de escolha do Presidente da entidade.

Art. 59. Os titulares dos Órgãos e Entidades deverão encaminhar as propostas de Regimentos e Estatutos, à Casa Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, para submissão ao Chefe do Poder Executivo.

Seção II

Dos Recursos Humanos

Art. 60. Em face da reestruturação administrativa promovida pela Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019, ficam:

- I – extintos os seguintes cargos:
 - a) 03 (três) Secretários Executivos;
 - b) 01 (um) Secretário Executivo Adjunto;
 - c) 04 (quatro) Chefe de Gabinete, AD-1;
 - d) 13 (treze) Chefe de Departamento, AD-1;
 - e) 25 (vinte e cinco) Assessor I, AD-1;
 - f) 01 (um) Coordenador Geral, AD-1;
 - g) 02 (dois) Coordenador Operacional, AD-1
 - h) 16 (dezesesseis) Gerente, AD-2;
 - i) 59 (cinquenta e nove) Assessor II, AD-2;
 - j) 02 (dois) Subgerente, AD-3;
 - k) 22 (vinte e dois) Assessor III, AD-3;
 - l) 01 (um) Secretário Administrativo de Conselho, AD-3;
 - m) 13 (treze) Assessor IV, AD-4;
- II – transformados 02 (dois) cargos de Secretários Executivos Adjuntos em:
 - a) 01 (um) - Diretor Técnico da Superintendência Estadual de Habitação;
 - b) 01 (um) - Diretor de Desenvolvimento Ambiental da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – ADESAM.

Art. 61. Em virtude da reestruturação administrativa constante da Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019, os quadros de cargos de confiança, de provimento em comissão e de funções

gratificadas dos Órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta, previstos na Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, e alterações posteriores, e, ainda, considerados os remanejamentos de cargos, operados por Decretos do Poder Executivo, passam a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 62. O Servidor Público ocupante de cargo de provimento efetivo, de função pública e empregados públicos nomeado ou designado para o exercício de Cargo de Provimento em Comissão, poderá optar:

I - pelo vencimento do cargo de provimento em comissão; ou

II - pela remuneração de seu cargo efetivo ou função pública acrescida de 50% (cinquenta por cento) da representação ou GATA do Cargo de Provimento em Comissão.

Art. 63. As Funções Gratificadas - FG serão exercidas exclusivamente por titulares de cargos de provimento efetivo, designados para atividades de direção, chefia e assessoramento, que farão jus à gratificação de acordo com os níveis e valores constantes desta Lei.

Parágrafo único. A designação e a dispensa de Função Gratificada constituem competência dos Secretários de Estado e dos Presidentes de Autarquias e Fundações, somente podendo recair a designação em Servidor Público do próprio Órgão e Entidade.

Art. 64. Os Servidores Públicos dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo são, em regra geral, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Amazonas, Lei n. 1.762, de 14 de novembro de 1986, e pela legislação específica que lhes seja aplicável, respeitado o regime jurídico da respectiva vinculação ao serviço público.

Art. 65. A composição da remuneração dos Secretários de Estado, fixada na Lei n.º 4.741, de 27 de dezembro de 2018, será calculada na forma estabelecida na Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003, respeitados os valores atuais e a proporção entre o vencimento e a representação, de quinze e oitenta e cinco por cento, respectivamente.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 66. O *caput* e o § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 3.584, de 29 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2.º O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza será gerido pela Secretaria Executiva do Fundo de Promoção Social, que passa a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Casa Civil, com encargos especiais de gestão administrativa, financeira e fiscal do FPS, observada a legislação própria.”

§ 1.º O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza contará com um(a) Presidente de Honra e com um(a) Vice Presidente de Honra, com status de Secretário de Estado e de Secretário Executivo, respectivamente, a serem designados(as) pelo Governador do Estado, para o desempenho de funções não remuneradas e de caráter representativo, bem como com um Conselho Superior e um Conselho Deliberativo, composto por 20 (vinte) membros, representantes de órgãos e entidades do Poder Executivo e da Sociedade Civil, ficando sua composição e competências a serem especificadas em regulamentação específica.”

Art. 67. O *caput* e o § 1.º do artigo 1.º da Lei n.º 3.583, de 29 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

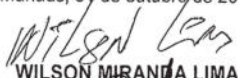
“Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover apoio à execução de políticas de desenvolvimento econômico, social e ambiental.”


§ 1.º O Serviço Social Autônomo de que trata o *caput* deste artigo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, denomina-se Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM.”

Art. 68. Ficam incluídos no §2.º do artigo 10 da Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019, os cargos de Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador e Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador.

Art. 69. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

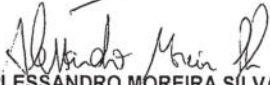
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de outubro de 2019.

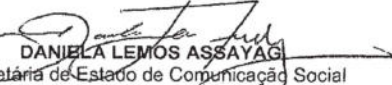

WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado do Amazonas

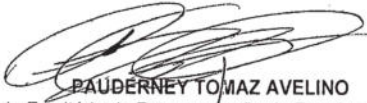

CARLOS ALBERTO DE SOUZA ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


 Coronel QOPM **FABIANO MACHADO BÓ**
 Secretário de Estado Chefe da Casa Militar


JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
 Procurador-Geral do Estado


ALESSANDRO MOREIRA SILVA
 Controlador-Geral do Estado


DANIELA LEMOS ASSAYAG
 Secretária de Estado de Comunicação Social

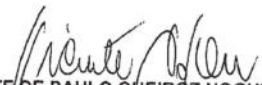

PAUDERNEY TOMAZ AVELINO
 Chefe do Escritório de Representação do Estado em São Paulo


MILTINHO CASTRO DA SILVA
 Secretário Geral da Vice-Governadoria


ALEX DEL GIGLIO
 Secretário de Estado da Fazenda


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão

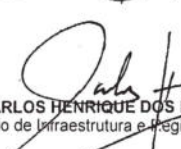

RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
 Secretário de Estado de Saúde


VICENTE DE PAULO QUEIROZ NOGUEIRA
 Secretário de Estado de Educação e Desporto

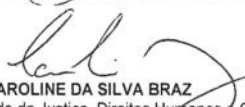

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
 Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

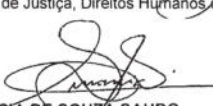

CEL. QOPM. LOUISMAR DE MATOS BONATES
 Secretário de Estado da Segurança Pública

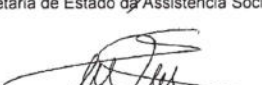

 Cel. QOPM **MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA**
 Secretário de Estado de Administração Penitenciária


CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus

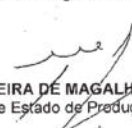

RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
 Secretário de Estado das Cidades e Territórios


CAROLINE DA SILVA BRAZ
 Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania


MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
 Secretária de Estado de Assistência Social


EDUARDO COSTA TAVEIRA
 Secretário de Estado do Meio Ambiente


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


PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR
 Secretário de Estado de Produção Rural

ANEXO ÚNICO

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

PARTE 1		
CASA CIVIL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PROJETOS ESPECIAIS DO GOVERNO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONTROLE INTERNO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO EXTRAORDINÁRIO DE PROJETOS	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO	-
05	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
03	CHEFE-ADJUNTO DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
03	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO I	-
04	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO II	-
05	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO III	-
09	CONSULTOR TÉCNICO I	-
20	CONSULTOR TÉCNICO II	-
19	CONSULTOR TÉCNICO III	-
01	ASSESSOR CONTÁBIL	-
14	ASSESSOR TÉCNICO	-
05	CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO IV	AD-1
72	ASSESSOR I	AD-1
35	ASSESSOR II	AD-2

CASA CIVIL		
FUNÇÕES GRATIFICADAS		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
28	-	FG-1
01	Chefe de Departamento de Administração	FG-1
05	Gestor de Contratos	FG-1
22	-	FG-2
20	-	FG-3

SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
17	ASSESSOR I	AD-1
02	ASSESSOR II	AD-2
10	ASSESSOR III	AD-3
04	ASSESSOR IV	AD-4

SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GOVERNO		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
16	ASSESSOR I	AD-1
05	ASSESSOR II	AD-2
05	ASSESSOR III	AD-3

CERIMONIAL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DO CERIMONIAL	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
08	ASSESSOR TÉCNICO	-
10	ASSESSOR I	AD-1
07	ASSESSOR II	AD-2
09	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 2			
CASA MILITAR			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR	-	
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COORDENAÇÃO	-	
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
02	ASSESSOR TÉCNICO	-	
01	CONSULTOR TÉCNICO III	-	
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1	
28	ASSESSOR I	AD-1	
03	AJUDANTE DE ORDEM	AD-1	
04	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1	
10	GERENTE	AD-2	
38	ASSESSOR II	AD-2	
13	ASSESSOR III	AD-3	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR (R\$)
06	BATEDORES	FG-1	2.400,00

PARTE 3			
GABINETE PESSOAL DO GOVERNADOR			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	SECRETÁRIO DO GABINETE PESSOAL DO GOVERNADOR	-	
01	SECRETÁRIO PARTICULAR DO GOVERNADOR	-	
01	SUBCHEFE DO GABINETE PESSOAL DO GOVERNADOR	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
06	ASSESSOR TÉCNICO	-	
05	ASSESSOR I	AD-1	
04	ASSESSOR II	AD-2	
06	ASSESSOR III	AD-3	

PARTE 4			
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
08	Assessor Especial	-	
08	Coordenador	-	
01	Assessor Contábil	-	
01	Assessor de Engenharia	AD-1	
08	Gerente	-	
01	Secretário do CPE	-	
23	Assessor II	AD-2	
10	Assessor III	AD-3	

PARTE 5			
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO	-	
01	SUBCONTROLADOR-GERAL DE CONTROLE INTERNO	-	
01	SUBCONTROLADOR-GERAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA	-	
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
02	ASSESSOR TÉCNICO	-	
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1	
01	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	AD-1	
02	ASSESSOR JURÍDICO II	AD-1	
01	ASSESSOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	AD-1	

04	ASSESSOR I	AD-1
03	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	GERENTE	AD-2
09	ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO II	AD-2
07	ASSESSOR II	AD-2
20	ASSESSOR III	AD-3
10	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 6		
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
06	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	ASSESSOR JURÍDICO	AD-1
22	ASSESSOR I	AD-1
29	ASSESSOR II	AD-2
04	ASSESSOR III	AD-3

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS - SECOM			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	Valor (R\$)
04	-	FG-1	2.400,00
02	-	FG-2	1.900,00
12	-	FG-3	1.240,00

PARTE 7			
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS, COM SEDE EM BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-	
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-	
06	MEMBRO	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	CONSULTOR TÉCNICO I	-	
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1	
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1	
11	ASSESSOR I	AD-1	
09	ASSESSOR II	AD-2	
10	ASSESSOR III	AD-3	

PARTE 8			
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	CHEFE	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
03	ASSESSOR TÉCNICO	-	
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1	
03	ASSESSOR I	AD-1	
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1	
01	ASSESSOR II	AD-2	
02	ASSESSOR III	AD-3	

PARTE 9			
UNIDADE DE GESTÃO INTEGRADA			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	COORDENADOR	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1	
06	ASSESSOR I	AD-1	
03	ASSESSOR II	AD-2	
04	ASSESSOR III	AD-3	

PARTE 10			
SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA			
CARGOS DE CONFIANÇA			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
01	SECRETÁRIO-GERAL	-	
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-	
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-	
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA	
02	ASSESSOR TÉCNICO	-	
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-2	
09	ASSESSOR I	AD-1	

01	GERENTE	AD-2
03	ASSESSOR II	AD-2
02	ASSESSOR III	AD-3
05	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 11		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
03	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE CORREGEDORIA	-
01	COORDENADOR DA COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS	-
01	COORDENADOR DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS	-
09	ASSESSOR I	AD-1
01	CHEFE DA AUDITORIA TRIBUTÁRIA	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS ECONÔMICO-TRIBUTÁRIOS	AD-1
01	CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA	AD-1
14	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
47	GERENTE	AD-2
02	SECRETÁRIO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS	AD-2
01	SECRETÁRIO DA AUDITORIA TRIBUTÁRIA	AD-2
01	SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	AD-2
40	ASSESSOR II	AD-2
02	SUBCOORDENADOR	AD-2
34	SUBGERENTE	AD-3
37	ASSESSOR III	AD-3
13	CHEFE DE AGÊNCIA DA FAZENDA	AD-3
06	ASSESSOR IV	AD-4

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO		
CARGO DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
04	ASSESSOR TÉCNICO	-
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	ASSESSOR I	AD-1

PARTE 12		
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E GASTOS PÚBLICOS	-
01	COORDENADOR DE GASTOS PÚBLICOS	-
01	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	-
01	COORDENADOR DA ESCOLA GOVERNAR	-
01	CHEFE DA CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	CHEFE DE ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	AD-1
07	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
25	ASSESSOR I	AD-1
18	GERENTE	AD-2
30	ASSESSOR II	AD-2
20	ASSESSOR III	AD-3
06	ASSESSOR IV	AD-4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR (R\$)
06	-	FG-1	2.400,00
06	-	FG-3	1.240,00

PARTE 13		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA CAPITAL	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO INTERIOR	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
NÍVEL ADMINISTRATIVO CENTRAL		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
34	ASSESSOR I	AD-1
12	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
41	GERENTE	AD-2
10	AUDITOR	AD-2
15	ASSESSOR II	AD-2
17	ASSESSOR III	AD-3
17	ASSESSOR IV	AD-4
REDE ASSISTENCIAL - CAPITAL E INTERIOR - SUSAM		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COORDENADOR ESTADUAL DE REGULAÇÃO	CER
05	COORDENADOR REGIONAL DE REGULAÇÃO	CREG
05	DIRETOR DE HOSPITAL	DSH
01	COORDENADOR DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	CCM
01	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	GAFCM
03	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS I DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	GSTCM-1
03	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS II DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	GSTCM-2
12	DIRETOR DE UNIDADE TIPO I	DS-1
37	DIRETOR DE UNIDADE TIPO II	DS-2
68	DIRETOR DE UNIDADE TIPO III	DS-3
01	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	GAF
01	GERENTE DA CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE	GCRAC
01	GERENTE DA CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES	GCRCE
01	GERENTE DA CENTRAL DE INTERNAÇÃO	GCRI
05	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE HOSPITAL	GTH
12	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS TIPO I	GT1
34	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS TIPO II	GT2
01	GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS TIPO III	GT3
05	GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HOSPITAL	GEH
10	GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TIPO I	GE1
37	GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TIPO II	GE2
40	GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM TIPO III	GE3
05	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO HOSPITAL	GAH
12	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO TIPO I	GA-1
36	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO TIPO II	GA-2
39	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO TIPO III	GA-3
05	GERENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOSPITAL	GSH
05	GERENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TIPO I	GS1

PARTE 14		
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DA CAPITAL	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DO INTERIOR	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE GESTÃO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO PEDAGÓGICO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE JUVENTUDE	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
SEDE		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	COORDENADOR GERAL	AD-1
02	COORDENADOR OPERACIONAL	AD-1
01	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	AD-1
01	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	AD-1
01	ASSESSOR JURÍDICO	AD-1
01	ASSESSOR ESTRATÉGICO	AD-1
32	ASSESSOR I	AD-1
01	OUVIDOR	AD-1

01	DIRETOR DO CENTRO DE MÍDIAS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS	AD-1
01	DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES "PADRE JOSÉ ANCHIETA"	AD-1
11	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	AD-1
39	GERENTE	AD-2
57	ASSESSOR II	AD-2
36	ASSESSOR III	AD-3
38	ASSESSOR IV	AD-4
ESCOLAS		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
30	ASSESSOR DE GESTÃO DE ESCOLA INDÍGENA	AD-3

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
Parte I – Capital			
Quantidade	Cargo	Simbologia	Valor (R\$)
07	Coordenador Distrital de Educação	FGC-1	4.000,00
07	Coordenador Adjunto Administrativo	FGCA-1	3.000,00
21	Coordenador Adjunto Pedagógico Distrital	FGCP-1	2.850,00
20	Diretor de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FGDI-1	2.150,00
09	Diretor de Escola IA	FGD-1A	1.881,00
60	Diretor de Escola I	FGD-1	1.612,00
140	Diretor de Escola II	FGD-2	1.352,00
49	Diretor de Escola III	FGD-3	1.170,00
20	Administrador de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FAE-1	1.100,00
09	Administrador de Escola IA	FAE-1A	1.100,00
60	Administrador de Escola I	FAE-1	1.100,00
10	Administrador de Escola II	FAE-2	900,00
20	Secretário de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FGSI-1	670,00
09	Secretário de Escola IA	FGS-1A	670,00
60	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
140	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
49	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00
Parte II – Interior			
Quantidade	Cargo	Simbologia	Valor (R\$)
09	Coordenador Regional de Educação	FGC-1	4.000,00
17	Coordenador Regional de Educação	FGC-2	2.000,00
13	Coordenador Regional de Educação	FGC-3	1.800,00
22	Coordenador Regional de Educação	FGC-4	1.500,00
09	Coordenador Adjunto Administrativo	FGCA-1	3.000,00
31	Coordenador Adjunto Pedagógico Regional	FGCP-1	2.850,00
20	Diretor de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FGDI-1	2.150,00
03	Diretor de Escola IA	FGD-1A	1.881,00
19	Diretor de Escola I	FGD-1	1.612,00
183	Diretor de Escola II	FGD-2	1.352,00
163	Diretor de Escola III	FGD-3	1.170,00
20	Administrador de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FAE-1	1.100,00
03	Administrador de Escola IA	FAE-1A	1.100,00
19	Administrador de Escola I	FAE-1	1.000,00
21	Administrador de Escola II	FAE-2	900,00
20	Secretário de Centro de Educação de Tempo Integral - CETI	FGSI-1	670,00
03	Secretário de Escola IA	FGS-1A	670,00
19	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
183	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
163	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00

PARTE 15		
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
13	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
10	ASSESSOR I	AD-1
85	GERENTE	AD-2
22	ASSESSOR II	AD-2
15	SUBGERENTE	AD-3
25	ASSESSOR III	AD-3
01	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 16		
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	OUIDOR-GERAL	-
02	COORDENADOR DE CAMPUS	AD-1
05	DIRETOR DE CAMPUS	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
24	ASSESSOR I	AD-1

07	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
42	GERENTE	AD-2
12	GERENTE DO IESP E DOS CAMPUS DE ENSINO	AD-2
11	ASSESSOR II	AD-2
18	SUBGERENTE	AD-3
23	SUBGERENTE DO CAMPUS DE ENSINO	AD-3
01	SECRETÁRIO	AD-3
01	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	AD-3
14	ASSESSOR III	AD-3
02	SECRETÁRIO DE CONSELHO	AD-4
01	SECRETÁRIO DO COMITÊ	AD-4
01	SECRETÁRIO DE JUNTA MÉDICA	AD-4

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
Quantidade	Função	Simbologia	Valor (R\$)
08	-	FG-1	2.400,00
11	-	FG-2	1.900,00
11	-	FG-3	1.240,00

GRUPO DE RESPOSTA TÁTICA			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
Quantidade	FUNÇÃO	Simbologia	Valor (R\$)
25	-	FG-1	2.400,00

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE INTELIGÊNCIA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE INTELIGÊNCIA	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
05	ASSESSOR I	AD-1
13	GERENTE	AD-2
03	ASSESSOR II	AD-2
20	SUBGERENTE	AD-3
21	ASSESSOR III	AD-3
07	ASSESSOR IV	AD-4

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE INTELIGÊNCIA		
FUNÇÕES GRATIFICADAS		
QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	Valor (R\$)
01	FG-1	2.400,00
03	FG-2	1.900,00

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR GERAL DO INSTITUTO INTEGRADO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-
01	DIRETOR ADJUNTO DO INSTITUTO INTEGRADO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-
01	COORDENADOR	-

04	ASSESSOR I	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	ASSESSOR II	AD-2
02	ASSESSOR III	AD-3

SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA		
FUNÇÕES GRATIFICADAS		
QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	Valor (R\$)
03	FG-1	2.400,00
05	FG-2	1.900,00

CORREGEDORIA-GERAL		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CORREGEDOR GERAL	-
01	CORREGEDOR GERAL ADJUNTO	-
04	CORREGEDOR AUXILIAR	-
04	COORDENADOR GERAL	-
13	ASSESSOR I	AD-1
07	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
06	CHEFE DE UNIDADE	AD-1

CORREGEDORIA-GERAL			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR (R\$)
14	Chefe de Secretaria	FG-1	2.400,00
07	Chefe de Setor		

PARTE 17		
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
01	COORDENADOR DE SISTEMA PRISIONAL	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
02	ASSESSOR TÉCNICO	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
21	ASSESSOR I	AD-1
04	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
19	DIRETOR DE UNIDADE PRISIONAL	AD-1
01	DIRETOR DE ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	AD-1
01	CORREGEDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	AD-1
01	OUVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	AD-1
19	DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE PRISIONAL	AD-2
32	ASSESSOR II	AD-2
29	GERENTE	AD-2
30	SUBGERENTE	AD-3
44	ASSESSOR III	AD-3
01	SECRETÁRIO DE CONSELHO	AD-4
15	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 18		
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
22	ASSESSOR TÉCNICO	-
02	CONSULTOR	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
07	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
36	ASSESSOR I	AD-1
13	GERENTE	AD-2
27	ASSESSOR II	AD-2
20	ASSESSOR III	AD-3
05	SUBGERENTE	AD-3
25	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 19		
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
03	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
04	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
17	ASSESSOR I	AD-1
10	GERENTE	AD-2
24	ASSESSOR II	AD-2
16	ASSESSOR III	AD-3
14	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 20		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
06	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
08	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
03	ASSESSOR TÉCNICO	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
43	ASSESSOR I	AD-1
06	DIRETOR DE UNIDADE	AD-1
05	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
26	GERENTE	AD-2
54	ASSESSOR II	AD-2
80	ASSESSOR III	AD-3
04	SUBGERENTE	AD-3
01	SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONSELHO	AD-3
49	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 21		
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
05	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
23	ASSESSOR I	AD-1
05	DIRETOR DE UNIDADE	AD-1
19	GERENTE	AD-2
43	ASSESSOR II	AD-2
01	SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AD-2
22	SUBGERENTE	AD-3
28	ASSESSOR III	AD-3
01	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 22		
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
03	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
10	ASSESSOR I	AD-1
13	GERENTE	AD-2
36	ASSESSOR II	AD-2
08	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 23		
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
06	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESBUROCRATIZAÇÃO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
13	ASSESSOR I	AD-1
01	SECRETÁRIO DO CODAM	AD-1
02	SECRETÁRIO DO COMITÊ	AD-1
01	SECRETÁRIO DAS CÂMARAS	AD-1
17	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
32	GERENTE	AD-2
08	ASSESSOR II	AD-2
02	SUBGERENTE	AD-3
27	ASSESSOR III	AD-3
10	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 24		
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	SECRETÁRIO DE ESTADO	-
01	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
02	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	ASSESSOR TÉCNICO	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
16	ASSESSOR I	AD-1
02	SUPERVISOR REGIONAL	AD-1
05	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
13	GERENTE	AD-2
18	ASSESSOR II	AD-2
14	ASSESSOR III	AD-3
08	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 25		
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PRESIDENTE	-
01	VICE-PRESIDENTE	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CORREGEDOR	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
51	ASSESSOR I	AD-1
07	GERENTE	AD-2
11	ASSESSOR II	AD-2
52	ASSESSOR III	AD-3
09	ASSESSOR IV	AD-4
MEMBROS DA SUBCOMISSÃO ESPECIAL		
28	MEMBRO	-

PARTE 26		
POLÍCIA CIVIL		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DELEGADO-GERAL	-
01	DELEGADO-GERAL ADJUNTO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
11	ASSESSOR I	AD-1
10	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
06	TITULAR DE SECCIONAL	AD-2
40	GERENTE	AD-2
128	TITULAR DE DELEGACIA	AD-2
03	DIRETOR DE INSTITUTO	AD-2
25	SUBGERENTE	AD-3
03	ASSESSOR III	AD-3
04	ASSESSOR IV	AD-4

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR (R\$)
30	Gestor de DIPS do Interior	FG-1	2.400,00
01	Coordenador do DERCO		
01	Coordenador do FERA		
01	Coordenador da DRAD		
04	Supervisor de Atividades Policiais – DIOPS		
30	Integrantes do FERA	FG-3	1.240,00
20	Integrantes do DERCO		
20	Integrantes do DENARC		
60	Chefia de Cartório		
60	Chefia de Investigação		
45	Gerente de Atendimento		
10	Gerente de Setor de Perícia		

PARTE 27		
POLÍCIA MILITAR		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COMANDANTE GERAL	-
01	SUBCOMANDANTE GERAL	-
01	CHEFE DE ESTADO MAIOR GERAL	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
35	ASSESSOR I	AD-1
18	ASSESSOR II	AD-2
06	ASSESSOR IV	AD-4

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS		
FUNÇÕES GRATIFICADAS		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
10	Diretor Setorial	FG-1
04	Comandante de Grande Comando	
01	Ajudante-Geral	
01	Assessor Jurídico-Administrativo Institucional	
10	Subdiretor Setorial	
04	Subcomandante de Grande Comando	FG-2
08	Comandante Intermediário	
01	Ajudante-Geral Adjunto	
03	Chefe de Gabinete	
01	Assessor Jurídico-Administrativo Institucional Adjunto	
07	Chefe de Seção de Estado Maior Geral	
10	Chefe de Seção de Órgão de Direção Setorial (chefiada por Tenente Coronel)	
15	Comandante, Chefe e Diretor de Órgão de Apoio e Execução (em nível de Tenente Coronel)	
20	Comandante, Chefe e Diretor de Órgão de Apoio e Execução (em nível de Major)	
07	Adjunto de Seção de EMG	
20	Subcomandante, Subchefe, Subdiretor de Unidade de Apoio e Execução	FG-3
11	Comandante de Companhia e Pelotão Independente	

08	Chefe de Seção de Estado Maior de Comandos Intermediários	
14	Chefe da P-3 do Estado Maior de Unidades Operacionais (em nível de batalhão)	
03	Ajudante de Ordem	
18	Subcomandante de Companhia e Pelotão Independente	FG-4

PARTE 28		
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COMANDANTE GERAL	-
01	SUBCOMANDANTE GERAL	-
01	CHEFE DO ESTADO MAIOR GERAL	-
01	SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
02	COORDENADOR	-
05	COORDENADOR REGIONAL	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
03	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
09	ASSESSOR I	AD-1
09	ASSESSOR II	AD-2
05	ASSESSOR III	AD-3

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS		
FUNÇÕES GRATIFICADAS		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	Ajudante Geral	FG-1
06	Chefe de Departamento	
02	Comandante Intermediário	
05	Chefe de Seções	
01	Chefe de Gabinete	FG-2
07	Chefe de órgãos de atividades meio e fim	
05	Chefe de Seção do Estado Maior Geral	
02	Comandante de Batalhão	
05	Subchefe Setorial	
02	Subcomandante intermediário	FG-3
08	Gerente Técnico	
05	Comandante de Companhia e Pelotão Independente	
03	Subchefe de Unidade de Atividades Meio e Fim	FG-4
02	Subcomandante de Batalhão	
01	Arquivista	
02	Ajudante de Ordem	
02	Almoxarife/Arquivista	FG-4
01	Gerente Serviços Técnicos	
05	Subcomandante de Companhia e Pelotão Independente	

PARTE 29		
SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
03	SECRETÁRIO EXECUTIVO	-
03	SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO	-
01	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
14	ASSESSOR TÉCNICO	-
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
19	ASSESSOR I	AD-1
25	ASSESSOR II	AD-2
14	ASSESSOR III	AD-3
09	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 30		
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COORDENADOR EXECUTIVO	-
06	SUBCOORDENADOR SETORIAL	-
18	ASSESSOR I	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
10	ASSESSOR II	AD-2

PARTE 31		
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - UGP-PADEAM		
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	COORDENADOR EXECUTIVO	-
02	SUBCOORDENADOR SETORIAL	-
05	ASSESSOR I	AD-1

PARTE 32		
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR DE GESTÃO-FINANCEIRA	-
01	DIRETOR DE OPERAÇÕES	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
05	ASSESSOR I	AD-1
06	GERENTE	AD-2
08	ASSESSOR II	AD-2
09	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 33		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
03	ASSESSOR II	AD-2
08	GERENTE	AD-2
06	SUBGERENTE	AD-3
15	REPRESENTANTE DO DETRAN/AM NOS MUNICÍPIOS	AD-3
05	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 34		
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PRESIDENTE	-
01	VICE-PRESIDENTE	-
01	SECRETÁRIO GERAL	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
03	ASSESSOR I	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	ASSESSOR II	AD-2
03	GERENTE	AD-2
01	SUBGERENTE	AD-3

PARTE 35 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR HABITACIONAL	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
03	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
27	ASSESSOR I	AD-1
12	GERENTE	AD-2
80	ASSESSOR II	AD-2
42	ASSESSOR III	AD-3
21	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 36 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
01	CHEFE DE PROCURADORIA JURÍDICA	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	ASSESSOR I	AD-1
01	OUIDOR	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
11	GERENTE	AD-2
02	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 37 INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR JURÍDICO	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
03	CHEFE DE PROCURADORIA	AD-1
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
06	ASSESSOR II	AD-2
17	GERENTE	AD-2
28	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 38 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-
01	DIRETOR DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
05	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	ASSESSOR I	AD-1
05	ASSESSOR II	AD-2
83	GERENTE	AD-2
07	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 39 CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR ACADÊMICO	-
01	DIRETOR DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E INSTITUCIONAIS	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
03	ASSESSOR I	AD-1
01	PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS	AD-1
07	DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	AD-1
03	COORDENADOR DE NÚCLEO	AD-1
09	COORDENADOR DE CURSO	AD-1
05	GERENTE	AD-2
14	ASSESSOR II	AD-2
08	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	AD-2
34	GERENTE ACADÊMICO	AD-2
04	GERENTE DE PROJETO	AD-2
06	ASSESSOR III	AD-3
01	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 40 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
03	ASSESSOR I	AD-1

PARTE 41 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO DE CONCESSÕES E REGULAÇÃO DE QUALIDADE	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	OUVIDOR	AD-1
01	SECRETÁRIO DE CONSELHO	AD-1
08	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
16	ASSESSOR I	AD-1
16	GERENTE	AD-2
07	ASSESSOR II	AD-2

PARTE 42		
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
CARGO DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	COORDENADOR LOCAL I	AD-2
03	ASSESSOR II	AD-2
07	GERENTE	AD-2
24	COORDENADOR LOCAL II	AD-3

PARTE 43		
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA	-
01	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
02	ASSESSOR I	AD-1
06	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
01	ASSESSOR II	AD-2
23	GERENTE	AD-2
13	SUBGERENTE	AD-3
03	ASSESSOR III	AD-3
37	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 44		
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLÓGIA "ALFREDO DA MATTA"		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
01	DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
05	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
12	GERENTE	AD-2
15	SUBGERENTE	AD-3
11	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 45		
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
01	DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
08	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
03	ASSESSOR I	AD-1
35	GERENTE	AD-2
03	ASSESSOR II	AD-2
07	SUBGERENTE	AD-3
03	ASSESSOR III	AD-3
01	SUPERVISOR EM RADIOPROTEÇÃO FÍSICA	AD-4

PARTE 46		
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO DE HEMOTERAPIA	-
01	DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA	-
01	DIRETOR CLÍNICO HOSPITALAR	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
08	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
03	ASSESSOR I	AD-1
29	GERENTE	AD-2
14	SUBGERENTE	AD-3
04	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 47		
FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA	-
01	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
06	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
22	GERENTE	AD-2
13	SUBGERENTE	AD-3
10	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 48		
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS/AM		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
04	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
07	ASSESSOR I	AD-1
15	CHEFE DE UNIDADE DESCENTRALIZADA	AD-2
21	GERENTE	AD-2
04	ASSESSOR II	AD-2
12	SUBGERENTE	AD-3
10	ASSESSOR III	AD-3
12	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 49		
FUNDAÇÃO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES"		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-

PARTE 50		
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO	-
01	DIRETOR TÉCNICO	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
06	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
08	GERENTE	AD-2
07	ASSESSOR II	AD-2
03	ASSESSOR III	AD-3

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC			
FUNÇÕES GRATIFICADAS			
QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR (R\$)
01	Chefe de Produção	FG-1	2.400,00
01	Chefe de Jornalismo		
01	Chefe de Operação		
04	Chefe de Divisão	FG-2	1.900,00
03	Secretário de Diretoria	FG-3	1.240,00
03	Chefe de Reportagem		
06	Chefe de Seção		
02	Coordenador de Estúdio		

PARTE 51		
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
02	ASSESSOR I	AD-1
04	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
05	GERENTE	AD-2
07	ASSESSOR II	AD-2
05	ASSESSOR III	AD-3
03	ASSESSOR IV	AD-4

PARTE 52			
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA			
CARGO DE CONFIANÇA			
Quantidade	Nomenclatura do Cargo/Função	Simbologia Cargo Comissionado	Simbologia Função Gratificada
01	REITOR	-	FGUEA.1
01	VICE-REITOR	-	FGUEA.2

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO			
Quantidade	Nomenclatura do Cargo/Função	Simbologia Cargo Comissionado	Simbologia Função Gratificada
06	PRÓ-REITOR	UEA. 01	FGUEA.3
01	PROCURADOR-CHEFE	UEA. 02	FGUEA.4
05	DIRETOR DE ESCOLA	UEA. 03	FGUEA.5
06	DIRETOR DE CENTRO	UEA. 03	FGUEA.5
10	DIRETOR DE ÓRGÃO SUPLEMENTAR	UEA. 03	FGUEA.5
01	CONTROLADOR GERAL DE QUALIDADE DO ENSINO	UEA. 03	FGUEA.5
01	AUDITOR-CHEFE	UEA. 03	FGUEA.5

01	CHEFE DE GABINETE	UEA. 03	FGUEA.5
01	ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	UEA. 03	FGUEA.5
26	COORDENADOR	UEA. 04	FGUEA.6
23	ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL I	UEA. 05	FGUEA.7
11	SECRETÁRIO ACADÊMICO	UEA. 05	FGUEA.7
02	SECRETÁRIO DE GABINETE	UEA. 05	FGUEA.7
20	ASSISTENTE DE GABINETE	UEA. 07	FGUEA.9
27	ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II	UEA. 07	FGUEA.9
15	GERENTE DE NÚCLEO	UEA. 06	FGUEA.8
56	GERENTE	UEA. 07	FGUEA.9
01	SECRETÁRIO DE CONSELHO SUPERIOR	UEA. 07	FGUEA.9
66	COORDENADOR DE CURSO	UEA. 08	FGUEA.10
09	COORDENADOR DE QUALIDADE DE ENSINO	UEA. 08	FGUEA.10
81	ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III	UEA. 09	FGUEA.11
10	SUBCOORDENADOR DE CURSO	UEA. 10	FGUEA.12
17	AUXILIAR DE GABINETE	UEA. 11	FGUEA.13
30	ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL IV	UEA. 11	FGUEA.13
60	SECRETÁRIO DE CURSO	UEA. 11	FGUEA.13

PARTE 53		
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO - FEI		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	DIRETOR-PRESIDENTE	-
01	DIRETOR-TÉCNICO	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
02	ASSESSOR I	AD-1
02	ASSESSOR II	AD-2
04	GERENTE	AD-2
04	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 54		
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PRESIDENTE	-
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	-
01	DIRETOR DE MARKETING	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
11	ASSESSOR I	AD-1
06	GERENTE	AD-2
07	ASSESSOR II	AD-2
08	ASSESSOR III	AD-3

PARTE 55		
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS		
CARGOS DE CONFIANÇA		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	PRESIDENTE	-
02	DIRETOR	-

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO		
QUANTIDADE	CARGO	SIMBOLOGIA
01	CHEFE DE GABINETE	AD-1
01	PROCURADOR-CHEFE	AD-1
02	CHEFE DE DEPARTAMENTO	AD-1
04	ASSESSOR I	AD-1
11	GERENTE	AD-2
04	ASSESSOR II	AD-2
07	ASSESSOR III	AD-3
06	ASSESSOR IV	AD-4



FICHA FINANCEIRA - PERIODO JAN/2023 A DEZ/2023

Órgão **168 - PROCON** Grupo **68** Situação **A0 - EXERCICIO REGULAR**
Lotação **106.000.000.000 - PROCON** Vínculo **D - SEM VINC.EMPREG.**
Servidor **245.112-3 E - JALIL FRAXE CAMPOS** Status

- JANEIRO/2023

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,00 * 3.900,00
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 3.179,40
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 877,22
LIQUIDO:	11.543,38 15.600,00 4.056,62

- FEVEREIRO/2023

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.106,90
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 877,22
LIQUIDO:	8.715,88 11.700,00 2.984,12

- MARCO/2023

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.106,90
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 877,22
LIQUIDO:	8.715,88 11.700,00 2.984,12

98 FOLHA ESPECIAL

COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0161 DIARIAS	3,00 * 981,00
LIQUIDO:	981,00 981,00

- ABRIL/2023

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.106,90
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 877,22
LIQUIDO:	8.715,88 11.700,00 2.984,12

- MAIO/2023

21 FOLHA ESPECIAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0933 ANTEC 130. SAL MEDIA	1,00 * 5.850,00
LIQUIDO:	5.850,00 5.850,00



FICHA FINANCEIRA - PERIODO JAN/2023 A DEZ/2023

Órgão **168 - PROCON** Grupo **68** Situação **A0 - EXERCICIO REGULAR**
Lotação **106.000.000.000 - PROCON** Vínculo **D - SEM VINC.EMPREG.**
Servidor **245.112-3 E - JALIL FRAXE CAMPOS** Status

- MAIO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00	*	9.900,00		
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50	*		2.091,38	
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00	*		876,95	
LIQUIDO:	8.731,67		11.700,00	2.968,33	

- JUNHO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00	*	9.900,00		
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50	*		2.091,38	
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00	*		876,95	
LIQUIDO:	8.731,67		11.700,00	2.968,33	

- JULHO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00	*	9.900,00		
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50	*		2.091,38	
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00	*		876,95	
LIQUIDO:	8.731,67		11.700,00	2.968,33	

- AGOSTO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00	*	9.900,00		
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50	*		2.091,38	
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00	*		876,95	
LIQUIDO:	8.731,67		11.700,00	2.968,33	

- SETEMBRO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00	*	9.900,00		
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50	*		2.091,38	
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00	*		876,95	
LIQUIDO:	8.731,67		11.700,00	2.968,33	

- OUTUBRO/2023

10 FOLHA MENSAL					
COD DESCRICAO	+- BASE-+	INF	+++ GANHO ---	+- DESCONTO --	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00	*	1.800,00		



FICHA FINANCEIRA - PERIODO JAN/2023 A DEZ/2023

Órgão **168 - PROCON** Grupo **68** Situação **A0 - EXERCICIO REGULAR**
Lotação **106.000.000.000 - PROCON** Vínculo **D - SEM VINC.EMPREG.**
Servidor **245.112-3 E - JALIL FRAXE CAMPOS** Status

- OUTUBRO/2023 (CONTINUACAO)

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.091,38
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 876,95
LIQUIDO:	8.731,67 11.700,00 2.968,33

- NOVEMBRO/2023

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.091,38
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 876,95
LIQUIDO:	8.731,67 11.700,00 2.968,33

- DEZEMBRO/2023

22 FOLHA ESPECIAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
1094 130.SAL MEDIA C/PREV	1,00 * 11.700,00
5602 IMP.DE RENDA 13.SAL	27,50 * 2.091,38
5708 INSS 13.SAL.C.COMIS.	1,00 * 876,95
6023 DESC 13.SAL.AD.COMIS	1,00 * 5.850,00
LIQUIDO:	2.881,67 11.700,00 8.818,33

10 FOLHA MENSAL	
COD DESCRICAO	+- BASE-+ INF +-- GANHO --- +- DESCONTO --+
0843 VENC COMIS S/VINCULO	1,00 * 1.800,00
0844 REP COMIS S/VINCULO	1,00 * 9.900,00
1103 AUX.ALIM.41778/20	1,00 * 500,00
5253 IMPOSTO DE RENDA	27,50 * 2.091,38
5707 INSS/C.COMISSIONADO	1,00 * 876,95
LIQUIDO:	9.231,67 12.200,00 2.968,33



FICHA FINANCEIRA - PERIODO JAN/2023 A DEZ/2023

Órgão **168 - PROCON** Grupo **68** Situação **A0 - EXERCICIO REGULAR**
Lotação **106.000.000.000 - PROCON** Vínculo **D - SEM VINC.EMPREG.**
Servidor **245.112-3 E - JALIL FRAXE CAMPOS** Status

G E R A L

COD DESCRICAO	+++ GANHO ---	+ - DESCONTO - +
0149 ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.900,00	
0161 DIARIAS	981,00	
0843 VENC COMIS S/VINCULO	21.600,00	
0844 REP COMIS S/VINCULO	118.800,00	
0933 ANTEC 130. SAL MEDIA	5.850,00	
1094 130.SAL MEDIA C/PREV	11.700,00	
1103 AUX.ALIM.41778/20	500,00	
5253 IMPOSTO DE RENDA		26.231,14
5602 IMP.DE RENDA 13.SAL		2.091,38
5707 INSS/C.COMISSIONADO		10.524,48
5708 INSS 13.SAL.C.COMIS.		876,95
6023 DESC 13.SAL.AD.COMIS		5.850,00
LIQUIDO:	117.757,05	45.573,95



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	7.572.465,73	10.303.176,26	6.514.356,92	11.361.285,07	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	7.572.465,73	10.127.360,98	6.338.541,64	11.361.285,07	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	7.568.465,73	9.287.317,73	5.498.498,39	11.357.285,07	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	7.568.465,73	9.287.317,73	5.498.498,39	11.357.285,07	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	6.639.461,75	8.009.101,08	4.879.569,59	9.768.993,24	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.639.461,75	8.009.101,08	4.879.569,59	9.768.993,24	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.639.461,75	8.009.101,08	4.879.569,59	9.768.993,24	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	929.003,98	1.278.216,65	618.928,80	1.588.291,83	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	929.003,98	1.155.310,57	496.022,72	1.588.291,83	D F
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	122.906,08	122.906,08	0,00	D F
N 1120000000000 - Créditos a Curto Prazo	0,00	840.043,25	840.043,25	0,00	D
N 1126000000000 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	840.043,25	840.043,25	0,00	D
N 1126100000000 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	0,00	840.043,25	840.043,25	0,00	D
N 1126102000000 - Dívida Ativa de Multas	0,00	840.043,25	840.043,25	0,00	D
S 1126102990000 - Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	840.043,25	840.043,25	0,00	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D F
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	0,00	175.815,28	175.815,28	0,00	D
N 1230000000000 - Imobilizado	0,00	175.815,28	175.815,28	0,00	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	0,00	174.915,28	174.915,28	0,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	174.915,28	174.915,28	0,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	48.096,00	48.096,00	0,00	D
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	D F
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	D F
N 1231102000000 - Bens De Informatica	0,00	94.345,50	94.345,50	0,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	94.345,50	94.345,50	0,00	D F
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	D F
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	11.833,78	11.833,78	0,00	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	11.833,78	11.833,78	0,00	D F
N 1232000000000 - Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	0,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	0,00	900,00	900,00	0,00	D
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	900,00	900,00	0,00	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	900,00	900,00	0,00	D F
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	7.572.465,73	4.199.255,60	3.557.029,82	6.930.239,95	
N 2100000000000 - Passivo Circulante	377.003,81	3.934.033,63	3.557.029,82	0,00	
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	361.705,60	3.417.591,75	3.055.886,15	0,00	
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	361.705,60	3.417.591,75	3.055.886,15	0,00	
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	361.705,60	3.417.591,75	3.055.886,15	0,00	
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	2.799.179,46	2.799.179,46	0,00	
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	2.799.179,46	2.799.179,46	0,00	D F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	361.705,60	618.412,29	256.706,69	0,00	
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	361.705,60	361.705,60	0,00	0,00	D F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	256.706,69	256.706,69	0,00	D F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	15.298,21	516.441,88	501.143,67	0,00	
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	15.298,21	516.441,88	501.143,67	0,00	
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	15.298,21	516.441,88	501.143,67	0,00	
N 2188101000000 - Consignacoes	15.298,21	147.628,61	132.330,40	0,00	
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	123.617,56	123.617,56	0,00	
S 2188101010200 - Inss	0,00	53.842,32	53.842,32	0,00	D F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	31.451,73	31.451,73	0,00	
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	135,21	135,21	0,00	D F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	31.316,52	31.316,52	0,00	D F

Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: JACIL FREXEMPOS em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: JANTIA SUELEN COSTA ALENCAR em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C, ISF. Rows include various account types like 'Consignacoes Do Exercício Anterior', 'Depósitos Não Judiciais', 'Patrimônio Líquido', etc.

Vertical text on the right side: Documento BOAA.D822.4101.274B assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509 em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha. Documento BOAA.D822.4101.274B assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444 em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Table with 6 columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C, ISF. Rows include various account types like Manutenção, Serviços De Apoio, Locações, and Transferências.

Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha. Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C, ISF. Rows include various financial categories like 'Outras Variações Patrimoniais Aumentativas', 'Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento', and 'Execução Do Orçamento'.

Vertical text on the right side: Documento BOAA.D822.4101.274B assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509... em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	502.085,79	772.978,51	844.329,60	573.436,88	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	502.085,79	510.189,71	8.103,92	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	262.788,80	262.788,80	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	254.684,88	254.684,88	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	71.351,09	71.351,09	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	71.351,09	71.351,09	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	247.400,91	247.400,91	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	361.705,60	361.705,60	361.705,60	361.705,60	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	361.705,60	361.705,60	0,00	0,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	361.705,60	361.705,60	C
N7000000000000 - Controles Devedores	7.345.787,98	33.982.273,71	8.322.343,38	33.005.718,31	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	258.077,56	2.448.030,32	0,00	2.706.107,88	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	258.077,56	2.448.030,32	0,00	2.706.107,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	258.077,56	2.448.030,32	0,00	2.706.107,88	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	258.077,56	2.448.030,32	0,00	2.706.107,88	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	1.806,18	26.393,62	0,00	28.199,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	256.271,38	2.421.636,70	0,00	2.677.908,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	6.689.376,13	20.793.914,26	4.280.433,19	23.202.857,20	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	6.689.376,13	8.935.278,99	1.684.308,36	13.940.346,76	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.689.376,13	8.935.278,99	1.684.308,36	13.940.346,76	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	8.687.878,08	1.419.086,39	7.268.791,69	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	247.400,91	265.221,97	-17.821,06	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	6.689.376,13	0,00	0,00	6.689.376,13	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	11.489.822,00	2.227.311,56	9.262.510,44	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.740.725,02	1.041.725,02	3.699.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.740.725,02	1.041.725,02	3.699.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.740.725,02	1.041.725,02	3.699.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.470.806,07	561.708,41	2.909.097,66	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.208.017,27	553.604,49	2.654.412,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	262.788,80	8.103,92	254.684,88	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	3.278.290,91	623.878,13	2.654.412,78	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.278.290,91	623.878,13	2.654.412,78	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.278.290,91	623.878,13	2.654.412,78	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.278.290,91	623.878,13	2.654.412,78	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	368.813,27	368.813,27	0,00	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	0,00	368.813,27	368.813,27	0,00	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	0,00	368.813,27	368.813,27	0,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	398.334,29	10.740.329,13	4.041.910,19	7.096.753,23	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	377.003,81	3.453.438,52	3.565.220,36	265.221,97	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	377.003,81	3.188.216,55	3.565.220,36	0,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	377.003,81	3.188.216,55	3.565.220,36	0,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.922.797,02	2.922.797,02	0,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	377.003,81	265.419,53	642.423,34	0,00	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	265.221,97	0,00	265.221,97	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	265.221,97	0,00	265.221,97	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	17.330,48	7.286.890,61	476.689,83	6.827.531,26	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	17.330,48	173.990,48	191.320,96	0,00	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.710,69	1.710,69	0,00	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	135,21	135,21	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	135,21	135,21	0,00	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	1.487,33	1.487,33	0,00	D



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C ISF. Rows include various financial entries like 'Inss - Cit - Retenção', 'Amortização E Juros De Dívidas Pessoais', etc.

Vertical text on the right side: Documento BOAA.D822.4101.274B assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509... em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Table with columns: EConta Contábil, Saldo Mês Inicial, Débito até Mês, Crédito até Mês, Saldo Atual D/C, ISF. Rows include various budget items like 'Execução Das Disponibilidades Por Destinação', 'Disponibilidade Por Destinação De Recursos', etc.

Vertical text on the right side: Documento B0AA.D822.4101.274B assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509... em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete Analítico

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	122.906,08	122.906,08	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	98.100,80	2.681.162,49	2.583.061,69	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		58.192.305,21	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		58.192.305,21	
			C - Total (A - B)		0,00	



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.268.791,69	7.441.343,86
Recursos Não Vinculados	0,00	7.441.343,86
Recursos Vinculados	7.268.791,69	0,00
Demais Vinculações Legais	7.268.791,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	572.494,76	981.620,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.351,09	502.085,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	361.705,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	501.143,67	117.829,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.568.465,73	2.396.685,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.568.465,73	2.396.685,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.409.752,18	10.819.649,63

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.654.412,78	3.091.348,00
Recursos Não Vinculados	0,00	3.091.348,00
Recursos Vinculados	2.654.412,78	0,00
Demais Vinculações Legais	2.654.412,78	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.398.054,33	159.835,90
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	254.684,88	57.304,97
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	361.705,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.441,88	102.530,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	265.221,97	0,00
Demais Pagamentos	265.221,97	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	11.357.285,07	7.568.465,73
Caixa e Equivalente de Caixa	11.357.285,07	7.568.465,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.409.752,18	10.819.649,63



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(b-c)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
<i>Receita Patrimonial</i>	185.000,00	185.000,00	871.354,01	686.354,01
<i>Outras Receitas Correntes</i>	3.514.000,00	3.514.000,00	6.397.437,68	2.883.437,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j)=(e-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.199.000,00	3.326.904,74	2.603.800,00	2.533.560,91	2.533.560,91	723.104,74
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.199.000,00</i>	<i>3.326.904,74</i>	<i>2.603.800,00</i>	<i>2.533.560,91</i>	<i>2.533.560,91</i>	<i>723.104,74</i>
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500.000,00	372.095,26	50.612,78	49.500,78	49.500,78	321.482,48
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>500.000,00</i>	<i>372.095,26</i>	<i>50.612,78</i>	<i>49.500,78</i>	<i>49.500,78</i>	<i>321.482,48</i>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.614.378,91			(4.614.378,91)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	2.583.061,69	2.583.061,69	(3.569.791,69)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	502.085,79	254.684,88	254.684,88	247.400,91	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	361.705,60	361.705,60	0,00	0,00



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.361.285,07	7.572.465,73
Caixa E Equivalentes De Caixa	11.357.285,07	7.568.465,73
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.003,81
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	361.705,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	15.298,21
Valores Restituíveis	0,00	15.298,21
TOTAL DO PASSIVO	0,00	377.003,81

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO ATIVO	11.361.285,07	7.572.465,73
TOTAL DO PASSIVO + PL	11.361.285,07	7.572.465,73



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.357.285,07	7.568.465,73	PASSIVO FINANCEIRO	71.351,09	879.089,60
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	11.289.933,98	6.693.376,13			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	260.362,79	258.077,56
TOTAL	260.362,79	258.077,56

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	8.547,00	6.689.376,13
Recursos Vinculados	11.277.386,98	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	11.277.386,98	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	11.285.933,98	6.689.376,13



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (GESTOR, ORDENADOR DE DESPESAS, CONTADOR) - EXERCÍCIO 2023

DIRETOR-PRESIDENTE (ORDENADOR DE DESPESAS): Jalil Fraxe Campos

Período: a contar de 1º de novembro de 2019

RG: 2021592-4 SSP/AM

CPF 929.896.672-53

Endereço Residencial: Cond. Sem. Nilo Coelho, 830 Bl. 6 - Adrianópolis,

CEP 69.057-015 - Manaus/AM

Endereço Comercial: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo – Manaus/AM

E-mail: jfraxe@gmail.com; gabsec.procon@procon.am.gov.br

DIRETORA TÉCNICA: Sasha Camilo Suano d'Albuquerque Veiga

Período: a contar de 1º de novembro de 2019

RG: 1798470 SSP/AM

CPF: 832.714.062-00

Endereço Residencial: Av. Ephigênio Salles, 2222, Florença Park, Torre Rossi, apto 1003

Aleixo, CEP: 69.060-020 - Manaus- AM

E-mail: sasha.suano@procon.am.gov.br

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA: Cíntia Suelen Costa Alencar

Período: a contar de 1º de abril de 2021

RG: 0319935 SSP/AC

CPF: 509.962.312-34

Endereço residencial: Rua Rio Urupadi, 31, Conj. Colina do Aleixo – São José Operário

CEP: 69.085-277 - Manaus- AM

E-mail: cintia_suelen@procon.am.gov.br

CONTROLADOR INTERNO: Charles Oliveira do Valle Filho

Período: a contar de 20 de janeiro de 2023

RG: 19196423 SSP/AM

CPF: 810.622.492-91

Endereço residencial: Avenida Perimetral 3, 900 – Parque Dez

CEP: 69.055-021 - Manaus- AM

E-mail: charlesvalle@hotmail.com

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ASSESSORA DE CONTROLADORIA: Zilda Natalia Lopes Galdino

Período: a contar de 20 de janeiro de 2023

RG: 24119164 SSP/AM

CPF: 098.486.002-34

Endereço Residencial: Rua Pires do Rio, 275 – Aleixo

CEP 69060-830 - Manaus/AM

E-mail: natalia.galdino@procon.am.gov.br

CONTADOR: Deusdedit de Brito Ramos

Período: a contar de 1 de junho de 2022

RG 0939165-7 SSP/AM

CRC AM-010741/O

CPF 44478216215

Endereço Residencial: Beco Brasil, 143 Bairro de Aparecida

CEP 69010-440 - Manaus/AM

E-mail: deusdedit.ramos@procon.am.gov.br

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2075599058

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

Nome: **JALIL FRAXE CAMPOS**

DOC. IDENTIFICAD.ORG. EMISSOR/UF: **20213924 SSP AM**

CPF: **929.896.672-53** DATA NASCIMENTO: **01/02/1988**

FILIAÇÃO: **MANDECY GOMES CAMPOS**

JALILA MARIA FRAXE CAMPOS

PERMISSÃO: ACC ACC CAT. HAB E

VALIDADE: **10/03/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **21/06/2006**

Nº REGISTRO: **03868225046**



2075599058

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

Nome: **JALIL FRAXE CAMPOS**

DOC. IDENTIFICAD.ORG. EMISSOR/UF: **20213924 SSP AM**

CPF: **929.896.672-53** DATA NASCIMENTO: **01/02/1988**

FILIAÇÃO: **MANDECY GOMES CAMPOS**

JALILA MARIA FRAXE CAMPOS

PERMISSÃO: ACC ACC CAT. HAB E

VALIDADE: **10/03/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **21/06/2006**

Nº REGISTRO: **03868225046**

OBSERVAÇÕES

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **13/03/2021**

ASSINATURA DO PORTADOR

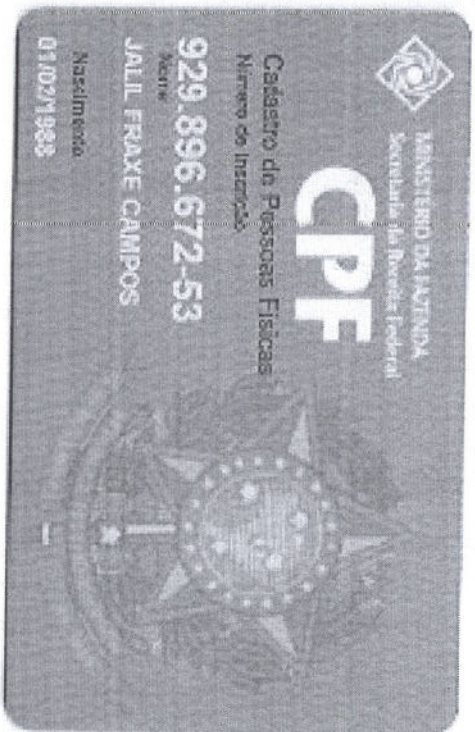
Jalil Fraxe Campos

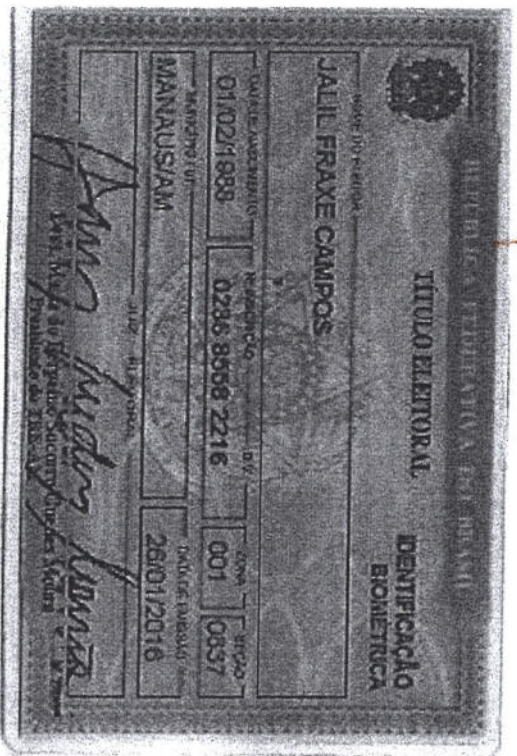
ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AMAZONAS

DENATRAN **CONTRAN**

65167859361
 AM034288163







JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITO com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **JALIL FRAXE CAMPOS**

Inscrição: **0236 8558 2216**

Zona: 001 Seção: 0837

Município: 2550 - MANAUS

UF: AM

Data de nascimento: 01/02/1988

Domicílio desde: 16/03/2004

Filiação: - JALILA MARIA FRAXE CAMPOS
- WANDECY GOMES CAMPOS

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ADVOGADA/ADVOGADO

Certidão emitida às 15:43 em 25/01/2024

Res.-TSE nº 21.823/2004:

O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remetidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.

A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação em Portugal, pelo estatuto da igualdade.



Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

VPQW./MA7.VKQZ.GNMC

Data de emissão
02/02/2015**Participante**

Inscrição: 1.904.725.296-8 Nome: JALIL FRAXE CAMPOS
Data de nascimento: 01.02.1988 CPF: 928.896.672-53 Sexo: Masculino Situação: 0 - ATIVO
Nome da mãe: JALILA MARIA FRAXE CAMPOS
Co-participante:


Anos de distribuição		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1972	1973	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO
1981	1982	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO
Movimentação contábil								
Data	Histórico							
	Saldo anterior							
	Saldo atual							0,00

De acordo com as disposições legais, este extrato emitido pelo Banco do Brasil, comprova a inscrição do participante no PASEP (Sistema de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Agência	Nome	Carteiro
Préfixo/		
3053-8	ADRIANOPOLIS-AM	
Local e data		
MANAUS-AM, 2 de Fevereiro de 2015		
Impresso por		
EDMILSON BATISTA DA SILVA, matr. 2.670.172-3		

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA DEFESA
 CERTIFICADO DE DISPENSA
 DE INCORPORAÇÃO
 29ª C S M
 RA 290345420464
JALIL FRAXE CAMPOS
 EM CASO DE COALISCOÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE
 Estrada: Maritima, AM, 18900/2006



FLUACÃO
 PAI **WANDECY GOMES CAMPOS**
 MAE **JAILIA MARIA FRAXE CAMPOS**
 DATA NASC: **01/02/1988** NATURALIDADE: **MAKAPÓS, AM**
 Dispensado do Serviço Militar (obcial em) em de julho de 2006
 por ter sido metido no extrato de dispensante
 Cmt/Dir ou Dir: *[Signature]*
 ERNANDES FILHO, TEN
 Delegado de Serviço Militar da 3ª Div. Br. Militar 155M



Jalil Fraxe Campos

 DISPENSADO



D I P L O M A

A DIRETORA GERAL DA FACULDADE DEVRY|MARTHA FALCÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do **CURSO DE DIREITO**, em 21 de dezembro de 2010, confere o grau de **BACHAREL EM DIREITO** a

Jalil Fraxe Campos

brasileiro, natural do Estado do Amazonas, nascido em 01 de fevereiro de 1988, e outorga-lhe o presente DIPLOMA a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Manaus, 14 de setembro de 2016.

Assinatura manuscrita de Helena Rosa Vieira Lima.

Helena Rosa Vieira Lima
Diretora Geral

 Assinatura manuscrita de Jalil Fraxe Campos.

Diplomado (a)
R.G. n. ° 2021592-4/AM



AMAZONAS ENERGIA
 AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
 FLORES, MANAUS - AM
 CEP: 69.058-807
 CNPJ: 02.341.467/0001-20
 INSC. ESTADUAL: 42156092

JALIL FRAXE CAMPOS

CD SEN NILO COELHO, 830 BL 6
 ADRIANOPOLIS, AME 101

ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.057-015 - MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 82517665
 Série 001/ Data de Emissão: 22/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
 Chave de acesso: 1324 0102 3414 6700 0120 6600 1082 5176 6510 2517 6653
 Protocolo de Autorização: 3132400000859486 - 23/01/2024 às 07:47:29-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
0410498-6	06/02/2024	01/2024
Para atendimento, informe este número		FD 0

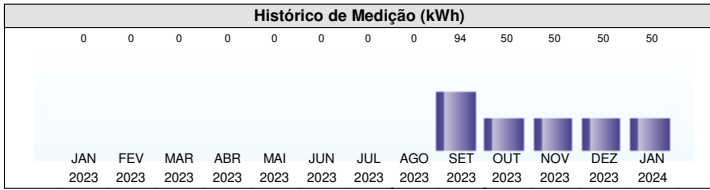
Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
GRUPO B	B1	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL NORMAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
BIFASICA	10709532	MINIMO	CONVENCIONAL GR.B

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
21/12/2023	23/01/2024	21/02/2024
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
33	22/01/2024	23/01/2024

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
Consumo	60505	60495	1	10

Média 12 meses: 295 kWh												
Histórico de Medição (kWh)												
0	0	0	0	0	0	0	0	94	50	50	50	
JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAI 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGO 2023	SET 2023	OUT 2023	NOV 2023	DEZ 2023	JAN 2024

Média 12 meses: 295 kWh



Mensagens Importantes
 Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 202 a 231V
 Conheça a Política de Privacidade da AME disponível no nosso site. Dúvidas?
 lgpd@amazonasenergia.com

(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2011.

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - BAIXA TENSÃO			
Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	231
Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/Aneel.			
Entrega alternativa CD SEN NILO COELHO, 101 BL 6 ADRIANOPOLIS - CEP 69.057-015 - MANAUS - AM			

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo 50 kWh a 0,863517	0,834850	43,17
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,31
2a. Via Pedido Consumidor (2X)		7,36

Total a pagar		
R\$ 58,84		
Reservado ao Fisco: B3FF.88A8.E332.AD95.3627.85A9.35AD.96BF		

Reservado ao Fisco: B3FF.88A8.E332.AD95.3627.85A9.35AD.96BF

Composição da Conta		
	(R\$)	(%)
Energia	13,46	22,87
Distribuição	11,51	19,56
Transmissão	2,44	4,14
Encargos	5,45	9,26
Perdas	8,89	15,10
Tributos	1,42	2,41
Outros	15,67	26,63

Detalhamento de Tributos		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS (*)	(*)	(*)
PIS	0,5700	0,24
Cofins	2,7500	1,18

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
12/2023	Verde	0,00000
01/2024	Verde	0,00000

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos em fatura posterior.

Reaviso de Vencimento

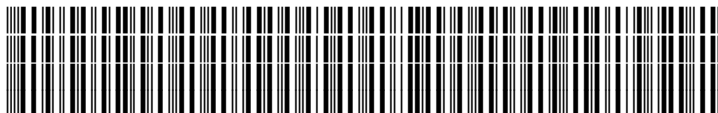
As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001	Ouvitoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h.	Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
www.amazonasenergia.com		
Roteiro: 001.93.58.025200 Cor: 35		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03351.152008 17548.372170 2 9618000005884

Agência Receptora				Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA				06/02/2024			
Beneficiário				Agência/CódigoBeneficiário			
AMAZONAS ENERGIA				3064/3351152-9			
Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
22/01/2024	82517665,0	DM	N	22/01/2024	33511520017548372		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento		
	17	R\$			58,84		
Informações de responsabilidade do beneficiário.				(-) Desconto abatimento			
Pagável em todas as instituições bancárias.				(-) Outras deduções			
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.				(+/-) Multa			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				(+/-) Outros acréscimos			
JALIL FRAXE CAMPOS : CD SEN NILO COELHO, 101 BL 6				(-) Valor cobrado			



Ficha de Compensação

Documento FC9E.390E.2047.857 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 22/02/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC9E.390E.2047.857 assinado por: QINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC9E.390E.2047.857 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Certidão de Casamento

Nome(s):
JALIL FRAXE CAMPOS
KAMILA DA COSTA FRAXE CAMPOS
Matrícula:
004200 01 55 2014 2 00050 263 0015422 64

Nome(s) completos, datas e locais de nascimento, nacionalidade e filiações dos(as) cônjuges:
JALIL FRAXE CAMPOS, nacionalidade brasileira, nascido em Manaus, Estado do Amazonas, a 1 de fevereiro de 1988, filho de Wandecy Gomes Campos e Jailia Maria Fraxe Campos --
KAMILA BARBOSA DA COSTA, nacionalidade brasileira, nascida em Manaus, Estado do Amazonas, a 7 de julho de 1992, filha de Waldir Freire da Costa e Izabel Cristina Barbosa da Costa --

Data do registro do casamento (por extenso):
Cinco de dezembro de dois mil e quatorze --

Data: Dia: 05
Mês: 12
Ano: 2014

Regime de bens do casamento:
Comunhão Parcial de Bens, Art.1.658 do CCB, Lei 10.406 de 10/01/2002 --

Nome que cada um(a) dos(as) cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração):
O contraente permanecerá a usar o nome de JALIL FRAXE CAMPOS.
A contraente passará a adotar o nome de KAMILA DA COSTA FRAXE CAMPOS.

Observações/Averbações/Anotações:
--

Selo 1ª via: AS-00771610-12 - REGISTRO CIVIL - Tipo de Registro - Registro de Casamento - Livro: B50, Folha: 263, Termo: 15422 - Protocolo: 15279 - Nome da Parte: JALIL FRAXE CAMPOS e KAMILA BARBOSA DA COSTA - Data/Hora da Utilização: 05/12/2014 09:23:31 Emitido por Maria Rodrigues da Silva, Valor do Ato: 285,16, Valor Emolumentos: 271,58, FUNETJ: 0,00, FUNDPAM: 0,00, FUNDPGE: 0,00. Código de validação: 0128-B4BF-766C-FCED - Consulte o selo em <http://www.selcam.com.br>.

1ª Via da Certidão

8º Ofício de Registro Civil
Juliana Folmer Bortolin Lisboa
Oficiala de Registro
Av. Constantino Nery, 2306, Chapada
CEP: 69.050-001 - Manaus/AM
(92) 3642-1315

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Manaus, 5 de dezembro de 2014

Marta Rodrigues da Silva
Escrevente Autorizada

8º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
MANAUS-AM
Juliana Folmer Bortolin Lisboa
Oficiala Titular

013928



DECRETO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

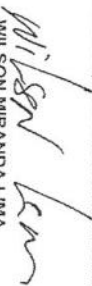
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 928/2019-GAB-ADS, subscrito pelo Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00008942.2019, resolve

I – EXONERAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, LUIZ AUGUSTO DE BORBOREMA BLASCH, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

II - NOMEAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, IAN HENDERSON CARMO RIBEIRO, para exercer, na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado

PRISCILLA FRANÇA ATALA
Secretária de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

PETRUCIO PEREIRA DE MASCALHAES JUNIOR
Secretário de Estado de Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALEXDEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, I, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 31 de outubro de 2019, o Dr. JALIL FRAXE CAMPOS, do cargo de confiança de confiança de Gestor do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, nos termos do Decreto n.º 38.644, de 18 de janeiro de 2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019


O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a edição da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, que criou o Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, resolve

NOMEAR, a contar de 1.º de novembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, o Dr. JALIL FRAXE CAMPOS, para exercer o cargo de

confiança de Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que o servidor RUBEM CARLOS DO LAGO ARAÚJO foi colocado em disponibilidade pelo Decreto n.º 19.888, de 27 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 29 do mesmo mês e ano;

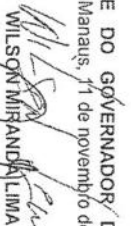
CONSIDERANDO a existência de vaga no cargo de Engenheiro, na estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, e a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado pelo servidor;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada no Parecer n.º 00014/2019-PPC/PGE, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.025101.00006274.2018, resolve

I - APROVEITAR, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, alterado pelo artigo 7.º da Lei n.º 2.531, de 16 de abril de 1999, combinado com o § 3.º do artigo 112 da Constituição Estadual, o servidor RUBEM CARLOS DO LAGO ARAÚJO, ocupante do cargo de Engenheiro, Matrícula n.º 012.999-2E, no cargo de Engenheiro, 3.ª Classe, Referência A, do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus;

II - DETERMINAR que as despesas decorrentes da execução deste Decreto corram à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de novembro de 2019.

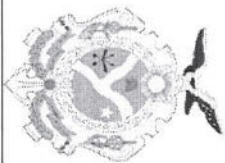

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

TERMO DE POSSE

Nome: **JAIL FRAXE CAMPOS**
Repartição: **SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.**

Cargo ou Função: **DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/SEIUSC**

Regime de Tempo Integral? (X) Sim () Não Com dedicação Exclusiva? (X) Sim () Não


Ao **primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove** nesta **Secretaria**, verificou-se a posse do (a) servidor (a) no cargo para qual foi nomeado (a) por **Decreto GOVERNAMENTAL** datado de **11 /11/2019**, publicado no **Diário Oficial** do Estado, edição do dia **11/11/2019**.

O (a) empossado (a), que comprova não se enquadrar nas proibições contidas na Constituição Federal e Estadual e Leis Complementares, obedecendo as normas estatutárias, assumiu o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os deveres e as atribuições que lhe são inerentes, em virtude da função pública que passará a exercer, e apresentou, com Declaração de Bens que constituem o seu patrimônio e Declaração de Empregos, todos os demais documentos em lei exigidos.

E, estando conforme foi lavrado o presente termo que vai assinado por quem de direito.

Manaus, 01 de Novembro de 2019


Larisse Nayara Souza de Assunção
Gerente de Recursos Humanos
GERENTE DE RH


Empossado (a)



Governo do Estado do Amazonas
ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC

DECLARAÇÃO DE EMPREGOS

Nome do Servidor: **JALIL FRAXE CAMPOS**

Repatrição: **SEJUSC**

Cargo ou Função: **DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/SEJUSC**

Está sob o regime de tempo integral? Sim Não Com dedicação exclusiva? Sim Não

I - Declarar outras atividades que exerce, qualquer que seja a relação de emprego e/ou a forma de remuneração especificando o que segue:

I. 1 - Nome da Entidade Empregadora

I. 1. 1
I. 1. 2
I. 1. 3
I. 1. 4
NADA A DECLARAR

I. 2 - Vencimentos, proventos, gratificação, honorários ou salários que percebe:

I. 2. 1 R\$ a título de
I. 2. 2 R\$ a título de
I. 2. 3 R\$ a título de
I. 2. 4 R\$ a título de

I. 3 - Horários de trabalho a que está obrigado

		às	horas e das	às	horas
I. 3. 1	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 2	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 3	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 4	Das	às	horas e das	às	horas

I. 4 - Natureza do trabalho que executa:

I. 4. 1
I. 4. 2
I. 4. 3
I. 4. 4

II - Em caso de ocupar cargo ou função para qual seja exigido diploma ou conclusão de Curso de Nível Superior de Ensino, indicar:

II. 1 - Diploma de: em:
II. 2 - Expedido por:
II. 3 - Registro no: sob o número:

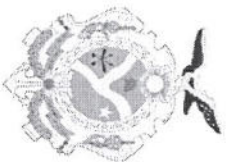
Declaro que não exerço nenhum outro cargo, ou emprego além do(s) mencionado(s) neste formulário e responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas.

Manaus, 01 de novembro de 2019

ASSINATURA DO DECLARANTE

VISTO: Em

Larissa Nayara Souza da Assunção
Sergente de Recursos Humanos
AGENTE SECRETARIA DO SISTEMA DE PESSOAL



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados que o(a) Senhor(a) **JALIL FRAXE CAMPOS**, tomou posse no dia **12/2019**, no Cargo de Diretor Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/SEJUSC, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania / SEJUSC de acordo com o Decreto de **09/12/2019**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de **09/12/2019**.

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SEJUSC.

Manaus, *16* de *dezembro* de **2019**.

VISTO:


Larisse Nayara Souza da Assunção
Gerente de Recursos Humanos
SEJUSC.

PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO

Governador do Estado, em exercício

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JÚNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

CAROLINE DA SILVA BRAZ

Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a edição da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, que criou o Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 221/2019 GABSEC/PROCON-AM, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00009905.2019, resolve

NOMEAR, a contar de 03 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **SASHA LUCAS CAMILLO SOUTO**, para exercer o cargo de confiança de Diretor Técnico do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO

Governador do Estado, em exercício

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JÚNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

CAROLINE DA SILVA BRAZ

Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1509/2019-GAB/FC/CECON, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00009444.2019, resolve

NOMEAR, a contar de 12 de novembro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **KAMILA CABRAL SENA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente, AD-2, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, constante no Anexo Único, Parte 45, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO

Governador do Estado, em exercício

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JÚNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário do Estado da Fazenda

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1319/2019-GAB/FC/CECON, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00008322.2019, resolve

NOMEAR, a contar de 14 de outubro de 2019, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **RICARDO ALAN MONTEIRO BATISTA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente, AD-2, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, constante no Anexo Único, Parte 45, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO

Governador do Estado, em exercício

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JÚNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA

Secretário de Estado de Saúde

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário do Estado da Fazenda

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007 e na Lei n.º 3.278, de 21 de julho de 2008, alterada pela Lei n.º 3.374, de 4 de junho de 2009, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00009706.2019, resolve

DISPENSAR, a contar de 04 de novembro de 2019, do 1.º Conselho Permanente de Disciplina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, o membro abaixo indicado:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



TERMO DE POSSE

Nome: **SASHA LUCAS CAMILO SUANO**

Repartição: **SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.**

Cargo ou Função: **DIRETOR TÉCNICO – PROCON/SEJUSC**


Regime de Tempo Integral? (X) Sim () Não Com dedicação Exclusiva? (X) Sim () Não


Aos **três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove** nesta **Secretaria**, verificou-se a posse do (a) servidor (a) no cargo para qual foi nomeado (a) por **Decreto GOVERNAMENTAL** datado de **09/12/2019**, publicado no **Diário Oficial** do Estado, edição do dia **09/12/2019**.

O (a) empossado (a), que comprova não se enquadrar nas proibições contidas na Constituição Federal e Estadual e Leis Complementares, obedecendo as normas estatutárias, assumiu o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os deveres e as atribuições que lhe são inerentes, em virtude da função pública que passará a exercer, e apresentou, com Declaração de Bens que constituem o seu patrimônio e Declaração de Empregos, todos os demais documentos em lei exigidos.

E, estando conforme foi lavrado o presente termo que vai assinado por quem de direito.

Manaus, 03 de dezembro de 2019


Erialda Rodrigues Moraes
Assessor de Recursos Humanos
CENTRO DE RH
SEJUSC


.....
Empossado (a)



Governo do Estado do Amazonas
ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUSC

DECLARAÇÃO DE EMPREGOS

Nome do Servidor: **SASHA LUCAS CAMILO SUANO**

Repatrição: **SEJUSC**

Cargo ou Função: **DIRETOR TÉCNICO - PROCON/SEJUSC**

Está sob o regime de tempo integral? Sim Não Com dedicação exclusiva? Sim Não

I - Declarar outras atividades que exerce, qualquer que seja a relação de emprego e/ou a forma de remuneração especificando o que segue:

I. 1 - Nome da Entidade Empregadora

I. 1. 1
I. 1. 2
I. 1. 3
I. 1. 4

NADA A DECLARAR

I. 2 - Vencimentos, proventos, gratificação, honorários ou salários que percebe:

I. 2. 1	R\$	a título de
I. 2. 2	R\$	a título de
I. 2. 3	R\$	a título de
I. 2. 4	R\$	a título de

I. 3 - Horários de trabalho a que está obrigado

I. 3. 1	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 2	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 3	Das	às	horas e das	às	horas
I. 3. 4	Das	às	horas e das	às	horas

I. 4 - Natureza do trabalho que executa:

I. 4. 1
I. 4. 2
I. 4. 3
I. 4. 4

II - Em caso de ocupar cargo ou função para qual seja exigido diploma ou conclusão de Curso de Nivel Superior de Ensino, indicar:

II. 1 - Diploma de: em:

II. 2 - Expedido por: sob o número:

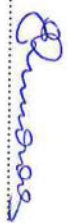
II. 3 - Registro no:

Declaro que não exerço nenhum outro cargo, ou emprego além do(s) mencionado(s) neste formulário e responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas.

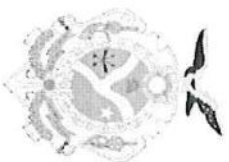
Manaus, 03 de dezembro de 2019


ASSINATURA DO DECLARANTE

VISTO: Em 03/12/2019


AGENTE SETORIAL DO SISTEMA DE PESSOAL

Eriánka Rodrigues Moraes
Assessora de Recursos Humanos
SEJUSC



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS


DECLARAÇÃO

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados que o(a) Senhor(a) **SASHA LUCAS CAMILO SUANO**, tomou posse no dia **03/12/2019**, no Cargo de **DIRETOR TÉCNICO**, do **PROCON/Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania / SEJUSC** de acordo com o Decreto de **09/12/2019**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de **09/12//2019**.

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SEJUSC.

Manaus, *03 de dezembro* de 2019.

VISTO:


Erialda Rodrigues Moraes
Assessora de Recursos Humanos
SEJUSC

Rua Bento Maciel, 02
Cj. Celetramazon - Adrianópolis,
Telefone: (92) 3632-0654,
Manaus-AM – CEP 69057-300

Secretaria de
**Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania**



ESTADO DO AMAZONAS

DIÁRIO OFICIAL

Manaus, quarta-feira, 24 de março de 2021

Número 34.466 • ANO CXXXVIII

PODER EXECUTIVO - Seção I

DECRETO N.º 43.614, DE 24 DE MARÇO DE 2021

DISPÕE sobre o processo administrativo sancionatório no âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de regular o Processo Administrativo, previsto no artigo 33, Incisos I e II, do Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de 1997, referente às violações às normas de proteção e defesa do consumidor, estabelecidas na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como em outros diplomas legais e demais atos normativos, no que com ele não conflita:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º O presente Decreto regula o Processo Administrativo, previsto no artigo 33, Incisos I e II, do Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de 1997, referente às violações às normas de proteção e defesa do consumidor, estabelecidas na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como em outros diplomas legais e demais atos normativos, no que com ele não conflita.

§ 1.º O processo administrativo sancionatório será sigiloso, até decisão final, exceto em relação ao autuado ou seu procurador constituído nos autos.

§ 2.º O terceiro que demonstre legítimo interesse poderá, mediante requerimento, acompanhar o andamento do procedimento sancionatório, após decisão motivada da Administração Superior.

§ 3.º Da decisão que admitir ou inadmitir o ingresso de terceiro no processo administrativo sancionatório, cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO II

DOS ATOS PROCESSUAIS

Seção I

Dos autos de infração, apreensão, constatação e notificação

Art. 2.º Verificados os indícios de ocorrência de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, será lavrado auto de infração e instaurado o processo administrativo sancionatório.

§ 1.º A apreensão de bens, quando necessária, terá, dentre outras, as seguintes finalidades:

I - constituir prova administrativa, que perdurará até decisão definitiva ou;

II - assegurar a aplicação do procedimento previsto no artigo 22 e seguintes deste Decreto, entre outras situações, quando os produtos:

a) estiverem com o prazo de validade vencido;

b) encontrarem-se deteriorados, alterados, adulterados, avançados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

c) revelarem-se, por qualquer motivo, inadequados ao fim a que se destinam;

d) possuírem conteúdo líquido inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza;

e) não oferecerem a segurança que deles legitimamente se espera, levando-se em consideração sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente deles se espera e a época em que foram colocados em circulação.

§ 2.º O processo administrativo sancionatório será instaurado a partir da lavratura do auto de infração, salvo nas hipóteses previstas no artigo 18 e seguintes deste Decreto.

§ 3.º As diligências fiscalizatórias, a exemplo de autos de constatação, de apreensão e notificação, não constituirão gravame e deverão ser consideradas atos de mera averiguação, razão pela qual prescindirão de qualquer defesa.

§ 4.º A instauração de processo sancionatório não implicará qualquer efeito à pessoa do autuado, até que seja proferida a decisão final, salvo aplicação de medida cautelar.

§ 5.º Nos termos dos artigos 23 e 24 do presente Decreto, serão inutilizados os bens oriundos de requisição, constante do auto de notificação ou resultantes da apreensão prevista no inciso I do § 1.º deste artigo, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos, sem apresentação do respectivo recurso.

Art. 3.º Os autos de infração, apreensão/termo de depósito, constatação e notificação deverão conter a identificação do fiscalizador, o local, a data e a hora de sua lavratura, a assinatura do agente fiscal, a matrícula funcional, e ainda:

I - no auto de infração:

a) a narração dos fatos que constituem a conduta infratora, podendo ser feita de forma sucinta, quando houver remissão ao auto de constatação ou outra peça na qual a conduta esteja descrita de forma detalhada;

b) a remissão às normas peritíficas, à infração e à sanção aplicável;

c) quando for aplicável a sanção de contrapropaganda, as diretrizes básicas do conteúdo da mesma, de forma a atender o comando do § 1.º do artigo 60 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como a advertência de que o autuado ficará sujeito à pena do artigo 330 do Código Penal, em caso de desobediência à ordem legal, além da possibilidade de aplicação de multa cominatória, e aplicação de multa cominatória;

d) quando, de forma cautelar, for aplicável a sanção de suspensão temporária de atividade ou suspensão do fornecimento do produto ou serviço, obrigatoriamente, deverá constar a duração da medida e da exigência a ser cumprida, se cabível, bem como a advertência de que o autuado ficará sujeito à pena do artigo 330 do Código Penal, em caso de desobediência à ordem legal, além da possibilidade de aplicação de multa cominatória, e;

e) o prazo e o local para apresentação da defesa.

II - no auto de apreensão/termo de depósito:

a) a descrição e a quantidade dos bens apreendidos;

b) a indicação do depositário, quando houver necessidade;

III - no auto de constatação: a narração dos fatos verificados pelo agente;

IV - no auto de notificação: a requisição de informações, nos termos do § 4.º do artigo 55 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo único. Os bens apreendidos, para o fim previsto no artigo 2.º, § 1.º, Inciso II, deste Decreto, a critério da autoridade, poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado, que responderá pelo gerenciamento do negócio, caso em que o auto de apreensão deverá conter, além dos requisitos previstos no caput e inciso II deste artigo, a qualificação e a assinatura do fiel depositário nomeado, bem como a advertência de que fica proibida a venda, utilização, substituição, subtração e remoção, total ou parcial, dos referidos bens.

Art. 4.º Em caso de recusa do fiscalizador em assinar os autos de infração, de apreensão/termo de depósito, de constatação ou de notificação, o agente competente neles consignará o fato, entregando-lhe 01 (uma) via do auto lavrado, o qual deverá conter a assinatura de uma testemunha, devidamente qualificada e identificada no referido documento.

§ 1.º Na hipótese de recusa de recebimento do auto lavrado, o documento será enviado pelo correio e a Juntada do respectivo aviso de recebimento (AR) será suficiente para que o fiscalizador seja considerado notificado.

§ 2.º Sem prejuízo de qualquer meio de prova, a Administração poderá, a fim de materializar a irregularidade, se utilizar de fotografias, filmagens ou qualquer outro meio mecânico ou eletrônico.

Art. 5.º Instaurado o processo administrativo sancionatório, os autos ficarão a cargo Departamento de Fiscalização, a quem compete realizar os atos de expediente necessários ao devido processamento.

Seção II

Da notificação e defesa do autuado

Art. 6.º As notificações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico, por correio ou de forma pessoal, sendo necessária a Juntada do

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 2012/2021-GAB-ADS, suscrito pela Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001717/2021-42, resolve

I - EXONERAR, a contar de 23 de março de 2021, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constantes do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
ADRIELE ALBINO MARTINS	Chefe de Gabinete	AD-1
ANAYRA BENEVIDES	Assessor II	AD-2

II - NOMEAR, a contar de 23 de março de 2021, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constantes do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
GEÓRGIA ISABELA PORTELA ARAÚJO	Chefe de Gabinete	AD-1
SANDYE ZURRA GARCEZ	Assessor II	AD-2

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Estado da Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 390439

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Ofício n.º 2022/2021-CAH-ADS, suscrito pela Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001718/2021-97, resolve

NOMEAR, a contar de 23 de março de 2021, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **LIANA DA SILVA NASCIMENTO MELO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Estado da Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 39042

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 058/2021/GAB/PROCON-AM, suscrito pelo Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001695/2021-10, resolve

EXONERAR, a partir de 1.º de abril de 2021, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **JULLIANA MARIA MELAZI GIRARDI VARGAS**, do cargo de confiança de Diretor Administrativo-Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 39045

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Ofício n.º 058/2021/GAB/PROCON-AM, suscrito pelo Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001695/2021-10, resolve

NOMEAR, a partir de 1.º de abril de 2021, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR**, para exercer o cargo de confiança de Diretor Administrativo-Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único, da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 39061

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Ofício n.º 058/2021/GAB/PROCON-AM, suscrito pelo Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001695/2021-10, resolve

I - EXONERAR, a partir de 1.º de abril de 2021, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA	Chefe de Gabinete	AD-1
CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR	Chefe de Departamento	
VIRGINIA MARIA RIBEIRO	Assessor II	AD-2
CATARINA OLIVEIRA DA SILVA	Assessor III	AD-3

II - NOMEAR, a partir de 1.º de abril de 2021, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, conforme as especificações abaixo:



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE POSSE

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados/SEAD que o (a) Senhor (a) **CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR**, tomou posse no dia **01/04/2021**, no Cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, do Instituto de Defesa do Consumidor – **PROCON/AM** de acordo com o Decreto de nomeação de **24/03/2021**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de nº **34.466** de **24/03/2021**.

Gerência De Recursos Humanos do Instituto de Defesa do Consumidor – **PROCON/AM**, em 31 de março de 2021.

VISTO:

VLADILOE FRAGATÁ
Gerente de Pessoal
PROCON-AM

Av. André Araújo, 1500
Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM - CEP 69060-000

Instituto de Defesa do
Consumidor -
PROCON/AM

terça-feira
29
mar/2022

DIÁRIO

ESTADO DO AMAZONAS



OFICIAL

Número 34.712 | Ano CXXIX
www.imprensaoficial.am.gov.br

PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I

GOVERNADORIA

Governador do Estado do Amazonas
WILSON MIRANDA LIMA

Vice-Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO

Secretaria de Estado da Casa Civil
FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretaria de Estado da Casa Militar
CORONEL QOPM FABIANO MACHADO BÔ

Procuradoria Geral do Estado – PGE
GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ

Controladoria Geral do Estado – CGE
OTÁVIO DE SOUZA GOMES

Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM
JOSICLEIA GOMES NOGUEIRA

Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais,
com sede em Brasília – Distrito Federal- SERFI
ADRIANO MENDONÇA PONTE

Escritório de Representação do Governo, em São Paulo - ERGSP
ALFREDO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

SECRETARIAS DE ESTADO

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
ALEX DEL GIGLIO

Secretaria de Administração e Gestão – SEAD
FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM
ANOAR ABDUL SAMAD

Secretaria de Estado de Educação e Desporto – SEDUC
MARIA JOSEPHA PENELLA PEGAS CHAVES

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC
MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP
CARLOS ALBERTO MANSUR

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP
PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de
Manaus – SEINFRA
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA

Secretaria de Estado das Cidades e Territórios - SECT
JOÃO COELHO BRAGA (Responsando)

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e
Cidadania – SEJUSC
MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA

Secretaria de Estado da Assistência Social – SEAS
ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
EDUARDO COSTA TAVERIA

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEDECTI
JORIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO

Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR

Centro de Serviços Compartilhados – CSC
WALTER SIQUEIRA BRITO

Polícia Civil do Estado – PC
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Polícia Militar do Amazonas – PMAM
CORONEL QOPM MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM
CORONEL QOBM ORELISO XIMENES MUNIZ

AUTARQUIAS

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas
JOÃO RIBEIRO GUMARAES JUNIOR

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
RODRIGO DE SA BARBOSA

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA
MARIA DE JESUS LINS GUMARAES

Superintendência de Habitação – SUHAB
JOÃO COELHO BRAGA

Instituto de Pesos e Medidas – IPEM
MARCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAM
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável
do Estado do Amazonas – IDAM
TOMÁS IGO MUNOZ SANCHES

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM
JOSÉ AUGUSTO DE MELO NETO

Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – SNPH
JORGE DE ALMEIDA BARROSO

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM
JAIL FRAXE CAMPOS

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados
do Estado do Amazonas – ARSEFAM
JOÃO RUFINO JUNIOR

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas – ADAF
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado –
FMT-AM
MARCUS VINÍTIUS DE FARIAS GUERRA

Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “ALFREDO DA
MATTA” – FUAM
RONALDO DERZY AMAZONAS

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas – FCECON
GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURÃO

Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas
“Dra. ROSEMARY COSTA PINTO”
TATYANA COSTA AMORIM RAMOS (Inferia)

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de março de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Administração Penitenciária

FABRICIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 83098

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** o pedido constante do Ofício n.º 0319/2022-GAB/SEAP, subscrito pelo Secretário de Estado de Administração Estadual, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.041101.001642/2022-41, resolve

1 - EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, constantes do Anexo Único, Parte 17, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.	VALIDADE
LAERCIO ESTUMANO DA SILVA	Assessor I	AD-1	08.02.2022
SILVIA HELENA ANTUNES DOS SANTOS	Corregedor do Sistema Penitenciário		01.4.2022
BRUNO COLARES DOS REIS	Assessor II	AD-2	
SIMONE FARIAS NEGRAO			08.3.2022
PATRICIA ANDRADE LIMA	Gerente		08.02.2022
THAIS GIOVANA TEIXEIRA DE CASTRO	Subgerente	AD-3	01.4.2022
KLINGER SILVA DOS SANTOS	Assessor IV	AD-4	

II - NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, constantes do Anexo Único, Parte 17, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.	VALIDADE
PATRICIA ANDRADE LIMA	Assessor I	AD-1	08.02.2022
BRUNO COLARES DOS REIS	Corregedor do Sistema Penitenciário		01.4.2022
SILVIA HELENA ANTUNES DOS SANTOS	Assessor II	AD-2	
SAMANTA FIRMO DA ROCHA			
THAIS GIOVANA TEIXEIRA DE CASTRO	Gerente		
MIRLENE RIBEIRO VAZ AGUIAR	Subgerente	AD-3	
DOUGLAS DOS SANTOS	Assessor IV	AD-4	

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de março de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Administração Penitenciária

FABRICIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 83101

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** o Memorando n.º 103/2022-SECEXACC, subscrito pela Secretária Executiva Adjunta da Casa Civil, resolve

1 - EXONERAR, a partir de 1.º de abril de 2022, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA PAVANELLY**, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, AD-2, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 37, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

II - NOMEAR, a partir de 1.º de abril de 2022, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **MARCELO MANOEL ROCHA LINS**, para exercer, no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de março de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

EDUARDO COSTA TAVERA

Secretário de Estado do Meio Ambiente

FABRICIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 83103

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** a solicitação contida no Ofício n.º 080/2022/GAB/PROCON-AM, subscrito pelo Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e o que mais consta do Processo n.º 01.03.021202.000195/2022-39, resolve

1 - EXONERAR, a partir de 1.º de abril de 2022, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
LEONARD LOPES DE ASSIS	Chefe de Departamento	AD-1
YASMIM QUEIROZ FREITAS	Assessor II	AD-2

II - NOMEAR, a partir de 1.º de abril de 2022, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
YASMIM QUEIROZ FREITAS	Chefe de Departamento	AD-1
CHARLES OLIVEIRA DO VALLE FILHO	Assessor II	AD-2

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de março de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE POSSE

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados/SEAD que o (a) Senhor (a) **CHARLES OLIVEIRA DO VALLE FILHO**, tomou posse no dia **01/04/2022** no Cargo de **ASSESSOR II, AD-2** do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM de acordo com o Decreto de nomeação de **29/03/2022**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de nº 34.712 de 29/03/2022.

Gerência De Recursos Humanos do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, em 1 de abril de 2022.

VISTO:

JALIL FRAXE CAMPOS
Gerente de Pessoal
PROCON-AM
01/04/2022

Av. André Araújo, 1500
Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM - CEP 69060-000

Instituto de Defesa do
Consumidor -
PROCON/AM



DECLARAÇÃO DE CARGO E EMPREGO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	DECLARAÇÃO DE CARGO/EMPREGOS
ORGÃO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM	PUBLICOS (§ 1º Art.42 da Lei nº 1.762/86, Alterada pela Lei nº 2.531/99.

NOME DO SERVIDOR: CHARLES OLIVEIRA DO VALLE FILHO
ORGÃO DE LOTAÇÃO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM
CARGO: ASSESSOR, II AD-2

Está sob o regime de Tempo Integral? Sim Não () com dedicação Exclusiva? Sim Não ()

Declarar outras atividades que exerce qualquer que seja a relação de empregos e/ou forma de remuneração especificando o que segue:

Órgão	Cargo	Horário
	LUANA A DECLARAR	

Declaro que não exerço nenhum outro cargo, ou Emprego além do (s) mencionado (s) neste Formulário e responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas.
Manaus, 1 de abril de 2022


Assinatura do Declarante

Declaração de cargos públicos – MODELO OCO/PACEA



ESTADO DO AMAZONAS

DIÁRIO OFICIAL

Manaus, sexta-feira, 06 de março de 2020

Número 34.197 • ANO CXXXVII

PODER EXECUTIVO – Seção I

DECRETO N.º 42.021, DE 06 DE MARÇO DE 2020

DISPÕE sobre o remanejamento do cargo comissionados que especifica.


O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, incisos IV e VI, alínea a, da Constituição Estadual, combinado com artigo 15, II, da Lei Delegada 122, de 15 de outubro de 2019,


DECRETA:

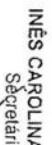
Art. 1.º Fica remanejado da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios para a Superintendência Estadual de Habitação, 01 (um) cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, constante do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, passando a integrar o Anexo Único, Parte 35, da mesma Lei.

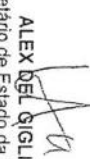
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a 20 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de março de 2020.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANÇA ATALA
Secretária de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO N.º 42.022, DE 06 DE MARÇO DE 2020

DISPÕE sobre o remanejamento do cargos comissionado que especifica.


O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, incisos IV e VI, alínea a, da Constituição Estadual, combinado com artigo 15, II, da Lei Delegada 122, de 15 de outubro de 2019,

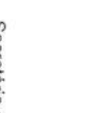
DECRETA:


Art. 1.º Fica remanejado da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania para a Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, 01 (um) cargo de provimento em comissão de Assessor IV, AD-4, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, passando a integrar o Anexo Único, Parte 19, da mesma Lei.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a 1.º de fevereiro de 2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de março de 2020.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANÇA ATALA
Secretária de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO N.º 42.023, DE 06 DE MARÇO DE 2020

DISPÕE sobre o remanejamento dos cargos comissionados que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, incisos IV e VI, alínea a, da Constituição Estadual, combinado com artigo 15, II, da Lei Delegada 122, de 15 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam remanejados os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, constantes do Anexo Único, Parte 14, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, para integrar, na forma a seguir, o Quadro de Pessoal da:

I – Casa Civil, passando a constar no Anexo Único, Parte 1, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019:

- a) 01 (um) cargo de Assessor I, AD-1;
- b) 04 (quatro) cargos de Assessor II, AD-2;
- c) 04 (quatro) cargos de Assessor III, AD-3;
- d) 01 (um) cargo de Assessor IV, AD-4;

II – Casa Militar: 01 (um) cargo de Assessor II, AD-2, passando a constar no Anexo Único, Parte 2, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

III – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação: 01 (um) cargo de provimento em comissão de Assessor II, AD-2, passando a constar no Anexo Único, Parte 16, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

AVISO: Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não serão publicados os cadernos relacionados ao PODER LEGISLATIVO e PODER JUDICIÁRIO

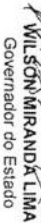
DECRETO DE 06 DE MARÇO DE 2020


O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

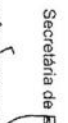
NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, constantes do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019, conforme as especificações abaixo:

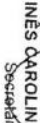
NOME	CARGO	SIMB.
LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA	Chefe de Gabinete	
CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR		
FABIANA LIMA DA ROCHA		
FERNANDO LIMA MOTTA	Chefe de Departamento	
MAURILIO CESAR NUNES BRASIL		AD-1
VIRGINIA MARIA RIBEIRO		
JORGE ARAÚJO DA COSTA (CONTADOR)		
PEDRO COELHO MALTA	Assessor I	
PHILIPPE LIBERATO DE O MACEDO		
LORENA NATALIA BANQUERO BARRERO		
LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LINS	Gerente	
VLADLICE DE ARAUJO FRAGATA		
MARLETE DO CARMO MALA		
BRUNO UCHOA REBOUÇAS		
JOAO PEDRO SALES SANTANA		
CAMILA DOS SANTOS SOUZA		
CAMILA MITOSO HENRIQUES		AD-2
CARLA ADAO MARQUES		
ISMAEL ABDEL AZIZ		
JUCY ANY GOMES BARBOSA	Assessor II	
LARISSA FREIRE DE SOUSA		
MATHEUS DOUTOS TORRES DA SILVA		
WALDEMAR DOUGLAS BELOTA ROCHA		
WALDIR BARROS DE LIMA FILHO		
YASMIM QUEIROZ FREITAS		
JOSIMAR GADELHA		
ANTONIO MONTEIRO LOPES		
ROBERTO SILVA DE FREITAS		
LIDIANY ALVES PINTO		
BRUNA DAYANA DE SOUZA B PANTOJA		
FABIO RONDINELLI DA SILVA E SILVA	Assessor III	AD-3
GLEICIANE DE SOUZA NOGUEIRA		
LEONARDO MONTEIRO CASTRO		
MARLUCIO DE ALMEIDA ANDRADE		
SOSTENES MARIANO MENEZES DE SOUZA		
STEFFEN LUIS TARGINO CRUZ		
THAYENE BARROS AMORIM		
ZILDA NATALIA LOPES GALDINO	Assessor III	AD-3
RAFAEL FREIRE DE ABREU		

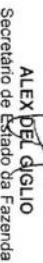
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de março de 2020.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANCA ATALA
Secretária de Estado Chefe de Casa Civil, em exercício


CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMIONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

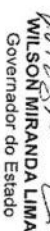

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 06 DE MARÇO DE 2020

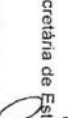
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, resolve


RETIFICAR, para 1.º de março de 2020, os efeitos do Decreto de 17 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, na parte em que nomeou **MARCELO NONATO DE OLIVEIRA GUEDES e ADELARDO FERREIRA DE SOUZA**, para exercerem os cargos de provimento em comissão de Assessor IV, AD-4, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constantes do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de março de 2020.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANCA ATALA
Secretária de Estado Chefe de Casa Civil, em exercício


CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMIONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

DECRETO DE 06 DE MARÇO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 20 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, na parte em que nomeou **BIANCA ALBUQUERQUE DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constante do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de março de 2020.


WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado


PRISCILLA FRANCA ATALA
Secretária de Estado Chefe de Casa Civil, em exercício


RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário de Estado das Cidades e Territórios

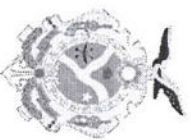

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMIONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão


ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ÓRGÃO: CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS CSC/AM

Resenha: 027/20 – CSC/DATA: 06/03/2020
O Centro de Serviços Compartilhados – CSC/AM toma público, para conhecimento dos interessados, o seguinte:

Aviso de Licitação
1) TP n.º 019/2020–CSC: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Revisão Geral no Prédio da Universidade Estadual do Amazonas, no Município de Boa Vista do Ramos/AM - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE POSSE

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados/SEAD que o (a) Senhor (a) **ZILDA NATALIA LOPES GALDINO**, tomou posse no dia **06/03/2020**, no Cargo de **ASSESSOR III, AD-3**, do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM de acordo com o Decreto de nomeação de **06/03/2020**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de nº **34.197 de 06/03/2020**.

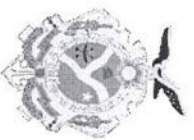
Gerência De Recursos Humanos do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM,
em 10 de março de 2020.

VISTO: *Zilda Natalia Lopes Galdino*

Valdise Fragata
Gerente de Recursos Humanos - PROCON/AM

Av. André Araújo, 1500
Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM - CEP 69060-000

Instituto de Defesa do
Consumidor -
PROCON/AM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE CARGO E EMPREGO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	DECLARAÇÃO DE CARGO/EMPREGOS
ORGÃO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM	PUBLICOS (§ 1º Art.42 da Lei nº 1.762/86, Alterada pela Lei nº 2.531/99.

NOME DO SERVIDOR: ZILDA NATALIA LOPES GALDINO
ORGÃO DE LOTAÇÃO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM
CARGO: ASSESSOR III, AD-3

Está sob o regime de Tempo Integral? Sim (X) Não () com dedicação Exclusiva? Sim (X) Não ()

Declarar outras atividades que exerce qualquer que seja a relação de empregos e/ou forma de remuneração especificando o que segue:

Órgão	Cargo	Horário
<i>Shoche a eleitores</i>		

Declaro que não exerço nenhum outro cargo, ou Emprego além do (s) mencionado (s) neste Formulário e responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas.
Manaus, 10 de março de 2020.

Zilda natalia lopes galdino
Assinatura do Declarante

Declaração de cargos públicos – MODELO OCOPACEA

Av. André Araújo, 1500
Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM - CEP 69060-000

Instituto de Defesa do Consumidor -
PROCON/AM



Jiu-jitsu: atletas do AM são destaque no Campeonato Brasileiro 2022

Cerca de 23 atletas amazonenses contaram com apoio do Governo do Amazonas para participar da competição

Com apoio do Governo do Estado, 10 atletas amazonenses que subiram ao pódio do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022 contaram com passagens aéreas e trouxeram medalhas de ouro e prata na bagagem para o Amazonas. Reunindo atletas da arte suave de diversas regiões brasileiras, o evento desportivo organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) aconteceu de 6 a 15 de maio, em São Paulo.

“O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é uma das maiores competições no cenário esportivo nacional, e mais uma vez os nossos atletas se destacaram. Os títulos conquistados por cada um desses lutadores é fruto de toda dedicação e talento das equipes. Como Fundação de Alto Rendimento estamos sempre apoiando porque queremos que a bandeira do Amazonas esteja sempre no pódio”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A atleta faixa preta, Juliana Aleixo, do Clube Orley Lobato, competiu na categoria Meio Pesado feminino e destacou a importância do resultado para seu desenvolvimento como atleta.

“Tive duas lutas para conquistar a medalha de ouro e conseguir. Se não fosse o apoio do Governo do Estado, eu não teria participado dessa competição. Só tenho de agradecer ao reconhecimento que eles tiveram, sempre digo que somos nós não somos nada, precisamos sempre de pessoas que acreditem e apoiem o nosso esporte”, ressaltou Juliana.

Participando pela primeira vez da competição nacional, representando o projeto social Sucua-

Ana Queiroz (foto em cima, à esq.), Luane Carvalho (em cima, à dir.) e atletas do projeto Sucuarana (foto embaixo) foram alguns dos medalhistas do Amazonas na competição nacional



Mauro Neto/Faar



rana de jiu-jitsu, os atletas Rickson Ryan, Jadsom Laynon e Anabelle Évany, de 11 anos, e David Washington, de 12 anos, conquistaram a primeira colocação no pódio. Para o treinador dos atletas mirins, Alan Batista, o apoio do Governo do Amazonas com as passagens foi primordial para a conquista dos atletas.

“O Governo do Amazonas foi fundamental para realização desse sonho, esse apoio foi um divisor de águas para nosso projeto. Foi a primeira vez que os atletas participaram de uma competição nacional e já trouxeram medalhas para o Amazonas. Meu sentimento como treinador é de dever cumprido com meus alunos e com meu estado”, ressaltou o treinador David Batista.



Divulgação/Faar

ATLETAS DO AMAZONAS MEDALHISTAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU

- Rickson Ryan - 1º Lugar categoria Meio Pesado - Infantil 2
- Jadsom Lynon - 1º Lugar categoria Pesadíssimo - Infantil 3
- Anabelle Évany - 1º Lugar categoria Pluma - Infantil 3
- David Washington - 1º Lugar categoria Pluma - Infantil Juvenil 1
- Ana Keyla Cunha Queiroz - 1º Lugar categoria Juvenil 2 Absolutos Pesado e 2º Lugar na Juvenil 2 Médios Azul
- Davi da Silva Liborio - 1º Lugar na Juvenil 2 Super Pesado e 2º Lugar na Juvenil 2 Absolutos Pesado
- Luane Carvalho Correia - 1º Lugar Super Pesado Azul e Lugar Absoluto Azul
- Juliana Gonçalves de Souza Aleixo - 1º Lugar Meio Pesado Preto Master 2
- Douglas Correa Lucena - 2º Lugar Juvenil 2 Médio Azul
- Ana Clara Diniz - 2º Lugar Infantil Peso Pesado do dia 2 de março.

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO o pedido constante no expediente subscrito pelo Reitor da Universidade do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.02.011304.011638/2022-80, resolve

I - EXONERAR, a contar de 1.º de maio de 2022, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Universidade do Estado do Amazonas -UEA, constantes do Anexo Único, Parte 52, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
RONALDO PORTELA FALCÃO	Gerente de Núcleo	UEA. 06
ROSANA FELIX DA SILVA	Assessor Técnico Nivel III	UEA. 09

II - NOMEAR, a contar de 1.º de maio de 2022, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Universidade do Estado do Amazonas -UEA, constantes do Anexo Único, Parte 52, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
ROSANA FELIX DA SILVA	Gerente de Núcleo	UEA. 06
ISABELLE RODRIGUES DE SOUZA	Assessor Técnico Nivel III	UEA. 09

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de maio de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

LUIZ OTÁVIO DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

Protocolo 90732

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1411/2022/GAB/PROCON-AM, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, e o que mais consta do Processo n.º 01.03.021202.000413/2022-35, resolve

I - EXONERAR, a contar de 22 de maio de 2022, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, JORGE ARAÚJO DA COSTA, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, constante do Anexo Único da Lei Delegada n.º 125, de 1.º de novembro de 2019.

II - NOMEAR, a partir de 1.º de junho de 2022, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS, para exercer, no Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de maio de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

LUIZ OTÁVIO DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

Protocolo 90733

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual; CONSIDERANDO o pedido contido no Ofício n.º 046/2022-GP, da Prefeitura Municipal de Manaus, e a necessidade de regularizar a situação funcional das servidoras interessadas;

CONSIDERANDO a celebração do Acordo de Cooperação Técnica n.º 004/2021, entre a Fundação Hospital "Adriano Jorge" e a Secretaria Municipal de Saúde, cancelado pelo Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no artigo 28, § 2.º da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, com a redação dada pela Lei n.º 4.186, de 26 de junho de 2015, combinado com o artigo 52, § 2.º, III, b, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.001582/2022-04, resolve

COLOCAR À DISPOSIÇÃO, no período de 01/03/2022 a 30/11/2022, junto à Prefeitura Municipal de Manaus, com ônus para o órgão de origem, para exercício de suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, as servidoras abaixo relacionadas, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospital "Adriano Jorge":

NOME	MATRICULA	CARGO
ANA CAMILA ALVES E SILVA MONTEIRO	245.900-0A	ASSIST. SOCIAL
SINARA MARQUES DA SILVA	178.630-0C	ENFERMEIRO

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de maio de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANOAR ABDUL SAMAD

Secretário de Estado de Saúde

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

LUIZ OTÁVIO DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

Protocolo 90734

DECRETO DE 25 DE MAIO 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual; CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1374, de 27 de abril de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 34, § 1.º, da Lei n.º 2.271, de 10 de janeiro de 1994, com a redação dada pela Lei n.º 4.866, de 15 de julho de 2019, combinado com o artigo 52, § 2.º, III, b, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.022102.006817/2022-52, resolve

PRORROGAR a disposição, a contar de 05 de abril de 2022, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Juridical de Desembargador, P-J-DAS III, com ônus para o órgão de origem, do servidor MILARLSON FARIA RODRIGUES FILHO, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, 3.ª Classe, PC-DEL-III, Matrícula n.º 183.028-7B, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de maio de 2022.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

GEN CARLOS ALBERTO MANSUR

Secretário de Estado de Segurança Pública

RICARDO APARECIDO LETTE

Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE POSSE

DECLARO, para fins de Cadastro junto ao Banco de Dados/SEAD que o (a) Senhor (a) **DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS**, tomou posse no dia **01/06/2022** no Cargo de **ASSESSOR I, AD-1** do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM de acordo com o Decreto de nomeação de **25/05/2022**. Publicado no Diário Oficial do Estado, edição de nº **34.750** de **25/05/2022**.

Gerência De Recursos Humanos do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, em **6 de junho de 2022**.

VISTO:


VLADILE FRAGATA
Gerente de Pessoal
PROCON-AM

Av. André Araújo, 1500
Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM - CEP 69060-000

Instituto de Defesa do
Consumidor -
PROCON/AM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE CARGO E EMPREGO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	DECLARAÇÃO DE CARGO/EMPREGOS
ORGÃO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM	PUBLICOS (§ 1º Art.42 da Lei nº 1.762/86, Alterada pela Lei nº 2.531/99.

NOME DO SERVIDOR: **DEUSEDIT DE BRITO RAMOS**
ORGÃO DE LOTAÇÃO: **INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM**
CARGO: **ASSESSOR I, AD-1.**
Está sob o regime de Tempo Integral? Sim () Não () com dedicação Exclusiva? Sim () Não ()

Declarar outras atividades que exerce qualquer que seja a relação de empregos e/ou forma de remuneração especificando o que segue:

Órgão	Cargo	Horário
MANAUS	DECLARAR	

Declaro que não exerço nenhum outro cargo, ou Emprego além do (s) mencionado (s) neste Formulário e responsabilizo-me pela veracidade das declarações aqui prestadas.
Manaus, 6 de junho de 2022

Assinatura do Declarante

Declaração de cargos públicos – MODELO OCOPACEA



CERTIDÃO

O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM, **CERTIFICA** para fins do elemento III do artigo 2º, da Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que revendo os arquivos sob sua guarda, deles verificou constar:

a) **Quanto aos Dirigentes (Superintendente e Diretores):**

Que durante o exercício financeiro de 2023, o cargo de **Diretor – Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM**, foi exercido pelo Sr. **JALIL FRAXE CAMPOS**, Matrícula nº **245.112-3E**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

CERTIFICA, mais, que durante o exercício financeiro de 2023, o cargo de **Diretor - Técnico**, foi exercido pela Sra. **SASHA CAMILO SUANO D ALBUQUERQUE VEIGA**, Matrícula nº **248.026-3C**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

CERTIFICA, mais, que durante o exercício financeiro de 2023, o cargo de **Diretor Administrativo - Financeiro**, foi exercido pela Sra. **CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR**, Matrícula nº **215.393-9G**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

b) **Quanto ao Ordenador de Despesa:**

Que durante o exercício financeiro de 2023, a função de **Ordenador de Despesa**, foi exercido pelo Sr. **JALIL FRAXE CAMPOS**, Matrícula nº **245.112-3E**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

c) **Quanto ao Controle Interno:**

Que é responsável pelo **Controle Interno** dos serviços afetos ao Procon-AM.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Que durante o exercício financeiro de 2023, a função de **Controle Interno**, foi exercido pelo Sr. servidor **CHARLES OLIVEIRA DO VALLE FILHO**, Matrícula nº **263.940-8A**.

CERTIFICA, mais, que durante o exercício financeiro de 2023 a assessoria de Controle Interno foi exercida pela servidora Sra. **ZILDA NATALIA LOPES GALDINO**, Matrícula nº **254.794-5A**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

d) Quanto a Tesouraria (Financeiro/Contabilidade):

Que é responsável pela **Gerência de Contabilidade Pública**.

Que durante o exercício financeiro de 2023, a função foi exercida pela Sra. **MARIETE DO CARMO MAIA**, Matrícula nº **203.500-6G**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

Que é responsável pela **Assessoria de Contabilidade Pública**.

Que durante o exercício financeiro de 2023, a função foi exercida pelo Sr. **DEUSEDIT DE BRITO RAMOS**, Matrícula nº **148.485-0H**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

e) Quanto ao Patrimônio

Que é responsável pela **Gerência de Material, Serviços e Patrimônio**.

Que durante o exercício financeiro de 2023 a função foi exercida pela servidora Sra. **LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO**, Matrícula nº **245.892-6C**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

e) Quanto ao Almoxarifado:

Que é responsável pela **Gerência de Material, Serviços e Patrimônio**.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CERTIFICA, mais, que durante o exercício financeiro de 2023 a função foi exercida pela servidora Sra. **LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO**, Matrícula nº **245.892-6C**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**

O referido é verdade e dá fé.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, em Manaus, 31 de dezembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor Presidente do Instituto de
Defesa do Consumidor – PROCON/AM

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

ANEXO 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	3.326.904,74	0,00	0,00	3.326.904,74	2.603.800,00	723.104,74
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.326.904,74	0,00	0,00	3.326.904,74	2.603.800,00	723.104,74
4 - Despesas De Capital	372.095,26	0,00	0,00	372.095,26	50.612,78	321.482,48
4 - INVESTIMENTOS	372.095,26	0,00	0,00	372.095,26	50.612,78	321.482,48
TOTAL DA UG	3.699.000,00	0,00	0,00	3.699.000,00	2.654.412,78	1.044.587,22
TOTAL	3.699.000,00	0,00	0,00	3.699.000,00	2.654.412,78	1.044.587,22



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69	0,00
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	185.000,00	871.354,01	686.354,01	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	185.000,00	871.354,01	686.354,01	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	185.000,00	871.354,01	686.354,01	0,00
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	185.000,00	871.354,01	686.354,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.000,00	871.354,01	686.354,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.514.000,00	6.397.437,68	2.883.437,68	0,00
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.512.000,00	6.397.437,68	2.885.437,68	0,00
1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.512.000,00	6.397.437,68	2.885.437,68	0,00
1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.512.000,00	6.397.437,68	2.885.437,68	0,00
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000.000,00	5.615.243,75	3.615.243,75	0,00
1.9.1.1.01.0.3 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.353.000,00	696.621,80	0,00	656.378,20
1.9.1.1.01.0.4 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	159.000,00	85.572,13	0,00	73.427,87
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.06.3.0 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.06.3.1 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69	0,00

PORTARIA Nº 015/2023 - PROCON/AM

PUBLICA os anexos do Balanço Geral do FUNDECON referente ao exercício de 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO PROCON/AM, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como a Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE;

RESOLVE:

I - Dar publicidade aos anexos do Balanço Geral do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON, referentes ao exercício de 2022, a saber: 12 - Balanço Orçamentário, 13 - Balanço Financeiro, 14 - Balanço Patrimonial e 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais.

CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM, em Manaus, 20 de março de 2023.

DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS
Contador

CÍNTIA SUELEN COSTA ALENCAR
Diretora-Administrativo Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor
- PROCON/AM

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.046.000,00	2.064.516,28	7.441.343,86	5.376.827,58
<i>Receita Patrimonial</i>	46.000,00	46.000,00	240.924,68	194.924,68
<i>Outras Receitas Correntes</i>	2.000.000,00	2.018.516,28	7.200.419,18	5.181.902,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.046.000,00	2.064.516,28	7.441.343,86	5.376.827,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.046.000,00	2.064.516,28	7.441.343,86	5.376.827,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.046.000,00	2.064.516,28	7.441.343,86	5.376.827,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	1.938.200,00	1.685.060,47	-
<i>Superávit Financeiro</i>	0,00	1.938.200,00	1.685.060,47	-
<i>Reabertura de Créditos Adicionais</i>	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.046.000,00	3.434.053,48	2.760.870,50	2.365.815,21	2.208.968,40	673.182,98
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	2.046.000,00	3.434.053,48	2.760.870,50	2.365.815,21	2.208.968,40	673.182,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	568.662,80	330.477,50	223.447,00	3.290,00	238.185,30
<i>INVESTIMENTOS</i>	0,00	568.662,80	330.477,50	223.447,00	3.290,00	238.185,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.046.000,00	4.002.716,28	3.091.348,00	2.589.262,21	2.212.258,40	911.368,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.046.000,00	4.002.716,28	3.091.348,00	2.589.262,21	2.212.258,40	911.368,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.349.995,86			(4.349.995,86)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	2.046.000,00	4.002.716,28	7.441.343,86	2.589.262,21	2.212.258,40	(3.438.627,58)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.195,63	57.304,97	57.304,97	6.890,66	0,00
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	0,00	64.195,63	57.304,97	57.304,97	6.890,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVESTIMENTOS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64.195,63	57.304,97	57.304,97	6.890,66	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.441.343,86	1.817.691,30
Ordinária	7.441.343,86	1.817.691,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	24.147,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	24.147,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	981.620,53	104.383,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	502.085,79	64.195,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	361.705,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.829,14	40.188,11
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.396.685,24	2.421.374,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.685,24	2.421.374,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	10.819.649,63	4.367.596,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.091.348,00	1.904.777,90
Ordinária	3.091.348,00	1.904.777,90
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	159.835,90	66.133,29
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	57.304,97	25.600,78
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	344,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.530,93	40.188,11
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.568.465,73	2.396.685,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.568.465,73	2.396.685,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.819.649,63	4.367.596,43



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

ATIVO

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.572.465,73	2.400.685,24
Caixa e Equivalentes De Caixa	7.568.465,73	2.396.685,24
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	7.572.465,73	2.400.685,24

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	377.003,81	0,00
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	361.705,60	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.298,21	0,00
Valores Restituíveis	15.298,21	0,00
TOTAL DO PASSIVO	377.003,81	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.195.461,92	2.400.685,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.195.461,92	2.400.685,24
TOTAL DO PASSIVO + PL	7.572.465,73	2.400.685,24



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.568.465,73	2.396.685,24	PASSIVO FINANCEIRO	879.089,60	64.195,63
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	6.693.376,13	2.336.489,61			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	258.077,56	356.539,71
TOTAL	258.077,56	356.539,71



Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

EXERCÍCIO 2022

**Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL**

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	6.689.376,13	2.332.489,61
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	6.689.376,13	2.332.489,61



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022**

**Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.441.343,86	1.841.838,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	240.924,68	68.892,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	240.924,68	68.892,50
Transferências e Delegações Recebidas	1.013.420,44	61.287,22
Transferências Intragovernamentais	1.013.420,44	61.287,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.186.998,74	1.711.658,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.186.998,74	1.711.658,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.646.567,18	1.866.183,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.402.050,16	1.805.337,41
Uso de Material de Consumo	94.789,15	24.686,01
Serviços	2.307.261,01	1.780.651,40
Transferências e Delegações Concedidas	223.447,00	32.779,80
Transferências Intragovernamentais	223.447,00	32.779,80
Tributárias	17.109,10	15.420,88
Contribuições	17.109,10	15.420,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.960,92	12.644,96
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.960,92	12.644,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.794.776,68	-24.344,75

Protocolo 126790



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00000464
Nome: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS CPF: 444.782.162-15
CRC/UF n.º AM-010741/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Livro: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 444.782.162-15 Controle : 5566.7448.8390.9331

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro que todas as informações e dados da Prestação de Contas desta UG 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON, referentes ao exercício de 2023, são verdadeiras e estão de acordo com a legislação vigente.

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

15 - DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO DECORRER DOS TRABALHOS DE INSPEÇÃO

Os documentos estão disponíveis através dos sistemas SIGED, AJURI, AFI e estão disponíveis para consulta.

Manaus, 27 de março de 2024

DEUSEDIT DE
BRITO
RAMOS:444782162
15

Assinado de forma digital
por DEUSEDIT DE BRITO
RAMOS:44478216215
Dados: 2024.03.27
11:13:18 -04'00'

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

DATA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
31/12/2023	NADA CONSTA	-

Manaus, 16 de fevereiro de 2024

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.268.791,69	7.441.343,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	871.354,01	240.924,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	871.354,01	240.924,68
Transferências e Delegações Recebidas	782.193,93	1.013.420,44
Transferências Intragovernamentais	782.193,93	1.013.420,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.837.746,57	2.646.567,18
Pessoal e Encargos	3.356,49	0,00
Remuneração a Pessoal	3.356,49	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.667.295,77	2.402.050,46
Uso de Material de Consumo	26.241,91	94.789,45
Serviços	2.641.053,86	2.307.261,01
Transferências e Delegações Concedidas	156.531,28	223.447,00
Transferências Intragovernamentais	156.531,28	223.447,00
Tributárias	10.563,03	17.109,40
Contribuições	10.563,03	17.109,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.431.045,12	4.794.776,68

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	15.298,21	501.143,67	516.441,88	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.298,21	132.330,40	147.628,61	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	368.813,27	368.813,27	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.298,21	501.143,67	516.441,88	0,00
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	863.791,39	0,00	863.791,39	0,00
PROCESSADOS	361.705,60	0,00	361.705,60	0,00
NÃO PROCESSADOS	502.085,79	0,00	502.085,79	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	71.351,09	0,00	71.351,09
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	71.351,09	0,00	71.351,09
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	863.791,39	71.351,09	863.791,39	71.351,09
TOTAL GERAL	879.089,60	572.494,76	1.380.233,27	71.351,09

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

DATA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
31/12/2023	NADA CONSTA	-

Manaus, 16 de fevereiro de 2024

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023**

A conta contábil 2100000000000, que representa o Passivo Circulante do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON no exercício de 2023, registra um saldo integralmente zerado. Isso reflete a inexistência de Passivo Financeiro ao término do exercício em questão, como pode ser observado no Balancete anexo.

Manaus, 14 de março de 2024

Jalil Fraxe Campos
Diretor-Presidente do PROCON/AM – FUNDECON

Cíntia Suelen Costa Alencar
Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM – FUNDECON

Deusdedit de Brito Ramos
Assessoria Contábil do PROCON/AM – FUNDECON
CRC/AM N° 010741



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 2100000000000-Passivo Circulante
Conta Contabil Final : 2292100000000(-) Custo Diferido - Consolidação

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Table with 7 columns: Conta Contabil, Saldo Inicial, Saldo Mês Ant., Débito Acumulado, Crédito Acumulado, Saldo, D/C. Rows include various account types like Passivo E Patrimônio Líquido, Passivo Circulante, Fornecedores, etc.

Vertical text on the right edge: Documento 899F.26B6.197B.6463 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha. Documento 899F.26B6.197B.6463 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:47 utilizando assinatura por login/senha. Documento 899F.26B6.197B.6463 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão : 00007 - FUNDOS
 Valores de Balancete : Acumulado
 Conta Contabil Inicial : 2100000000000-Passivo Circulante
 Conta Contabil Final : 2292100000000(-) Custo Diferido - Consolidação

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	15,298.21	0.00	24,011.05	8,712.84	0.00	C
2188101020200 - Inss	2,630.73	0.00	6,475.92	3,845.19	0.00	C
2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviço	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	C
2188101020800 - Icms	10,500.00	0.00	11,933.93	1,433.93	0.00	C
2188101020900 - Iss	2,032.27	0.00	5,465.99	3,433.72	0.00	C
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C
2188104990000 - Outros Depósitos	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C
2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2023**

A conta contábil 2100000000000, que representa o Passivo Circulante do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON no exercício de 2023, registra um saldo integralmente zerado. Isso reflete a inexistência de Passivo Financeiro ao término do exercício em questão, como pode ser observado no Balancete anexo.

Manaus, 14 de março de 2024

Jalil Fraxe Campos
Diretor-Presidente do PROCON/AM – FUNDECON

Cíntia Suelen Costa Alencar
Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM – FUNDECON

Deusdedit de Brito Ramos
Assessoria Contábil do PROCON/AM – FUNDECON
CRC/AM N° 010741



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão : 00007 - FUNDOS
 Valores de Balancete : Acumulado
 Conta Contabil Inicial : 2100000000000-Passivo Circulante
 Conta Contabil Final : 2292100000000(-) Custo Diferido - Consolidação

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	377,003.81	38,119.43	3,934,033.63	3,557,029.82	0.00	C
2100000000000 - Passivo Circulante	377,003.81	38,119.43	3,934,033.63	3,557,029.82	0.00	C
2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	361,705.60	36,942.00	3,417,591.75	3,055,886.15	0.00	C
2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	361,705.60	36,942.00	3,417,591.75	3,055,886.15	0.00	C
2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	361,705.60	36,942.00	3,417,591.75	3,055,886.15	0.00	C
2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0.00	36,902.08	2,799,179.46	2,799,179.46	0.00	C
2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0.00	36,902.08	2,799,179.46	2,799,179.46	0.00	C
2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Ant	361,705.60	39.92	618,412.29	256,706.69	0.00	C
2131102020000 - Restos A Pagar Processados	361,705.60	0.00	361,705.60	0.00	0.00	C
2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0.00	39.92	256,706.69	256,706.69	0.00	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	15,298.21	1,177.43	516,441.88	501,143.67	0.00	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	15,298.21	1,177.43	516,441.88	501,143.67	0.00	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	15,298.21	1,177.43	516,441.88	501,143.67	0.00	C
2188101000000 - Consignacoes	15,298.21	1,177.43	147,628.61	132,330.40	0.00	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	1,177.43	123,617.56	123,617.56	0.00	C
2188101010200 - Inss	0.00	0.00	53,842.32	53,842.32	0.00	C
2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	291.76	31,451.73	31,451.73	0.00	C
2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	135.21	135.21	0.00	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	291.76	31,316.52	31,316.52	0.00	C
2188101010700 - Icms	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	C
2188101010800 - Iss	0.00	885.67	38,226.36	38,226.36	0.00	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	0.00	88.15	88.15	0.00	C

Documento 5594.44BA.7C1A.3C7C assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 5594.44BA.7C1A.3C7C assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 5594.44BA.7C1A.3C7C assinado por: DEUSEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão : 00007 - FUNDOS
 Valores de Balancete : Acumulado
 Conta Contabil Inicial : 2100000000000-Passivo Circulante
 Conta Contabil Final : 2292100000000(-) Custo Diferido - Consolidação

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	15,298.21	0.00	24,011.05	8,712.84	0.00	C
2188101020200 - Inss	2,630.73	0.00	6,475.92	3,845.19	0.00	C
2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviço	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	C
2188101020800 - Icms	10,500.00	0.00	11,933.93	1,433.93	0.00	C
2188101020900 - Iss	2,032.27	0.00	5,465.99	3,433.72	0.00	C
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C
2188104990000 - Outros Depósitos	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C
2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	0.00	0.00	368,813.27	368,813.27	0.00	C

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

Declaro que todos os bens adquiridos pela UG 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON são transferidos para a UG 021202 – INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, por não possuir personalidade jurídica própria e está subordinada a um órgão da administração indireta definido na sua lei de criação.

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2023**

2188101010200 - INSS - Consignacoes Do Exercício

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
28/02/2023	2023NL0000079	2023OB0000094	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.	-	1.487,33	1.487,33	-
16/03/2023	2023NL0000184	2023NL0000185	CANCELAMENTO		1.487,33	1.487,33	-
16/03/2023	2023NL0000188	2023OB0000107	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
11/04/2023	2023NL0000245	2023OB0000158	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
22/05/2023	2023NL0000337	2023OB0000221	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
14/06/2023	2023NL0000357	2023OB0000243	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
14/07/2023	2023NL0000399	2023OB0000278	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
18/08/2023	2023NL0000459	2023OB0000339	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
14/09/2023	2023NL0000496	2023OB0000378	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.487,33	1.487,33	-
06/11/2023	2023NL0000563	2023OB0000439	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.886,02	1.886,02	-
24/11/2023	2023NL0000589	2023OB0000467	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.886,02	1.886,02	-
05/12/2023	2023NL0000622	2023OB0000496	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.886,02	1.886,02	-
13/12/2023	2023NL0000657	2023OB0000553	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		1.886,02	1.886,02	-
15/02/2023	2023NL0000043	2023OB0000065	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.517,74	2.517,74	-
23/03/2023	2023NL0000199	2023OB0000117	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.506,66	2.506,66	-
11/04/2023	2023NL0000244	2023OB0000155	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.506,66	2.506,66	-
19/05/2023	2023NL0000336	2023OB0000218	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.506,66	2.506,66	-
16/06/2023	2023NL0000360	2023OB0000248	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.506,66	2.506,66	-
17/07/2023	2023NL0000400	2023OB0000279	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
18/08/2023	2023NL0000456	2023OB0000334	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
17/01/2023	2023NL0000535	2023OB0000407	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
17/01/2023	2023NL0000536	2023OB0000410	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
13/11/2023	2023NL0000573	2023NL0000574	ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO N° PROCESSO		2.497,42	2.497,42	-
13/11/2023	2023NL0000575	2023OB0000454	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
12/12/2023	2023NL0000646	2023OB0000559	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		2.497,42	2.497,42	-
13/12/2023	2023NL0000656	2023OB0000561	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.284,59	1.284,59	-
15/12/2023	2023NL0000667	2023OB0000565	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.601,36	1.601,36	-
Total ==>>				-	53.842,32	53.842,32	-

2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
16/03/2023	2023NL0000184	2023NL0000185	Ajuste de eventos		135,21	135,21	-
Total ==>>				-	135,21	135,21	-

2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj - Consignacoes Do Exercício

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
06/09/2023	2023NL0000486	2023OB0000363	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		213,12	213,12	-
18/10/2023	2023NL0000493	2023OB0000374	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		213,12	213,12	-
18/10/2023	2023NL0000540	2023OB0000413	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		209,46	209,46	-
21/11/2023	2023NL0000583	2023OB0000461	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		206,88	206,88	-
05/12/2023	2023NL0000617	2023OB0000491	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		206,88	206,88	-
05/12/2023	2023NL0000618	2023OB0000492	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA.		206,88	206,88	-
02/10/2023	2023NL0000512	2023OB0297143	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		302,02	302,02	-
17/10/2023	2023NL0000534	2023OB0297178	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		290,91	290,91	-
17/11/0/23	2023NL0000578	2023OB0334398	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		291,76	291,76	-
18/12/2023	2023NL0000669	2023OB0334720	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		288,68	288,68	-
16/11/2023	2023NL0000577	2023OB0000458	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.		82,80	82,80	-
04/12/2023	2023NL0000609	2023NL0000611	ANULAÇÃO PARA AJUSTE NO VALOR DA FATURA		56,56	56,56	-
04/12/2023	2023NL0000610	2023NL0000612	ANULAÇÃO PARA AJUSTE NO VALOR DA FATURA		69,99	69,99	-
05/12/2023	2023NL0000613	2023NL0000615	ANULAÇÃO PARA AJUSTE NO N° DO PROCESSO		56,56	56,56	-
05/12/2023	2023NL0000614	2023OB0000490	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.		69,99	69,99	-
05/12/2023	2023NL0000616	2023OB0000566	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.		56,56	56,56	-
12/12/2023	2023NL0000645	2023OB0000526	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A.		47,27	47,27	-
07/12/2023	2023NL0000625	2023OB0000504	04233454000163 - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE		86,40	86,40	-
11/10/2023	2023NL0000527	2023OB0000402	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		846,51	846,51	-
19/10/2023	2023NL0000543	2023OB0000426	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		846,51	846,51	-
14/09/2023	2023NL0000495	2023OB0000376	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		39,34	39,34	-
11/10/2023	2023NL0000526	2023OB0000400	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		39,30	39,30	-
25/10/2023	2023NL0000546	2023OB0000415	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE		76,73	76,73	-
28/02/2023	2023NL0000079	2023OB0000092	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
17/03/2023	2023NL0000188	2023OB0000108	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
11/04/2023	2023NL0000245	2023OB0000159	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
22/05/2023	2023NL0000337	2023OB0000222	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
14/06/2023	2023NL0000357	2023OB0000244	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
14/07/2023	2023NL0000399	2023OB0000282	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		135,21	135,21	-
18/08/2023	2023NL0000459	2023OB0000340	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		649,01	649,01	-

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2023

14/09/2023	2023NL0000496	2023OB0000379	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		649,01	649,01	-
06/11/2023	2023NL0000563	2023OB0000440	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		822,99	822,99	-
24/11/2023	2023NL0000589	2023OB0000468	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		822,99	822,99	-
05/12/2023	2023NL0000622	2023OB0000497	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		822,99	822,99	-
13/12/2023	2023NL0000657	2023OB0000554	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.		822,99	822,99	-
05/09/2023	2023NL0000480	2023OB0000356	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .		19,31	19,31	-
11/10/2023	2023NL0000525	2023OB0000397	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .		19,30	19,30	-
06/11/2023	2023NL0000566	2023OB0000446	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .		19,30	19,30	-
14/12/2023	2023NL0000659	2023OB0000542	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA.		20,01	20,01	-
14/12/2023	2023NL0000660	2023OB0000545	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA.		20,01	20,01	-
12/09/2023	2023NL0000491	2023OB0000370	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
10/10/2023	2023NL0000518	2023NL0000519	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
10/10/2023	2023NL0000520	2023OB0000393	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
03/11/2023	2023NL0000561	2023OB0000437	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
07/12/2023	2023NL0000630	2023OB0000514	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
07/12/2023	2023NL0000631	2023OB0000516	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
11/12/2023	2023NL0000644	2023OB0000523	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA.		1.200,00	1.200,00	-
05/09/2023	2023NL0000478	2023OB0000353	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		32,98	32,98	-
06/09/2023	2023NL0000487	2023OB0000365	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		184,85	184,85	-
13/09/2023	2023NL0000492	2023OB0000372	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		184,85	184,85	-
19/10/2023	2023NL0000544	2023OB0000431	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		184,85	184,85	-
14/11/2023	2023NL0000576	2023OB0000452	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		184,85	184,85	-
12/12/2024	2023NL0000642	2023OB0000528	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		184,85	184,85	-
13/12/2023	2023NL0000648	2023OB0000530	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		158,74	158,74	-
27/11/2023	2023NL0000592	2023OB0000472	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA.		2.299,43	2.299,43	-
27/11/2023	2023NL0000593	2023OB0000474	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA.		2.299,43	2.299,43	-
04/12/2023	2023NL0000606	2023OB0000486	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA.		2.299,43	2.299,43	-
04/12/2023	2023NL0000607	2023OB0000568	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA.		2.299,43	2.299,43	-
07/12/2023	2023NL0000628	2023OB0000512	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA.		2.299,43	2.299,43	-
Total ==>>				-	31.316,52	31.316,52	-

2188101010700 - Icms - Consignacoes Do Exercício

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
10/05/2023	2023NL0000301	2023OB0000203	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.		9,00	9,00	-
Total ==>>				-	9,00	9,00	-

2188101010800 - Iss - Consignacoes Do Exercício

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
25/03/2023	2023NL0000210	2023NL0000212	COREÇÃO DO N° TERMO ADITIVO		57,95	57,95	-
25/03/2023	2023NL10000211	2023OB0000139	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		113,57	113,57	-
25/03/2023	2023NL0000213	2023OB0000141	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		57,95	57,95	-
24/02/2023	2023NL0000059				888,59		888,59
		2023OB0000071	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			418,30	(418,30)
		2023OB0000072	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			256,80	(256,80)
		2023OB0000073	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			95,67	(95,67)
		2023OB0000074	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			117,82	(117,82)
25/03/2023	2023NL0000228				676,03		676,03
		2023OB0000143	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			106,01	(106,01)
		2023OB0000144	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			280,42	(280,42)
		2023OB0000145	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			189,23	(189,23)
		2023OB0000146	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			100,37	(100,37)
25/03/2023	2023NL0000229				881,78		881,78
		2023OB0000148	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000149	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000150	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
		2023OB0000151	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			365,77	(365,77)
23/05/2023	2023NL0000340				881,78		881,78
		2023OB0000230	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000231	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			365,77	(365,77)
		2023OB0000232	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000233	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
07/07/2023	2023NL0000393				516,01		516,01
		2023OB0000288	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000289	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
		2023OB0000290	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
26/07/2023	2023NL0000427				516,01		516,01

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2023

		2023OB0000312	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000313	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000314	ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
26/07/2023	2023NL0000429					516,01	516,01
		2023OB0000318	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000319	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000320	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
11/10/2023	2023NL0000527					516,01	516,01
		2023OB0000403	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
		2023OB0000404	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000405	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
19/10/2023	2023NL0000543					516,01	516,01
		2023OB0000427	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000428	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000429	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
18/11/2023	2023NL0000600					516,01	516,01
		2023OB0000481	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
		2023OB0000482	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000483	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
05/12/2023	2023NL0000621					516,01	516,01
		2023OB0000500	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			246,82	(246,82)
		2023OB0000567	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			130,92	(130,92)
		2023OB0000569	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			138,27	(138,27)
19/04/2023	2023NL0000269	2023OB0000175	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			49,14	49,14
24/05/2023	2023NL0000344	2023OB0000239	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			49,23	49,23
29/06/2023	2023NL0000374	2023OB0000274	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			88,77	88,77
25/07/2023	2023NL0000420	2023OB0000303	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			38,98	38,98
06/09/2023	2023NL0000484	2023OB0000361	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			40,85	40,85
14/09/2023	2023NL0000495	2023OB0000377	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			40,98	40,98
11/10/2023	2023NL0000526	2023OB0000399	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			40,94	40,94
28/11/2023	2023NL0000599	2023OB0000502	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			40,97	40,97
07/12/2023	2023NL0000627	2023OB0000510	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS			40,94	40,94
28/02/2023	2023NL0000079	2023OB0000093	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
16/03/2023	2023NL0000184	2023NL0000185	AJUSTE DE EVENTOS			676,06	676,06
17/03/2023	2023NL0000188	2023OB0000109	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
11/04/2023	2023NL0000245	2023OB0000160	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
22/05/2023	2023NL0000337	2023OB0000223	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
14/06/2023	2023NL0000357	2023OB0000245	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
14/07/2023	2023NL0000399	2023OB0000283	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
18/08/2023	2023NL0000459	2023OB0000341	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
14/09/2023	2023NL0000496	2023OB0000380	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			676,06	676,06
06/11/2023	2023NL0000563	2023OB0000441	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			857,28	857,28
24/11/2023	2023NL0000589	2023OB0000469	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			857,28	857,28
05/12/2023	2023NL0000622	2023OB0000498	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			857,28	857,28
13/12/2023	2023NL0000657	2023OB0000555	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.			857,28	857,28
18/05/2023	2023NL0000326	2023NL0000327	Anulação da 2023NL0000326 para inserir competência.			20,11	20,11
19/05/2023	2023NL0000328	2023OB0000212	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
19/05/2023	2023NL0000329	2023NL0000330	Anulação da 2023NL0000329 para corrigir número do processo.			20,11	20,11
19/05/2023	2023NL0000331	2023OB0000228	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
19/05/2023	2023NL0000332	2023OB0000213	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
19/05/2023	2023NL0000333	2023OB0000214	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
22/06/2023	2023NL0000371	2023OB0000271	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
07/07/2023	2023NL0000392	2023OB0000295	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
26/07/2023	2023NL0000428	2023OB0000316	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
28/08/2023	2023NL0000469	2023NL0000479	Anulação total da NL 469 para Retenção de I R. Conforme Decreto			20,11	20,11
05/09/2023	2023NL0000480	2023OB0000357	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
11/10/2023	2023NL0000525	2023OB0000396	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .			20,11	20,11
06/11/2023	2023NL0000566	2023OB0000447	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA.			20,11	20,11
14/12/2023	2023NL0000659	2023OB0000543	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA.			20,85	20,85
14/12/2023	2023NL0000660	2023OB0000546	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA.			20,85	20,85
25/03/2023	2023NL0000225	2023OB0000130	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.			33,48	33,48
25/03/2023	2023NL0000226	2023OB0000132	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.			33,71	33,71
18/04/2023	2023NL0000265	2023OB0000172	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.			33,41	33,41
24/05/2023	2023NL0000343	2023OB0000237	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.			32,88	32,88
25/07/2023	2023NL0000421	2023OB0000299	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.			32,81	32,81

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2023

25/07/2023	2023NL0000425	2023OB0000308	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		32,81	32,81	-
24/08/2023	2023NL0000465	2023OB0000350	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		32,81	32,81	-
14/09/2023	2023NL0000494	2023OB0000524	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		32,88	32,88	-
06/11/2023	2023NL0000565	2023NL0000567	ANULAÇÃO TOTAL DA NL 565 PARA CORRIGIR NUMERO DA NOTA		32,88	32,88	-
07/11/2023	2023NL0000568	2023OB0000444	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		32,88	32,88	-
22/11/2023	2023NL0000585	2023OB0000463	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		32,81	32,81	-
13/12/2023	2023NL0000653	2023OB0000537	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		33,18	33,18	-
13/12/2023	2023NL0000654	2023OB0000539	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		33,18	33,18	-
16/03/2023	2023NL0000183	2023OB0000106	19615240000129 - E C DE S BULGARELLI EIRELI.		32,54	32,54	-
24/02/2023	2023NL0000063	2023OB0000075	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
23/03/2023	2023NL0000202	2023OB0000122	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
18/04/2023	2023NL0000264	2023OB0000170	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
16/05/2023	2023NL0000317	2023OB0000208	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
22/06/2023	2023NL0000369	2023OB0000269	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
25/07/2023	2023NL0000422	2023OB0000304	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
05/09/2023	2023NL0000478	2023OB0000354	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE		34,35	34,35	-
15/02/2023	2023NL0000043	2023OB0000066	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
23/03/2023	2023NL0000199	2023OB0000118	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
11/04/2023	2023NL0000244	2023OB0000156	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
19/05/2023	2023NL0000336	2023OB0000219	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
16/06/2023	2023NL0000360	2023OB0000249	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
17/07/2023	2023NL0000400	2023OB0000285	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
18/08/2023	2023NL0000456	2023OB0000337	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
17/10/2023	2023NL0000535	2023OB0000408	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
17/10/2023	2023NL0000536	2023OB0000411	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
13/11/2023	2023NL0000573	2023NL0000574	Anulação total da Nota de Lançamento 2023NL0000573 para corrigir		1.251,50	1.251,50	-
13/11/2023	2023NL0000575	2023OB0000455	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
12/12/2023	2023NL0000646	2023OB0000551	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.251,50	1.251,50	-
13/12/2023	2023NL0000656	2023OB0000562	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		645,94	645,94	-
15/12/2023	2023NL0000667	2023OB0000564	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		805,39	805,39	-
27/02/2023	2023NL0000073	2023OB0000082	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		179,62	179,62	-
24/03/2023	2023NL0000203	2023OB0000124	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		367,83	367,83	-
18/04/2023	2023NL0000263	2023OB0000169	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		193,62	193,62	-
25/05/2023	2023NL0000350	2023OB0000261	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		275,12	275,12	-
22/06/2023	2023NL0000368	2023OB0000268	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		178,62	178,62	-
25/07/2023	2023NL0000424	2023OB0000306	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		280,12	280,12	-
21/08/2023	2023NL0000461	2023OB0000344	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		188,37	188,37	-
15/09/2023	2023NL0000499	2023OB0000388	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		354,62	354,62	-
26/10/2023	2023NL0000547	2023OB0000434	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		188,00	188,00	-
27/11/2023	2023NL0000591	2023NL0000598	Anulação Total da Nota de Lançamento 2023NL0000591 para corrigir		295,81	295,81	-
30/11/2023	2023NL0000602	2023OB0000479	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		295,81	295,81	-
11/12/2023	2023NL0000638	2023OB0000534	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		185,66	185,66	-
12/12/2023	2023NL0000639	2023OB0000535	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		285,41	285,41	-
27/02/2023	2023NL0000071	2023OB0000090	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
23/03/2023	2023NL0000200	2023OB0000120	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
18/04/2023	2023NL0000262	2023OB0000167	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
17/05/2023	2023NL0000322	2023OB0000211	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
22/06/2023	2023NL0000367	2023OB0000266	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
25/07/2023	2023NL0000426	2023OB0000310	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
06/09/2023	2023NL0000487	2023OB0000366	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
13/09/2023	2023NL0000492	2023OB0000373	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
19/10/2023	2023NL0000544	2023OB0000432	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
14/11/2023	2023NL0000576	2023OB0000453	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
12/12/2023	2023NL0000642	2023OB0000529	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
13/12/2023	2023NL0000648	2023OB0000531	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.		27,20	27,20	-
19/04/2023	2023NL0000266	2023OB0000173	34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.		23,00	23,00	-
07/12/2023	2023NL0000626	2023OB0000506	34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA.		19,00	19,00	-
Total ==>>				-	38.226,36	38.226,36	0,00

2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
16/05/2023	2023NL0000312	2023NL0000313	Correção de evento		88,15	88,15	-
Total ==>>				-	88,15	88,15	-

2188101020200 - Inss - Consignacoes Do Exercício Anterior

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
------	----	----	--------	---------------	-------------	-----------	-------------

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2023**

16/12/2022	2022NL0000551	023NL0000029	ANULADO		1.487,33	1.487,33	-
16/12/2022	2022NL0000551	2023OB0000054	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.	1.487,33		1.487,33	-
08/02/2023	2022NL0000550	2023NL0000028	ANULADO		1.143,40	1.143,40	-
09/02/2023	2022NL0000550	2023OB0000053	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.	1.143,40		1.143,40	-
15/02/2023	2023NL0000039	2023OB0000058	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		1.214,46	1.214,46	-
Total ==>>				2.630,73	3.845,19	6.475,92	-

2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros - Consignacoes Do Exercício Anterior

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
16/12/2022	2022NL0000551	2023OB0000038	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.	135,21		135,21	-
Total ==>>				135,21	-	135,21	-

2188101020800 - Icms - Serviços De Terceiros - Consignacoes Do Exercício Anterior

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
06/03/2023	2023NL0000117	2023OB0000098	01590728000264 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.		1.433,93	1.433,93	-
	2022NL0000563	2023OB0000037	05630915000102 - WILLIAM L. J. SOBRINHO - FPP.	10.500,00		10.500,00	-
Total ==>>				10.500,00	1.433,93	11.933,93	-

2188101020900 - Iss - Consignacoes Do Exercício Anterior

DATA	NL	OB	CREDOR	Saldo Inicial	Recebimento	Pagamento	Saldo Atual
	2022NL0000570	2023OB0000045	0317608000162 - TREVO TURISMO LTDA.	0,90		0,90	-
	2022NL0000566	2023OB0000043	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS	38,60		38,60	-
	2022NL0000574	2023OB0000047	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS	36,79		36,79	-
24/02/2023	2023NL0000067	2023OB0000079	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS		118,19	118,19	-
	2022NL0000551	2023OB0000039	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA	676,06		676,06	-
	2022NL0000553	2023OB0000046	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .	18,33		18,33	-
	2022NL0000555	2023OB0000042	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .	20,12		20,12	-
28/02/2023	2023NL0000075	2023OB0000084	08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA .		20,11	20,11	-
	2022NL0000518	2023OB0000050	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.	32,43		32,43	-
	2022NL0000519	2023OB0000051	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.	32,58		32,58	-
24/03/2023	2023NL0000208	2023OB0000128	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP.		33,18	33,18	-
	2022NL0000547	2023OB0000048	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE	34,35		34,35	-
	2022NL0000549	2023OB0000049	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE	34,35		34,35	-
	2022NL0000548	2023OB0000049	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE	34,35		34,35	-
	2022NL0000550	2023OB0000041	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.	573,26		573,26	-
15/02/2023	2023NL0000039	2023OB0000059	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.		605,56	605,56	-
	2022NL0000565	2023OB0000034	23032014000192 - T N NETO EIRELI.	294,33		294,33	-
	2022NL0000567	2023OB0000044	23032014000192 - T N NETO EIRELI.	178,62		178,62	-
06/03/2023	2023NL0000112	2023OB0000096	23032014000192 - T N NETO EIRELI.		284,83	284,83	-
	2022NL0000561	2023OB0000040	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	27,20		27,20	-
08/05/2023	2023NL0000294	2023OB0000196	37249337000147 - POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI.		2.371,85	2.371,85	-
Total ==>>				2.032,27	3.433,72	5.465,99	-

Tota das CONSIGNAÇÕES ==>> 15.298,21 132.330,40 147.628,61 0,00

Local / Data
Manaus/AM, 19/03/2024

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/12/2022	Data de Vencimento	20/01/2023	Número do Documento	07012235403899907

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.143,40	-	-	1.143,40
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.143,40	0,00	0,00	1.143,40

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/01/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **e659.8c2e.0812.ac53.912a.4d6d.60b0.d1cd**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/12/2022	Data de Vencimento	20/01/2023	Número do Documento	07012235403970636

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/01/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **c1f6.1a7e.6461.4822.7e96.0e58.8b66.6458**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEBIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023	Número do Documento	07012304799767472

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.214,46	-	-	1.214,46
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.214,46	0,00	0,00	1.214,46

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	23/02/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **1aa9.970c.4912.bdd1.6dc9.b7c7.4b60.808e**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023	Número do Documento	07012304799834951

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.517,74	-	-	2.517,74
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.517,74	0,00	0,00	2.517,74

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	23/02/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **9a91.e95f.d8cd.ad2c.467e.8c13.ffe1.78f7**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023	Número do Documento	07012305840930563

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	03/03/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **b5a1.6f63.12e2.ba07.d3a2.e89c.d114.8070**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Período Apuração	31/03/2023	Data de Vencimento	20/04/2023
		Número do Documento	07012307348968559

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	23/03/2023
Agência	3739	Estabelecimento	3194
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **355a.d152.d79e.323e.85d2.6d4d.2c57.2458**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/03/2023	Data de Vencimento	20/04/2023	Número do Documento	07012308279266854

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.506,66	-	-	2.506,66
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.506,66	0,00	0,00	2.506,66

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	29/03/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **b5ad.e94e.4cca.e3be.8f40.adee.38b6.adfd**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	30/04/2023	Data de Vencimento	19/05/2023	Número do Documento	07012310160284652

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.506,66	-	-	2.506,66
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.506,66	0,00	0,00	2.506,66

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/04/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **75f7.47e0.bb31.bd65.98e9.2271.ee24.5fd6**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	30/04/2023	Data de Vencimento	19/05/2023	Número do Documento	07012310166535258

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/04/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **1943.967a.e12d.a3db.1e53.c01a.c4a7.ae90**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/05/2023	Data de Vencimento	20/06/2023	Número do Documento	07012313968309645

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.506,66	-	-	2.506,66
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.506,66	0,00	0,00	2.506,66

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	24/05/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:15** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **cf54.d027.45bc.4232.6778.d128.c8d0.0ac6**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/05/2023	Data de Vencimento	20/06/2023	Número do Documento	07012313969042049

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	24/05/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **e9ec.aca5.3499.c457.d269.6d80.46b7.632b**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/05/2023	Data de Vencimento	20/06/2023	Número do Documento	07162316552759844

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/06/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **d810.5120.6fd3.4920.d52a.572c.e838.11b1**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/05/2023	Data de Vencimento	20/06/2023	Número do Documento	07162316552905832

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.506,66	-	-	2.506,66
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.506,66	0,00	0,00	2.506,66

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/06/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **1606.3c63.ed26.6c22.204a.a3ea.0f52.f6c8**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Período Apuração	01/06/2023	Data de Vencimento	20/07/2023
		Número do Documento	07162318496698411

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/07/2023
Agência	3739	Estabelecimento	3194
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **6f46.20c8.0d05.c661.7f67.5de5.6e04.98ad**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/06/2023	Data de Vencimento	20/07/2023	Número do Documento	07162318496759798

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/07/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **bf28.1e6a.d161.e145.2cea.a66d.91f5.28a3**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/07/2023	Data de Vencimento	18/08/2023	Número do Documento	07162323093917766

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/08/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **749f.5b3b.5046.0362.be5f.a767.7775.772b**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Período Apuração	31/08/2023	Data de Vencimento	20/09/2023
		Número do Documento	07012323002281212

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	23/08/2023
Agência	3739	Estabelecimento	3194
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **13f5.ec5e.0a27.320f.204a.599d.a1a1.f2b8**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEBIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/08/2023	Data de Vencimento	20/09/2023	Número do Documento	07012325832970173

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.487,33	-	-	1.487,33
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.487,33	0,00	0,00	1.487,33

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	15/09/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **a033.9f63.bde3.d4a3.dd6b.5809.30e1.8567**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/10/2023	Data de Vencimento	17/11/2023	Número do Documento	07012328902193752

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/10/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **7331.6266.e0ab.d10a.ddde.b33b.c8b2.f6f0**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/09/2023	Data de Vencimento	20/10/2023	Número do Documento	07162327551409870

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	19/10/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **a22d.a749.2556.d7af.2f98.49aa.7a90.0d04**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/10/2023	Data de Vencimento	17/11/2023	Número do Documento	07012330043034743

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.886,02	-	-	1.886,02
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.886,02	0,00	0,00	1.886,02

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	16/11/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **abb1.c885.995f.b8a6.750d.5971.94c5.7f42**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/10/2023	Data de Vencimento	17/11/2023	Número do Documento	07012331491211124

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	16/11/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **64ce.625d.99ea.ad9c.c267.7d9e.bc10.9b38**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	30/11/2023	Data de Vencimento	20/12/2023	Número do Documento	07012332864130289

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.886,02	-	-	1.886,02
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.886,02	0,00	0,00	1.886,02

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	29/11/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **0dc4.f658.7434.e523.4661.4657.263f.a490**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	30/11/2023	Data de Vencimento	20/12/2023	Número do Documento	07012334072039165

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.886,02	-	-	1.886,02
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.886,02	0,00	0,00	1.886,02

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	12/12/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **48f2.1af9.d60e.510e.1ccd.4987.6dca.4775**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/12/2023	Data de Vencimento	19/01/2024	Número do Documento	07012334856844363

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.284,59	-	-	1.284,59
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.284,59	0,00	0,00	1.284,59

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/12/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **8438.e494.e093.793e.5167.f278.a500.c66a**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/12/2023	Data de Vencimento	19/01/2024	Número do Documento	07012334856980348

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.886,02	-	-	1.886,02
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.886,02	0,00	0,00	1.886,02

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/12/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **a868.b002.ed23.aae0.f70b.75a5.8bde.7f54**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	31/12/2023	Data de Vencimento	19/01/2024	Número do Documento	07012334995059878

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.601,36	-	-	1.601,36
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		1.601,36	0,00	0,00	1.601,36

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/12/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **42f2.5ab4.a412.6161.086a.4d18.0da3.2070**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.429.933/0001-24	Razão Social	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
Período Apuração	01/11/2023	Data de Vencimento	20/12/2023	Número do Documento	07162334870904870

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.497,42	-	-	2.497,42
	01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
Totais		2.497,42	0,00	0,00	2.497,42

Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.	Data de Arrecadação	18/12/2023				
Agência	3739	Estabelecimento	3194	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **10:30:16** de **05/03/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **418b.6673.b996.daf4.3b3a.4e24.b7e2.6263**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAYRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMID **CPF/CNPJ:** 02.429.933/0001-24

Filtros

Período entre: 02/01/2023 à 31/12/2023

Tipo de Nota: Notas Fiscais Recebidas

CPF/CNPJ:

Situação:

Nome/Razão Social:

Nº NFS-e: 0 à 0

Operação:

Nº RPS: 0 à 0

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Prestador: EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA						CPF/CNPJ: 08.014.539/0001-01	
Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
57859	0		06/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	416,98	20,85
56872	0		16/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	416,98	20,85
56823	0		16/11/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(416,98)	(20,85)
55391	0		17/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
54163	0		19/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
52649	46052	1	17/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
51330	44757	1	20/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
49997	43454	1	22/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
48748	42225	1	25/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
47287	40791	1	24/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
47286	40790	1	24/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
47285	40789	1	24/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11
47284	40788	1	24/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	402,29	20,11

Prestador: PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.						CPF/CNPJ: 04.407.920/0001-80	
Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
42473	42691	NFse	28/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	1.600,64	80,03
42170	42394	NFse	18/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92
42169	42393	NFse	18/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27
42168	42392	NFse	18/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82
41831	42058	NFse	27/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	818,84	40,94
41498	41729	NFse	16/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92
41497	41728	NFse	16/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82
41496	41727	NFse	16/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27
41188	41421	NFse	27/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	819,44	40,97
41012	41243	NFse	25/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92
41011	41242	NFse	25/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82
41010	41241	NFse	25/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27
40516	40729	NFse	26/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	818,76	40,94
40127	40342	NFse	19/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92
40126	40341	NFse	19/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27
40125	40340	NFse	19/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82
39806	40028	NFse	25/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	819,64	40,98
39517	39742	NFse	15/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMID		CPF/CNPJ: 02.429.933/0001-24					
39516	39741	NFse 15/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
39515	39740	NFse 15/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
39148	39370	NFse 25/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	816,92	40,85	
38795	39019	NFse 17/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
38794	39018	NFse 17/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27	
38793	39017	NFse 17/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
38467	38695	NFse 28/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	779,66	38,98	
38064	38294	NFse 15/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27	
38063	38293	NFse 15/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
38062	38292	NFse 15/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
37813	38047	NFse 25/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	1.775,41	88,77	
37491	37728	NFse 15/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
37490	37727	NFse 15/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27	
37489	37726	NFse 15/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
37155	37396	NFse 26/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	984,63	49,23	
36832	37065	NFse 18/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
36831	37064	NFse 18/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
36830	37063	NFse 18/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	7.315,42	365,77	
36829	37062	NFse 18/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27	
36484	36721	NFse 28/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	982,79	49,14	
36089	36330	NFse 15/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	7.315,42	365,77	
36088	36329	NFse 15/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.618,42	130,92	
36087	36328	NFse 15/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.765,43	138,27	
36086	36327	NFse 15/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	4.936,38	246,82	
35769	36014	NFse 27/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.271,49	113,57	
35323	35570	NFse 15/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.007,46	100,37	
35322	35569	NFse 15/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	3.784,56	189,23	
35321	35568	NFse 15/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	5.608,49	280,42	
35320	35567	NFse 15/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.120,16	106,01	
35134	35382	NFse 26/01/2023	Paga	Retenção do ISSQN	1.158,93	57,95	
35061	35309	NFse 23/01/2023	Paga	Retenção do ISSQN	2.356,31	117,82	
35060	35308	NFse 23/01/2023	Paga	Retenção do ISSQN	1.913,45	95,67	
35059	35307	NFse 23/01/2023	Paga	Retenção do ISSQN	5.135,90	256,80	
35058	35306	NFse 23/01/2023	Paga	Retenção do ISSQN	8.366,09	418,30	
Prestador: T N NETO LTDA		CPF/CNPJ: 23.032.014/0001-92					
Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vlr. Serviço	Vlr. ISSQN
2145	0		04/12/2023	Paga	Retenção Simples	5.708,26	285,41
2137	0		01/12/2023	Paga	Retenção Simples	3.713,20	185,66
2123	0		06/11/2023	Paga	Retenção Simples	5.916,13	295,81
2109	0		05/10/2023	Paga	Retenção Simples	3.759,97	188,00



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMID **CPF/CNPJ:** 02.429.933/0001-24

2093	0	11/09/2023	Paga	Retenção Simples	7.092,48	354,62
2068	0	04/08/2023	Paga	Retenção Simples	3.767,48	188,37
2049	0	05/07/2023	Paga	Retenção Simples	5.602,48	280,12
2033	0	06/06/2023	Paga	Retenção Simples	3.572,48	178,62
2020	0	05/05/2023	Paga	Retenção Simples	5.502,48	275,12
2008	0	04/04/2023	Paga	Retenção Simples	3.872,48	193,62
1989	0	06/03/2023	Paga	Retenção Simples	7.356,64	367,83
1984	0	03/02/2023	Paga	Retenção Simples	3.592,48	179,62

Prestador: LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP **CPF/CNPJ:** 06.056.855/0001-10

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
2516	0	05/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	17.145,68	857,28
2502	0	30/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	17.145,68	857,28
2443	0	01/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	17.145,68	857,28
2413	0	05/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	17.145,68	857,28
2387	0	05/10/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	(13.521,23)	(676,06)
2343	0	31/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2299	0	02/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2258	0	30/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2210	0	31/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2178	0	03/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2140	0	03/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2099	0	03/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06
2067	0	10/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	13.521,23	676,06

Prestador: ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP **CPF/CNPJ:** 10.602.740/0001-51

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
5514	0	07/12/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	33,18
5496	0	05/12/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	33,18
5432	0	03/11/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,81
5351	0	03/10/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,88
5278	0	05/09/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,88
5200	0	03/08/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,81
5117	0	04/07/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,81
5044	0	05/06/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,81
4971	0	04/05/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	32,88
4894	0	05/04/2023	Paga	Retenção Simples	Retenção Simples	749,00	33,41

Prestador: ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA **CPF/CNPJ:** 16.825.779/0001-14

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
19214	17250	1 14/09/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	0,01	0,00
19209	17250	1 14/09/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	(402,29)	(20,11)
19208	17250	1 14/09/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	Retenção do ISSQN	(402,29)	(20,11)



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMID **CPF/CNPJ:** 02.429.933/0001-24

19170	17223	1	20/07/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	0,01	0,00
19166	17223	1	20/07/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(402,29)	(20,11)

Prestador: E C DE S BULGARELLI LTDA **CPF/CNPJ:** 19.615.240/0001-29

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
1113	0		10/03/2023	Paga	Retenção Simples	1.619,10	32,54

Prestador: XMARKET SERVICOS DE APLICACAO E DE HOSPEDAGEM NA INTERN **CPF/CNPJ:** 20.718.295/0001-43

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
7575	0		01/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7544	0		03/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7526	0		01/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7507	0		02/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7484	0		03/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7457	0		03/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7449	0		07/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	687,00	34,35
7444	0		07/02/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(390,00)	(19,50)

Prestador: FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA **CPF/CNPJ:** 25.125.064/0001-40

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
2215	2391	NFSE 01/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2209	2386	NFSE 01/12/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2193	2370	NFSE 01/11/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2162	2343	NFSE 02/10/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2154	2335	NFSE 04/09/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2129	2317	NFSE 02/08/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2121	2307	NFSE 03/07/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2113	2299	NFSE 05/06/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	0,01	0,00	
2109	2300	NFSE 05/06/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2108	2299	NFSE 05/06/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(543,94)	(27,20)	
2099	2289	NFSE 04/05/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	0,01	0,00	
2098	2289	NFSE 04/05/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(543,94)	(27,20)	
2095	2286	NFSE 02/05/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2088	2280	NFSE 03/04/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2083	2270	NFSE 01/03/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	0,01	0,00	
2082	2274	NFSE 08/03/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2078	2270	NFSE 01/03/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(543,94)	(27,20)	
2063	2260	NFSE 03/02/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	0,01	0,00	
2061	2260	NFSE 03/02/2023	(Cancelada)	Retenção do ISSQN	(543,94)	(27,20)	
2058	2257	NFSE 01/02/2023	Paga	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	
2020	2220	NFSE 02/01/2023	Emitida	Retenção do ISSQN	543,94	27,20	

Prestador: AUTENTICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA **CPF/CNPJ:** 21.870.220/0001-46

Nº NFS-e	RPS	Série	Emissão	Situação	Operação	Vir. Serviço	Vir. ISSQN
411	0		05/12/2023	Paga	Retenção Simples	16.107,80	805,39



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Relatório de Notas Fiscais Recebidas

Contribuinte: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMID		CPF/CNPJ: 02.429.933/0001-24			
409	0	01/12/2023 Paga	Retenção Simples	12.918,71	645,94
404	0	30/11/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
389	0	31/10/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
377	0	09/10/2023 Emitida	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
372	0	29/09/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
358	0	31/08/2023 (Cancelada)	Retenção Simples	(25.029,99)	(1.251,50)
345	0	31/07/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
332	0	30/06/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
321	0	31/05/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
307	0	02/05/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
295	0	03/04/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
284	0	02/03/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
272	0	01/02/2023 Paga	Retenção Simples	25.029,99	1.251,50
271	0	01/02/2023 Paga	Retenção Simples	12.111,28	605,56
270	0	01/02/2023 (Cancelada)	Retenção Simples	(25.029,99)	(1.251,50)
Valor Total das Notas:recebidas				741.295,75	36.971,44



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418339	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000625-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.233.454/0001-63
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 86,40	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04233454000163 - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000625		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 86,40	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

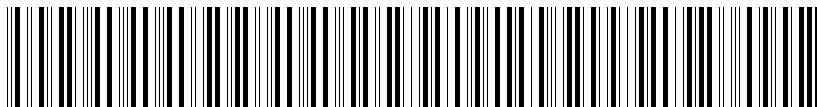
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418339	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000625-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.233.454/0001-63
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 86,40	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04233454000163 - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000625		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 86,40	

VIA PROCESSAMENTO

8568000000-7 86400004202-7 41230653018-6 24183394649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417944	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000546-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 05.204.514/0001-82
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 76,73	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000546 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 76,73	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

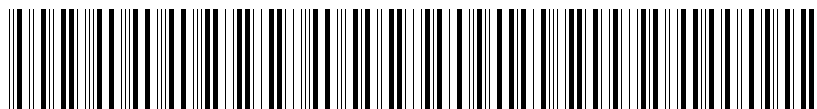
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417944	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000546-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 05.204.514/0001-82
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 76,73	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000546 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 76,73	

VIA PROCESSAMENTO

8568000000-7 76730004202-9 41230653018-6 24179444649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399237	

03 PERÍODO REF 12/2022-0	04 EXERCÍCIO 2022	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000551-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2022NL0000551		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

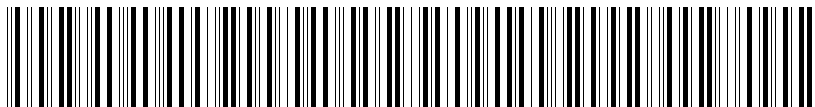
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399237	

03 PERÍODO REF 12/2022-0	04 EXERCÍCIO 2022	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000551-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2022NL0000551		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

8561000001-2 35210004202-2 41230653018-6 23992374649-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399890	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 1702000079-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000079		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

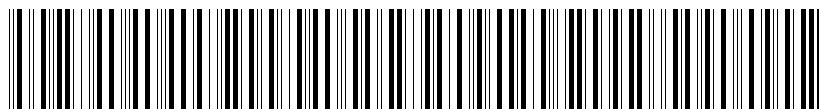
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399890	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 1702000079-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000079		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

8567000001-6 35210004202-2 41230653018-6 23998904649-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399482	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000188-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000188 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

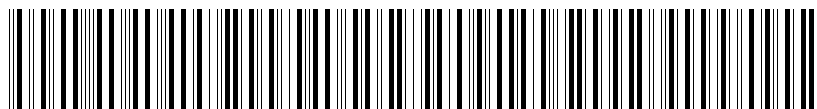
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399482	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000188-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000188 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

85630000001-0 35210004202-2 41230653018-6 23994824649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399784	

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000245-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000245 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

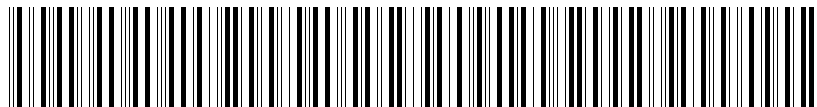
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399784	

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000245-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000245 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

85620000001-1 35210004202-2 41230653018-6 23997844649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399822	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000337-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000337		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

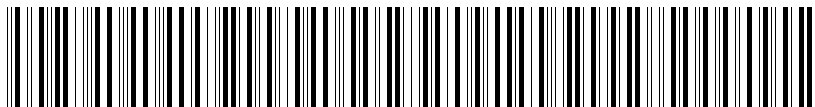
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182399822	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000337-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000337		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

85600000001-3 35210004202-2 41230653018-6 23998224649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400391	

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000357-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000357		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

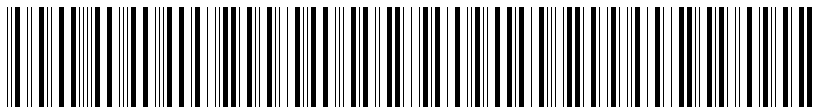
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400391	

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000357-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000357		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

85630000001-0 35210004202-2 41230653018-6 24003914649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400545	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000399-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000399		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

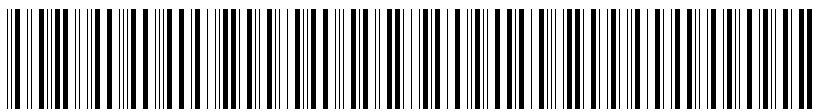
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400545	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000399-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 135,21	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000399		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 135,21	

VIA PROCESSAMENTO

8564000001-9 35210004202-2 41230653018-6 24005454649-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400596	

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000459-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 649,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000459		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 649,01	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

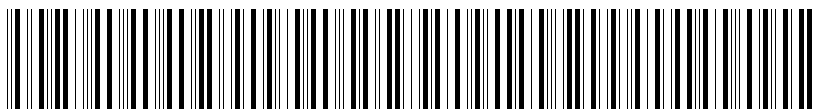
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400596	

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000459-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 649,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000459		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 649,01	

VIA PROCESSAMENTO

85600000006-2 49010004202-0 41230653018-6 24005964649-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400774	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000496-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 649,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000496		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 649,01	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

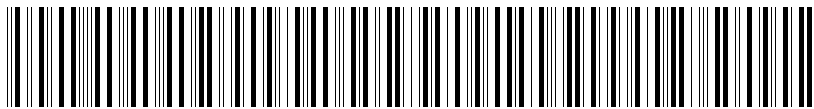
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400774	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000496-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 649,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000496		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 649,01	

VIA PROCESSAMENTO

85630000006-9 49010004202-0 41230653018-6 24007744649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400910	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000563-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000563		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

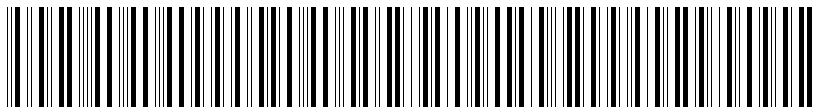
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400910	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000563-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000563		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA PROCESSAMENTO

8565000008-3 22990004202-4 41230653018-6 24009104649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182401053	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000589-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000589		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

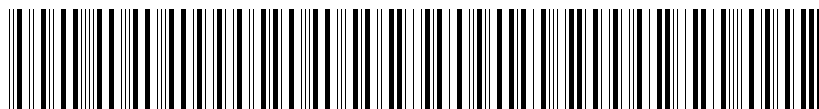
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182401053	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000589-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000589		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA PROCESSAMENTO

85630000008-5 22990004202-4 41230653018-6 24010534649-0



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400880	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000622-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000622		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

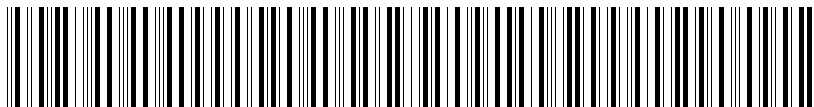
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182400880	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000622-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000622		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA PROCESSAMENTO

85600000008-8 22990004202-4 41230653018-6 24008804649-7



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182401320	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000657-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000657		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182401320	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000657-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 06.056.855/0001-10
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 822,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000657		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 822,99	

VIA PROCESSAMENTO

85660000008-2 22990004202-4 41230653018-6 24013204649-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405628	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000486-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 213,12	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000486 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 213,12	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

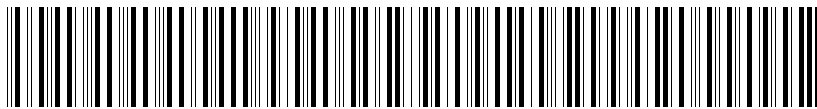
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405628	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000486-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 213,12	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000486 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 213,12	

VIA PROCESSAMENTO

85690000002-2 13120004202-9 41230653018-6 24056284649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406349	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000493-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 213,12	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000493 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 213,12	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406349	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000493-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 213,12	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000493 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 213,12	

VIA PROCESSAMENTO

8561000002-0 13120004202-9 41230653018-6 24063494649-7



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406543	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000540-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 209,46	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000540		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 209,46	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

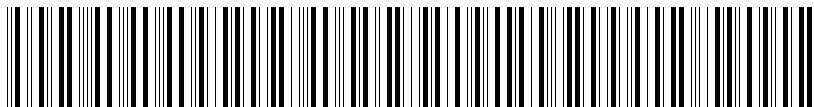
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406543	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000540-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 209,46	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000540		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 209,46	

VIA PROCESSAMENTO

8565000002-6 09460004202-5 41230653018-6 24065434649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406691	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000583-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000583 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

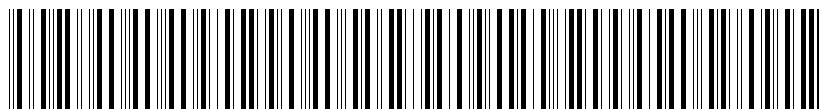
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406691	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000583-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000583 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA PROCESSAMENTO

8564000002-7 06880004202-7 41230653018-6 24066914649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406594	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000617-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000617 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406594	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000617-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000617 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA PROCESSAMENTO

8560000002-1 06880004202-7 41230653018-6 24065944649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406438	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000618-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000618 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182406438	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000618-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 01.657.353/0001-21
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 206,88	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000618 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 206,88	

VIA PROCESSAMENTO

85600000002-1 06880004202-7 41230653018-6 24064384649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413639	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000487-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000487		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

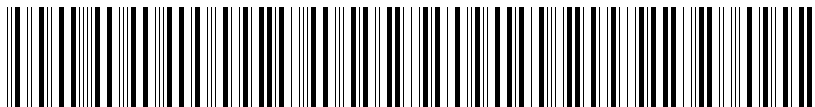
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413639	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000487-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000487		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA PROCESSAMENTO

85630000001-0 84850004202-5 41230653018-6 24136394649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413906	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000492-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000492		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

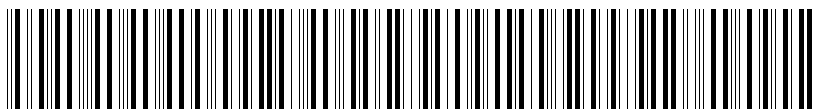
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413906	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000492-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000492		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA PROCESSAMENTO

85660000001-7 84850004202-5 41230653018-6 24139064649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413957	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000544-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000544 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

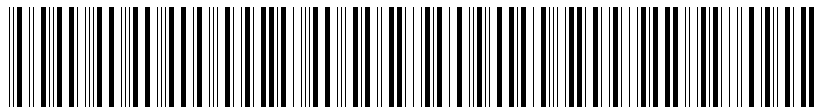
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413957	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000544-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000544 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA PROCESSAMENTO

85690000001-4 84850004202-5 41230653018-6 24139574649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413981	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000576-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000576		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

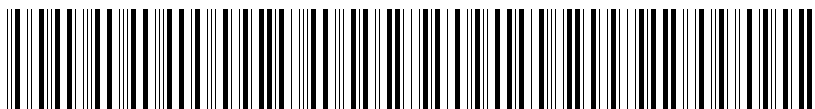
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182413981	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000576-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000576		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA PROCESSAMENTO

85690000001-4 84850004202-5 41230653018-6 24139814649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182414023	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000642-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000642		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182414023	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000642-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 184,85	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000642		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 184,85	

VIA PROCESSAMENTO

85690000001-4 84850004202-5 41230653018-6 24140234649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182414058	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000648-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 158,74	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000648		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 158,74	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

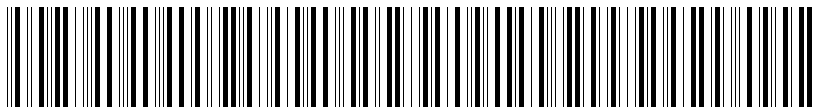
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182414058	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000648-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 25.125.064/0001-40
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 158,74	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000648		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 158,74	

VIA PROCESSAMENTO

85600000001-3 58740004202-0 41230653018-6 24140584649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405512	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000478-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 20.718.295/0001-43
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 32,98	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000478		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 32,98	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

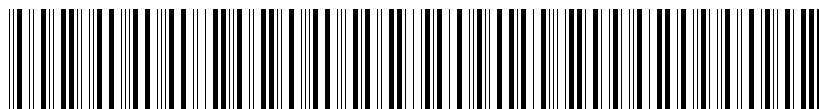
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405512	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000478-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 20.718.295/0001-43
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 32,98	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000478		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 32,98	

VIA PROCESSAMENTO

8561000000-4 32980004202-3 41230653018-6 24055124649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405563	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000480-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,31	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000480		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 19,31	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

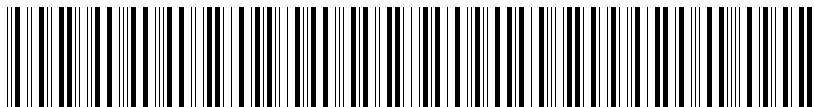
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182405563	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000480-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,31	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000480		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 19,31	

VIA PROCESSAMENTO

8561000000-4 19310004202-0 41230653018-6 24055634649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415038	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000525-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000525		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 19,30	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

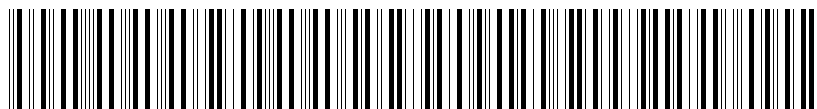
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415038	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000525-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000525		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		TOTAL	18 VALOR 19,30	

VIA PROCESSAMENTO

8563000000-2 19300004202-1 41230653018-6 24150384649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415054	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000566-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000566		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 19,30	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

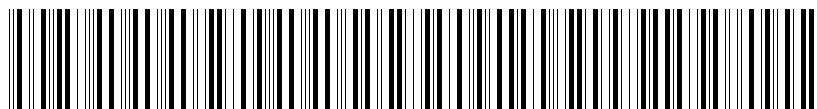
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415054	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000566-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 19,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000566		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 19,30	

VIA PROCESSAMENTO

85600000000-5 19300004202-1 41230653018-6 24150544649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415062	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000659-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 20,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000659 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 20,01	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

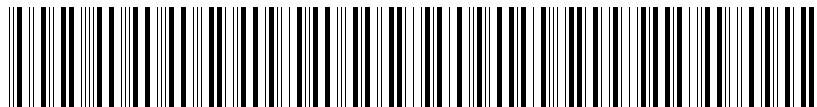
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415062	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000659-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 20,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000659 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 20,01	

VIA PROCESSAMENTO

8565000000-0 20010004202-3 41230653018-6 24150624649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415089	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000660-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 20,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000660		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 20,01	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

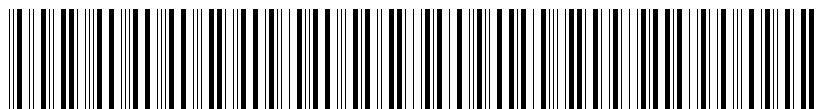
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182415089	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000660-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.014.539/0001-01
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 20,01	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08014539000101 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000660		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 20,01	

VIA PROCESSAMENTO

8568000000-7 20010004202-3 41230653018-6 24150894649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416000	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000491 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

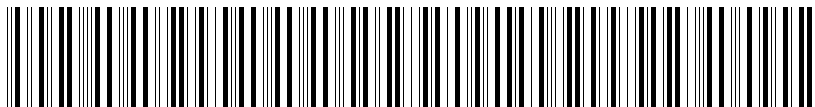
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416000	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000491 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

8565000012-5 0000004202-8 41230653018-6 24160004649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416239	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000520 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

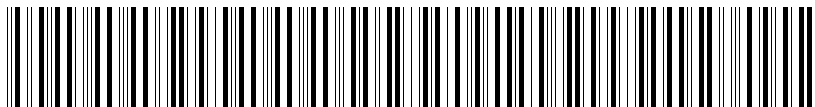
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416239	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000520 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

8569000012-1 0000004202-8 41230653018-6 24162394649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416247	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000561		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

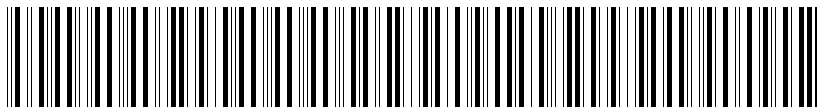
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416247	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000561		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

85620000012-8 00000004202-8 41230653018-6 24162474649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416026	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000630 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

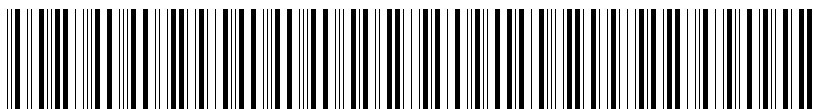
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416026	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000630 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

85600000012-0 0000004202-8 41230653018-6 24160264649-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: JAILIL FRAXE CAMPOS:929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 1549.BB3D.83DB.9B6A assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416255	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000631 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

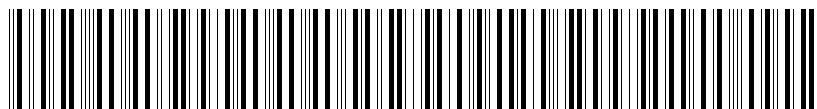
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416255	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000631 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

8565000012-5 0000004202-8 41230653018-6 24162554649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416522	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000644		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

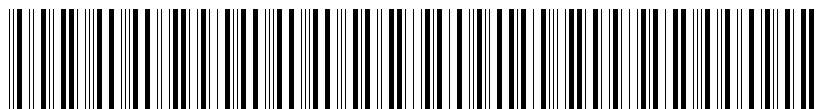
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182416522	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 08.713.403/0001-90
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 1.200,00	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 08713403000190 - RECHE GALDEANO		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000644		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 1.200,00	

VIA PROCESSAMENTO

8568000012-2 0000004202-8 41230653018-6 24165224649-7



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417553	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000495-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 39,34	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000495 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 39,34	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

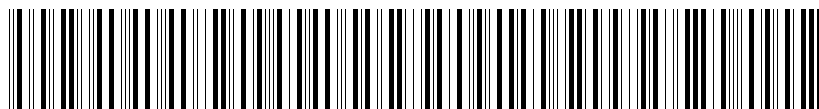
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417553	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000495-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 39,34	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000495 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 39,34	

VIA PROCESSAMENTO

8561000000-4 39340004202-3 41230653018-6 24175534649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417570	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000526-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 39,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000526 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 39,30	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

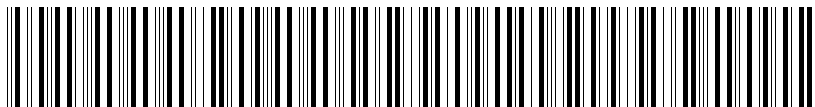
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417570	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000526-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 39,30	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000526 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 39,30	

VIA PROCESSAMENTO

85690000000-6 39300004202-7 41230653018-6 24175704649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417693	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000527-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 846,51		
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	MULTA	14 VALOR		
	JUROS	15 VALOR		
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000527	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR		
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR		
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 846,51		

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

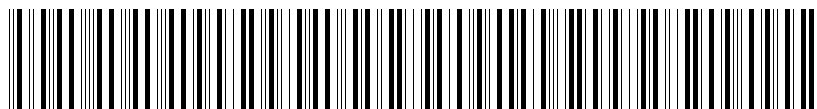
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417693	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000527-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 846,51		
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	MULTA	14 VALOR		
	JUROS	15 VALOR		
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000527	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR		
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR		
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR 846,51		

VIA PROCESSAMENTO

85660000008-2 46510004202-2 41230653018-6 24176934649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417359	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000543-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 846,51	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000543 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 846,51	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

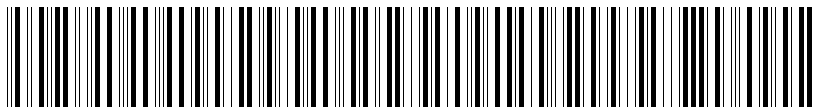
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182417359	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000543-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.407.920/0001-80
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 846,51	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000543 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 846,51	

VIA PROCESSAMENTO

85640000008-4 46510004202-2 41230653018-6 24173594649-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418029	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000512-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 302,02	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000512		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 302,02	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

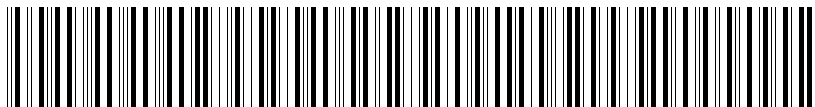
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418029	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000512-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 302,02	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000512		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 302,02	

VIA PROCESSAMENTO

85690000003-0 02020004202-4 41230653018-6 24180294649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418045	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000534-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 290,91	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000534		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 290,91	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

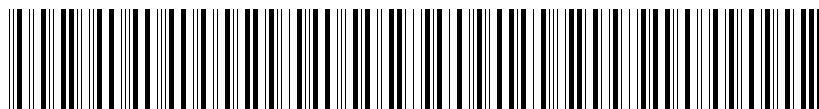
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418045	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000534-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 290,91	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000534		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 290,91	

VIA PROCESSAMENTO

8561000002-0 90910004202-9 41230653018-6 24180454649-7



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418053	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000578-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 291,76	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000578 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 291,76	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

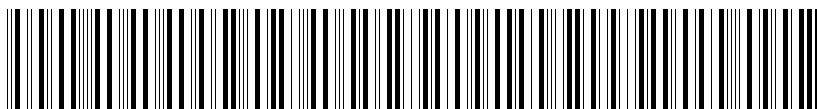
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418053	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000578-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 291,76	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000578 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 291,76	

VIA PROCESSAMENTO

8563000002-8 91760004202-7 41230653018-6 24180534649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418355	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000669-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 288,68	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000669		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 288,68	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

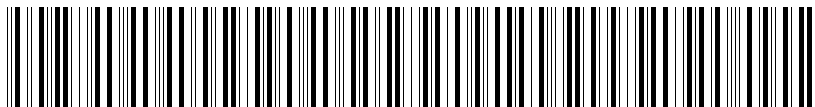
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182418355	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000669-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 02.341.467/0001-20
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 288,68	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000669		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 288,68	

VIA PROCESSAMENTO

8567000002-4 88680004202-2 41230653018-6 24183554649-0



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419297	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000577-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 82,80	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000577		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 82,80	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

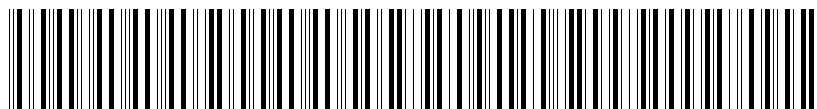
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419297	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000577-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 82,80	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000577		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 82,80	

VIA PROCESSAMENTO

8562000000-3 82800004202-2 41230653018-6 24192974649-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419300	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000614-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 69,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000614		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 69,99	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419300	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000614-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 69,99	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000614		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 69,99	

VIA PROCESSAMENTO

85600000000-5 69990004202-8 41230653018-6 24193004649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419319	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000616-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 56,56	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000616 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 56,56	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

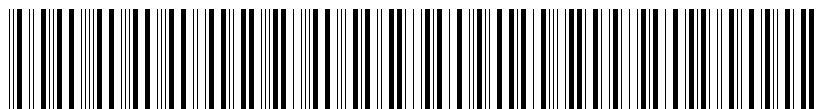
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419319	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000616-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 56,56	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000616 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 56,56	

VIA PROCESSAMENTO

8566000000-9 56560004202-4 41230653018-6 24193194649-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419580	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000645-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 47,27	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000645 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 47,27	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

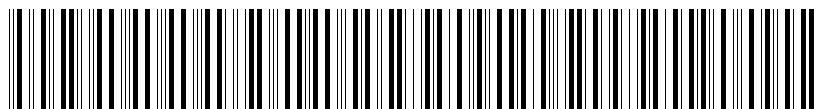
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419580	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000645-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 03.264.927/0001-27
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTO 4649	13 VALOR 47,27	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000645 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 47,27	

VIA PROCESSAMENTO

8561000000-4 47270004202-2 41230653018-6 24195804649-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419637	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000592-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000592		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182419637	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000592-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000592		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA PROCESSAMENTO

85600000022-9 99430004202-9 41230653018-6 24196374649-0



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420104	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000593-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000593 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

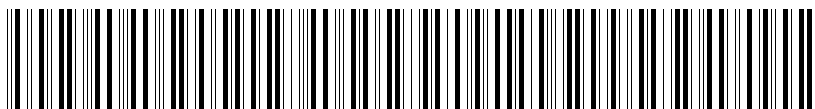
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420104	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000593-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000593 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA PROCESSAMENTO

8568000022-1 99430004202-9 41230653018-6 24201044649-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420139	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000606-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000606 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

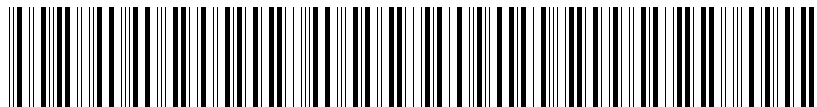
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420139	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000606-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000606 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA PROCESSAMENTO

8564000022-5 99430004202-9 41230653018-6 24201394649-4



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420392	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000607-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000607		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

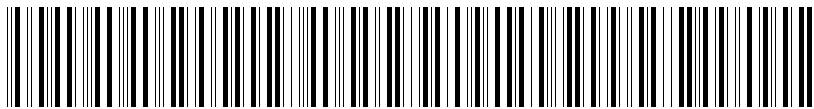
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420392	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000607-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000607		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA PROCESSAMENTO

8569000022-0 99430004202-9 41230653018-6 24203924649-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420414	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000628-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000628 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

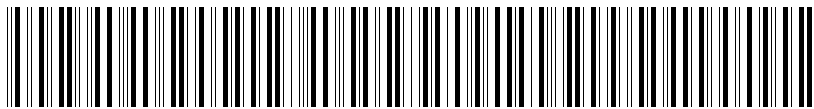
** Emitido em 05/03/2024 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530182420414	

03 PERÍODO REF 12/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 17020000628-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 84.089.358/0001-22
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 TRIBUTOS 4649	13 VALOR 2.299,43	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO UG/GESTÃO: 021702 - 00007 - Numero da NL: 2023NL0000628 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 2.299,43	

VIA PROCESSAMENTO

8561000022-8 99430004202-9 41230653018-6 24204144649-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

PORTARIA Nº 011/2024 - PROCON/AM

PUBLICA os anexos do Balanço Geral do FUNDECON referente ao exercício de 2023.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO PROCON/AM, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como a Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE;

RESOLVE:

I - Dar publicidade aos anexos do Balanço Geral do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON, referentes ao exercício de 2023, a

saber: 12 - Balanço Orçamentário, 13 - Balanço Financeiro, 14 -Balanço Patrimonial e 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM, em Manaus, 20 de março de 2024.

DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS

Contador

CÍNTIA SUELEN COSTA ALENCAR

Diretora-Administrativo Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
Receita Patrimonial	185.000,00	185.000,00	871.354,01	686.354,01
Outras Receitas Correntes	3.514.000,00	3.514.000,00	6.397.437,68	2.883.437,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.199.000,00	3.326.904,74	2.603.800,00	2.533.560,91	2.533.560,91	723.104,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.199.000,00	3.326.904,74	2.603.800,00	2.533.560,91	2.533.560,91	723.104,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500.000,00	372.095,26	50.612,78	49.500,78	49.500,78	321.482,48
INVESTIMENTOS	500.000,00	372.095,26	50.612,78	49.500,78	49.500,78	321.482,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.614.378,91			(4.614.378,91)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	2.583.061,69	2.583.061,69	(3.569.791,69)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	502.085,79	254.684,88	254.684,88	247.400,91	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-)
DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	361.705,60	361.705,60	0,00	0,00

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.268.791,69	7.441.343,86
Recursos Não Vinculados	0,00	7.441.343,86
Recursos Vinculados	7.268.791,69	0,00
Demais Vinculações Legais	7.268.791,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	572.494,76	981.620,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.351,09	502.085,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	361.705,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	501.143,67	117.829,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.568.465,73	2.396.685,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.568.465,73	2.396.685,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.409.752,18	10.819.649,63

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.654.412,78	3.091.348,00
Recursos Não Vinculados	0,00	3.091.348,00
Recursos Vinculados	2.654.412,78	0,00
Demais Vinculações Legais	2.654.412,78	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.398.054,33	159.835,90
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	254.684,88	57.304,97
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	361.705,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.441,88	102.530,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	265.221,97	0,00
Demais Pagamentos	265.221,97	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	11.357.285,07	7.568.465,73
Caixa e Equivalente de Caixa	11.357.285,07	7.568.465,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.409.752,18	10.819.649,63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.361.285,07	7.572.465,73
Caixa e Equivalentes De Caixa	11.361.285,07	7.568.465,73
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	11.361.285,07	7.572.465,73

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.003,81
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	361.705,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	15.298,21
Valores Restituíveis	0,00	15.298,21
TOTAL DO PASSIVO	0,00	377.003,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO PASSIVO + PL	11.361.285,07	7.572.465,73



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.357.285,07	7.568.465,73	PASSIVO FINANCEIRO	71.351,09	879.089,60
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	11.289.933,98	6.693.376,13			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Contratuais				260.362,79	258.077,56
TOTAL			TOTAL	260.362,79	258.077,56



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 00007 -
Gestão: FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Não Vinculados	8.547,00	6.689.376,13
Recursos Vinculados	11.277.386,98	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	11.277.386,98	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	11.285.933,98	6.689.376,13



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.268.791,69	7.441.343,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	871.354,01	240.924,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	871.354,01	240.924,68
Transferências e Delegações Recebidas	782.193,93	1.013.420,44
Transferências Intragovernamentais	782.193,93	1.013.420,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.837.746,57	2.646.567,18
Pessoal e Encargos	3.356,49	0,00
Remuneração a Pessoal	3.356,49	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.667.295,77	2.402.050,16
Uso de Material de Consumo	26.241,91	94.789,15
Serviços	2.641.053,86	2.307.261,01
Transferências e Delegações Concedidas	156.531,28	223.447,00
Transferências Intragovernamentais	156.531,28	223.447,00
Tributárias	10.563,03	17.109,10
Contribuições	10.563,03	17.109,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,92
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.431.045,12	4.794.776,68

Protocolo 171194

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

PORTARIA Nº 011/2024 - PROCON/AM

PUBLICA os anexos do Balanço Geral do FUNDECON referente ao exercício de 2023.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO PROCON/AM, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como a Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE;

RESOLVE:

I - Dar publicidade aos anexos do Balanço Geral do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON, referentes ao exercício de 2023, a

saber: 12 - Balanço Orçamentário, 13 - Balanço Financeiro, 14 -Balanço Patrimonial e 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AM, em Manaus, 20 de março de 2024.

DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS

Contador

CÍNTIA SUELEN COSTA ALENCAR

Diretora-Administrativo Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
Receita Patrimonial	185.000,00	185.000,00	871.354,01	686.354,01
Outras Receitas Correntes	3.514.000,00	3.514.000,00	6.397.437,68	2.883.437,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	3.569.791,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.199.000,00	3.326.904,74	2.603.800,00	2.533.560,91	2.533.560,91	723.104,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.199.000,00	3.326.904,74	2.603.800,00	2.533.560,91	2.533.560,91	723.104,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500.000,00	372.095,26	50.612,78	49.500,78	49.500,78	321.482,48
INVESTIMENTOS	500.000,00	372.095,26	50.612,78	49.500,78	49.500,78	321.482,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.699.000,00	3.699.000,00	2.654.412,78	2.583.061,69	2.583.061,69	1.044.587,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.614.378,91			(4.614.378,91)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	3.699.000,00	3.699.000,00	7.268.791,69	2.583.061,69	2.583.061,69	(3.569.791,69)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.055,29	147.654,38	147.654,38	247.400,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	107.030,50	107.030,50	107.030,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	502.085,79	254.684,88	254.684,88	247.400,91	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-)
DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.048,60	152.048,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	209.657,00	209.657,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	361.705,60	361.705,60	0,00	0,00

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.268.791,69	7.441.343,86
Recursos Não Vinculados	0,00	7.441.343,86
Recursos Vinculados	7.268.791,69	0,00
Demais Vinculações Legais	7.268.791,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	572.494,76	981.620,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.351,09	502.085,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	361.705,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	501.143,67	117.829,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.568.465,73	2.396.685,24
Caixa e Equivalente de Caixa	7.568.465,73	2.396.685,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.409.752,18	10.819.649,63

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.654.412,78	3.091.348,00
Recursos Não Vinculados	0,00	3.091.348,00
Recursos Vinculados	2.654.412,78	0,00
Demais Vinculações Legais	2.654.412,78	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.398.054,33	159.835,90
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	254.684,88	57.304,97
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	361.705,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.441,88	102.530,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	265.221,97	0,00
Demais Pagamentos	265.221,97	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	11.357.285,07	7.568.465,73
Caixa e Equivalente de Caixa	11.357.285,07	7.568.465,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.409.752,18	10.819.649,63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.361.285,07	7.572.465,73
Caixa e Equivalentes De Caixa	11.361.285,07	7.568.465,73
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	11.361.285,07	7.572.465,73

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.003,81
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	361.705,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	15.298,21
Valores Restituíveis	0,00	15.298,21
TOTAL DO PASSIVO	0,00	377.003,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.361.285,07	7.195.461,92
TOTAL DO PASSIVO + PL	11.361.285,07	7.572.465,73



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL**
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
 Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.357.285,07	7.568.465,73	PASSIVO FINANCEIRO	71.351,09	879.089,60
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	11.289.933,98	6.693.376,13			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Contratuais				260.362,79	258.077,56
TOTAL			TOTAL	260.362,79	258.077,56



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL**
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
 Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 00007 -
 Gestão: FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Não Vinculados	8.547,00	6.689.376,13
Recursos Vinculados	11.277.386,98	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	11.277.386,98	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	11.285.933,98	6.689.376,13



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
**Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

 Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 Gestão: 00007 - FUNDOS
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.268.791,69	7.441.343,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	871.354,01	240.924,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	871.354,01	240.924,68
Transferências e Delegações Recebidas	782.193,93	1.013.420,44
Transferências Intragovernamentais	782.193,93	1.013.420,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.615.243,75	6.186.998,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.837.746,57	2.646.567,18
Pessoal e Encargos	3.356,49	0,00
Remuneração a Pessoal	3.356,49	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.667.295,77	2.402.050,16
Uso de Material de Consumo	26.241,91	94.789,15
Serviços	2.641.053,86	2.307.261,01
Transferências e Delegações Concedidas	156.531,28	223.447,00
Transferências Intragovernamentais	156.531,28	223.447,00
Tributárias	10.563,03	17.109,10
Contribuições	10.563,03	17.109,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,92
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.960,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.431.045,12	4.794.776,68

Protocolo 171194



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 115126	Ano: 2023	
Conta: 111111901000	Título:				Fonte principal:

COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	9.768.993,24
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	9.768.993,24
(A) Valor contábil	9.768.993,24	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	9.768.993,24	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

Efetuated por: 44478216215 - DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS
ASSESSOR

mologado e enviado por: 44478216215 - DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS
ASSESSOR

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 02/01/2024 - 10h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0011512-6	9.773.093,62	9.773.093,62

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0011512-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				551.481,32
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INFO STORE C AMAZONI	6571915	4.497,00		555.978,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	476		-1.100,00	554.878,32
04/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	8284299	25.000,00		579.878,32
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA	403739	205.800,00		785.678,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: J A GOMES ALIMENTOS 04/12	1213463	1.076,98		786.755,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: J A GOMES ALIMENTOS 04/12	1213469	896,54		787.651,84
05/12/2023	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1011999	692,10		788.343,94
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1011999	692,10		789.036,04
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1011999	692,10		789.728,14
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMERCADOS JUMA LT 06/12	1826008	1.169,64		790.897,78
07/12/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02690MAQ015129SEQ07126	5129126	500,00		791.397,78
11/12/2023	PAGFOR C/C R TIME SD L	478		-5.620,32	785.777,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	480		-17.119,64	768.657,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	479		-295,81	768.362,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	481		-138,27	768.223,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	482		-246,82	767.976,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	483		-130,92	767.846,00
12/12/2023	PAGFOR C/C R TIME SD L	485		-45.605,31	722.240,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	487		-45.605,31	676.635,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	493		-31.105,14	645.530,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	494		-1.405,44	644.124,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	495		-13.579,39	630.545,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	499		-17.119,64	613.425,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	501		-778,47	612.647,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	505		-361,00	612.286,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	486		-2.299,43	609.986,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	488		-1.121,77	608.865,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	489		-1.388,21	607.476,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	490		-69,99	607.406,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	491		-206,88	607.200,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	492		-206,88	606.993,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	496		-1.886,02	605.107,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	497		-822,99	604.284,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	498		-857,28	603.426,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	500		-246,82	603.180,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	502		-40,97	603.139,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	504		-86,40	603.052,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	506		-19,00	603.033,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	477		-39,92	602.993,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	484		-2.590,00	600.403,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	503		-1.713,60	598.690,14
13/12/2023	PAGFOR C/C R TIME SD L	509		-777,90	597.912,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	513		-23.800,00	574.112,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	515		-23.800,00	550.312,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	522		-23.800,00	526.512,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	517		-272,84	526.239,40

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 02/01/2024 - 10h41

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	510	-40,94	526.198,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	512	-2.299,43	523.899,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	514	-1.200,00	522.699,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	516	-1.200,00	521.499,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	523	-1.200,00	520.299,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	507	-4.103,12	516.195,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	508	-4.103,12	512.092,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	518	-77,80	512.014,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	519	-720,00	511.294,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	520	-287,50	511.007,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	521	-489,02	510.518,47
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INFO STORE COMPUTADO	8051085	2.687,17	513.205,64
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ E T COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	2690693	5.000,00	518.205,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MANAUS COMERCIO DE DERIVADOS DE	2690891	5.000,00	523.205,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMERCADOS JUMA LT 15/12	1851052	749,39	523.955,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMERCADOS JUMA LT 15/12	1851052	1.176,74	525.131,77
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	1975135	25.000,00	550.131,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	533	-5.756,55	544.375,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	540	-18.262,01	526.113,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	541	-376,12	525.737,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	544	-376,12	525.360,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	547	-45.605,31	479.755,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	552	-13.579,39	466.176,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	556	-31,00	466.145,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	557	-1.823,45	464.321,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	558	-108,50	464.213,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	524	-32,88	464.180,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	525	-937,48	463.242,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	526	-47,27	463.195,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	528	-184,85	463.010,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	529	-27,20	462.983,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	530	-158,74	462.824,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	531	-27,20	462.797,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	534	-185,66	462.612,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	535	-285,41	462.326,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	537	-33,18	462.293,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	539	-33,18	462.260,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	542	-20,01	462.240,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	543	-20,85	462.219,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	545	-20,01	462.199,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	546	-20,85	462.178,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	551	-1.251,50	460.927,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	553	-1.886,02	459.041,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	554	-822,99	458.218,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	555	-857,28	457.360,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	559	-2.497,42	454.863,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	561	-1.284,59	453.578,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	562	-645,94	452.932,81

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CNPJ: 002.429.933/0001-24

Nome do usuário: VANDERLEIA FATIMA DE SOUZA

Data da operação: 02/01/2024 - 10h41

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	564		-805,39	452.127,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	565		-1.601,36	450.526,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	527		-3.639,03	446.887,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	532		-3.665,14	443.221,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	536		-715,82	442.506,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	538		-715,82	441.790,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	548		-3.527,54	438.262,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	549		-5.422,85	432.839,86
19/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ L. SANTOS DE SOUSA COMERCIO DE A	2368171	2.972,11		435.811,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	566		-56,56	435.755,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	567		-130,92	435.624,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	568		-2.299,43	433.325,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	569		-138,27	433.186,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	550		-21.281,07	411.905,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	560		-10.988,18	400.917,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	563		-13.701,05	387.216,49
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMERCADOS JUMA LT 21/12	1913558	548,25		387.764,74
Total			284.150,12	-447.866,70	387.764,74

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 04/01/2024

Período: 01/122023 à 31/122023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3739	0011512-0	02.429.933/0001-24	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Saldo Anterior em 30/11/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000030495175	28/03/2023	12/03/2026	100,0000	5.758.228,51	6.258.111,84	499.883,33	0,00	0,00	6.258.111,84
CDB Fácil Bradesco	12602370000030961647	24/04/2023	08/04/2026	100,0000	2.237.689,48	2.411.045,52	173.356,04	0,00	0,00	2.411.045,52
CDB Fácil Bradesco	12602370000032100378	22/06/2023	08/06/2026	100,0000	595.803,90	628.735,76	32.931,86	0,00	0,00	628.735,76
Total					8.591.721,89	9.297.893,12	706.171,23	0,00	0,00	9.297.893,12

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 29/12/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000030495175	28/03/2023	12/03/2026	100,0000	5.758.228,51	6.314.202,74	555.974,23	0,00	0,00	6.314.202,74	56.090,90
CDB Fácil Bradesco	12602370000030961647	24/04/2023	08/04/2026	100,0000	2.237.689,48	2.432.654,88	194.965,40	0,00	0,00	2.432.654,88	21.609,36
CDB Fácil Bradesco	12602370000032100378	22/06/2023	08/06/2026	100,0000	595.803,90	634.370,88	38.566,98	0,00	0,00	634.370,88	5.635,11
Total					8.591.721,89	9.381.228,50	789.506,61	0,00	0,00	9.381.228,50	83.335,37



Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 04/01/2024

Período: 01/122023 à 31/122023

Rendimento apropriado no período: 83.335,37

**FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FUNDECON**

**IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS, LIQUIDADAS OU NÃO, QUE
POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DEIXARAM
DE INTEGRAR OS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO**

UNIDADE: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON

UG: 21702

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: Jalil Fraxe Campos

NADA CONSTA

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM

SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
UTILIZADOS – EXERCÍCIO 2023

Para fins de Controles Orçamentário, Financeiro e Contábil informamos que os sistemas utilizados pelo FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON e pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AM, exercício de 2023, são os seguintes:

- Sistema de Administração Financeira – AFI
- Patrimônio Ajuri

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

Declaro que todos os bens adquiridos pela UG 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON são transferidos para a UG 021202 – INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, por não possuir personalidade jurídica própria e está subordinada a um órgão da administração indireta definido na sua lei de criação.

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

Informo que o inventário completo do estoque de materiais foi registrado na Unidade Gestora (UG) 021202 - Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON e está sob controle por meio do sistema Ajuri - Gestão de Material e Patrimônio. Desta forma, o FUNDECON não mantém nenhum estoque de materiais em sua posse.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
JUSTIFICATIVAS DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2023
631900000000 - Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar

EMPENHO						CANCELAMENTO		
Nº NE	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	PROCESSO	CREDOR	VALOR	DOCUMENTO	DATA	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO
2022NE0000017	02010000	33904011	021702.000156/2021	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	292,60	2023NS0000029	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000067	02010000	33904011	021702.000156/2021	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	498,50	2023NS0000030	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000094	02010000	33904011	021702.000506/2022	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	520,00	2023NS0000031	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000014	02010000	33903943	021702.000108/2020	AMAZONAS ENERGIA S/A	6.001,51	2023NS0000032	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000003	02010000	33903301	021702.000244/2021	TREVO TURISMO LTDA	3.524,42	2023NS0000033	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000070	04010000	33903301	021702.000244/2021	TREVO TURISMO LTDA	36.620,98	2023NS0000034	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000111	02010000	33903301	021702.000551/2022	TREVO TURISMO LTDA	16.840,00	2023NS0000035	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000009	02010000	33903944	021702.000009/2018	MANAUS AMBIENTAL S.A	2.857,93	2023NS0000036	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000011	02010000	33913963	021702.000063/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	36.985,83	2023NS0000037	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000012	02010000	33913929	021702.000043/2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	32,60	2023NS0000038	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000048	04010000	33913929	021702.000101/2022	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1.111,32	2023NS0000039	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000089	04010000	33913963	021702.000415/2022	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	77.626,28	2023NS0000040	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000006	02010000	33904003	021702.000002/2021	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	1.404,83	2023NS0000041	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000007	02010000	33904003	021702.000001/2021	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	69,20	2023NS0000042	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000035	02010000	33904003	021702.000380/2021	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	14.112,41	2023NS0000043	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000123	02010000	33903007	021702.000619/2022	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	359,28	2023NS0000044	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000103	33903917	021702.000085/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	T N NETO EIRELI	5.797,16	2023NS0000045	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000020	02010000	33903993	021702.000270/2021	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	320,60	2023NS0000046	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000076	04010000	33903915	021202.000220/2022	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	6.460,64	2023NS0000047	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000105	02010000	33903915	021202.000220/2022	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO	2.426,00	2023NS0000048	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000005	02010000	33903947	021702.000087/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	595,77	2023NS0000049	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.

021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
JUSTIFICATIVAS DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2023
6319000000000 - Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar

E M P E N H O						C A N C E L A M E N T O		
Nº NE	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	PROCESSO	CREDOR	VALOR	DOCUMENTO	DATA	JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO
2022NE0000077	04010000	33903947	021702.000393/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	30.555,55	2023NS0000050	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
2022NE0000090	04010000	33903916	021702.000420/2022	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2.387,50	2023NS0000051	31/12/2023	Cancelamento de RAP Não Processado, conforme determinado pelo Decreto nº 48.893, de 29.12.2023.
total ==>>					247.400,91			

Assinaturas

Avenida André Araujo, 1500 - Aleixo
Fone: (92) 3215-4010
Manaus-AM-CEP 69060-000

**FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FUNDECON/AM**

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

34 - LISTA DOS CONTRATOS DE GESTÃO, SE HOUVER, BEM COMO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS DAS METAS ESTABELECIDAS PARA O CONTRATADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
31/12/2023	NADA CONSTA	-

Manaus, 27 de março de 2024

DEUSDEDIT DE
BRITO

RAMOS:4447821621

5

Assinado de forma digital
por DEUSDEDIT DE BRITO

RAMOS:44478216215

Dados: 2024.03.27

11:35:34 -04'00'

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**35 - MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE DEMONSTRE O CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE QUE TRATA O ART 6º INCISO VIII DA L.F. Nº 9.717/1998 E ART. 15 DA PORTARIA Nº 402/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO RPPS, NO FORMATO DEFINIDO NA RESOLUÇÃO Nº 04/2016 DO TCE/AM
EXERCÍCIO 2023**

Exclusivo para os Fundos do Regime Próprio de Previdência (Amazonprev, Manausprev e Fundos Municipais de Previdência do interior do estado).

Sua natureza não se aplica ao PROCON.

Manaus, 21 de março de 2024

Jalil Fraxe Campos
Diretor-Presidente do PROCON/AM – FUNDECON

Cíntia Suelen Costa Alencar
Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM – FUNDECON

Deusdedit de Brito Ramos
Assessoria Contábil do PROCON/AM – FUNDECON
CRC/AM Nº 010741

Manaus, 27 de março de 2024

A Sua Excelência a Senhora

Yara Amazônia Lins Rodrigues Dos Santos

Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM

Avenida Efigênio Sales, 1155 – Parque 10

Manaus/AM, CEP 69055-736

Assunto: Prestação de Contas Anual desta UG 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON, referente ao Exercício Financeiro 2023.

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação da Prestação de Contas Anual desta UG 021702-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON, referente ao Exercício Financeiro 2023, conforme relação abaixo:

1. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
2. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros, quando couber, acompanhados da cópia do Diário Oficial que o publicou;
3. Balancetes, diários e razão contábeis;
4. Anexo 13 – Balanço Financeiro;
5. Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
6. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
7. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador, Controle Interno, contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail; atos e datas de suas nomeações e designações; período de gestão de cada responsável no decurso do Exercício Financeiro);
8. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da resolução nº 04/2016 do TCE/AM;
9. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
10. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
11. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;

12. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
13. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal;
14. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
15. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;
16. Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
17. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
18. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
19. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não pagos;
20. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional e estrutural programática da despesa;
21. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;
22. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
23. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;
24. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;
25. Extratos bancários, inclusive das aplicações financeiras, em que conste o saldo no último dia útil de dezembro, acompanhado da respectiva conciliação;
26. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;
27. Sistemas de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;
28. Inventário do Bens Patrimoniais;
29. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício;
30. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;
31. Lista dos contratos de gestão, se houver, bem como relatório de acompanhamentos das metas estabelecidas para o contratado;
32. Memória de cálculo que demonstre o cumprimento do limite máximo de que trata o Art 6º inciso VIII da L.F. nº 9.717/1998 e Art. 15 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social, no RPPS, no formato definido na resolução nº 04/2016 do TCE/AM;



33. Parecer atuarial dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores;
34. Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal;
35. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;
36. Pasta de portarias e atos normativos;
37. Quadros, tabelas e folhas de pagamento, inclusive folhas extras;
38. Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade;
39. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;
40. Relação de restos a pagar, pagos e cancelados no exercício;
41. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos, constando órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento;
42. Relação dos Contratos, dos Convênios e respectivas prestações de contas, ajustes e congêneres, e seus Aditivos;
43. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por atos de gestão, dos tesoureiros ou pagadores, do responsável pelo controle interno e dos membros da Comissão de Licitação;
44. Relação nominal dos Adiantamentos concedidos, devendo constar: valor, número de empenho e dotação, bem como das respectivas prestações de contas;
45. Relatório Anual, no qual se faça referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e seus resultados, inclusive as suas principais realizações;
46. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem;
47. Relatórios de pagamentos;
48. Outros documentos.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por intermédio do assessor contábil, Sr. Deusdedit Ramos, tel. (92) 98182-9017 ou (92) 3215-4011 (ramal: 1019) e e-mail: deusdedit.ramos@procon.am.gov.br.

Atenciosamente,

JALIL FRAXE
CAMPOS:9298966725
3

Assinado de forma
digital por JALIL FRAXE
CAMPOS:92989667253

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do PROCON-AM
Ordenador de Despesas do FUNDECON

Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON - 021702

Gestão: 00007-FUNDOS

**37 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO 2023**

Exclusivo para os Fundos do Regime Próprio de Previdência (Amazonprev, Manausprev e Fundos Municipais de Previdência do interior do estado).

Sua natureza não se aplica ao PROCON/FUNDECON.

Manaus, 21 de março de 2024

Jalil Fraxe Campos

Diretor-Presidente do PROCON/AM – FUNDECON

Cíntia Suelen Costa Alencar

Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM – FUNDECON

Deusdedit de Brito Ramos

Assessoria Contábil do PROCON/AM – FUNDECON

CRC/AM N° 010741

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDECON

UG: 21702

EXERCÍCIO 2023

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000



**Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO FUNDO ESTADUAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
EXERCÍCIO 2023**

Em atendimento ao art. 45 da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 43 da Lei Orgânica do TCE - AM e dos artigos 70 e 74 da CF/88, que dispõem acerca da necessidade da criação e manutenção de sistema de controle interno integrado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Considerando as finalidades do Controle Interno estabelecidas no art. 74 da CF/88; considerando, por fim, a Instrução Normativa CGE/AM Nº 001, de 17 de março de 2020 que define diretrizes e institui procedimentos de auditoria da Administração Direta, Indireta e Fundacional para o serviço público estadual e dá outras providências, temos a apresentar o que segue:

**1) DO CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR**

No âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON-AM), **e contabilmente do Fundo Estadual de Defesa Do Consumidor (FUNDECON)**, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

Ressalta-se que, apesar de possuir um funcionário de seu quadro próprio coordenando e avaliando os controles adotados por este Poder, a metodologia de controle interno adotada pelo órgão integra o Sistema de Controle Interno Estadual, inclusive prestando contas dos atos praticados por seus responsáveis à Controladoria Geral do Estado, situada junto ao Poder Executivo.

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão.

São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Autarquia e de seu Fundo Especial.

2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DO PROCON-AM/FUNDECON

No exercício de 2023, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:

- Elaboração e acompanhamento do plano de providências, para resolução dos pontos levantados na auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado – CGE referente ao exercício 2023;
- Acompanhar auditoria da Controladoria Geral do Estado - CGE, do exercício 2023, conforme Plano Anual de Auditoria da CGE;
- Subsidiar auditoria da Controladoria Geral do Estado, através do envio de relatório com “Informações Complementares para Elaboração do Relatório de Análise das Contas Anuais”;
- Análise, através da “Matriz de Fiscalização da Transparência”, conforme Apêndice II, da Resolução ATRICON nº 09/2018 – Diretrizes 3218, quanto ao atendimento do estabelecido na Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI);
- Acompanhamento dos resultados das análises das Prestações de Contas

Anuais do FUNDECON e PROCON/AM pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, assim como monitoramento das providências efetuadas pela Instituição quanto às recomendações exaradas nos Acórdãos daquele Tribunal;

- Elaboração dos manuais de procedimentos e de auditoria, assim como do Plano Anual de Auditoria de Controle Interno para o Exercício de 2023.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no Relatório de Gestão, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, como fundo especial destinado a dar suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis e foi providenciada a devolução dos recursos não utilizados.

Por fim, conclui-se que o FUNDECON, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite PARECER FAVORÁVEL quanto às informações prestadas no RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA.

CERTIFICADO DA CONTROLADORIA

Referência: Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão
Exercício: 2023

Unidade Gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON

Rol dos Responsáveis / Ordenadores da Despesa:

Nome: Jalil Fraxe Campos

Cargo: Diretor-Presidente do PROCON-AM e Ordenador de Despesas do FUNDECON

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Este Certificado tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2023, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público.

Foram contempladas as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDECON.

O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Assim, fundamentado no Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão apresentado, e em consequência dos exames realizados, certificamos a **REGULARIDADE** do mesmo.

Manaus (AM), 25 de março de 2024

Charles Oliveira do Valle Filho

Controlador Interno

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

PARECER Nº 001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

UNIDADE: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON

UG: 21702

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: Jalil Fraxe Campos

1. APRESENTAÇÃO

O presente Parecer apresenta os resultados da análise da Prestação de Contas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON, exercício de 2023. A análise realizada sob os aspectos de formalização e apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2023.

Por se tratar de um Fundo Especial, a fiscalização das contas do FUNDECON obedece ao disposto na Resolução nº 004/2016, que atribui ao Tribunal de Contas do Estado a competência para julgar a regularidade dos gastos dos ordenadores de despesa, administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. No exercício de tal ofício, é essencial que o TCE considere as **peculiaridades do Fundo enquanto meromodo de gestão da estrutura financeira do Poder Público**. Nesse sentido, a Lei nº 4.320/64.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 6.155 de 28 de dezembro de 2022, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023.

3. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação em relação ao valor atualizado das receitas. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

A despesa orçamentária representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

Demonstramos nos quadros abaixo, os valores das despesas fixadas, as alterações orçamentárias ocorridas, as despesas autorizadas e executadas no decorrer do exercício de 2023.

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
Dotação Inicial	3.699.000,00
Dotação Suplementar	313.000,68
Reduções (-)	313.000,68
Total	3.699.000,00

Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Atualizadas (R\$)	Execução (R\$)	Diferença (R\$)
Outras Despesas Correntes	3.326.904,74	2.603.900,00	723.104,74
Investimentos	372.095,26	50.612,78	312.482,48
Total	3.699.000,00	2.654.412,78	1.044.587,22

4. DA GESTÃO FINANCEIRA

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas (entradas) e despesas (saídas) orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício anterior, bem como o saldo da Disponibilidade transferido para o Exercício Seguinte.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	7.268.791,69	Despesa Orçamentária	2.654.412,78
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimento ExtraOrçamentários	572.494,76	Pagamento ExtraOrçamentários	1.398.054,33
Saldo do Exercício Anterior	7.568.465,73	Saldo do Exercício Seguinte	11.357.285,07
Total	15.409.752,18	Total	15.409.752,18

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no Relatório de Gestão, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, como fundo especial destinado a dar suporte financeiro às atividades pertinentes à execução da política estadual de defesa do consumidor, em especial a estruturação e instrumentalização do PROCON/AM, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis e foi providenciada a devolução dos recursos não utilizados.

Por fim, conclui-se que o FUNDECON, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite PARECER FAVORÁVEL quanto às informações prestadas no RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA.

Charles Oliveira do Valle Filho
Controlador Interno

Ofício Circular N. 007/2024-GCG/CGE

Manaus, 1º de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral;
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a);
Senhor (a) Diretor (a) – Presidente;
Senhores (as) Dirigentes

Assunto: **Encaminhamento Parecer e Certificado de Auditoria, exercício 2023**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em cumprimento ao capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado, das diretrizes e procedimentos da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 de março de 2020, encaminho a Vossa Excelência o Parecer e Certificado de Auditoria para conhecimento e ações necessárias, em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM.

Atenciosamente,

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

PARECER ANUAL DE AUDITORIA DE CONTAS N° 77/2024

Unidade Auditada/UG: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON - 21702

Exercício: 2023

Responsável: Jalil Fraxe Campos - Diretor-Presidente.

1. Durante o exercício de 2023, foram realizados trabalhos de auditoria, com a conseqüente emissão do **Relatório Anual de Auditoria N° 077/2023**, 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 n° 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 028/2023-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SGC/CGE/AM 04/2023**, 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. A falha corresponde a: falta de parecer jurídico em celebração de contratos / aditivos, restando evidenciada a necessidade da adoção de providências por parte da Administração da Unidade, as quais serão monitoradas por esta Controladoria.
5. O Relatório Preliminar foi enviado à Unidade, por meio do Ofício Circular N° 030/2023-GCG/CGE. Dado o prazo contido no art. 6° e parágrafo único da

Instrução Normativa Nº 001, de 17/03/2020, foram apresentados plano de providências e justificativas, 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, o **Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor** 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, apesar das 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 2023, 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, 20 de março de 2024.

(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.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
[linktr.ee/cge.am](https://t.me/cge.am)

gabinete@cge.am.gov.br
Fone: (92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

 **Controladoria-Geral
do Estado**

CERTIFICADO ANUAL DE AUDITORIA DE CONTAS Nº 77/2024

Unidade Auditada/UG: Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor - FUNDECON - 21702

Exercício: 2023

Responsável: Jalil Fraxe Campos - Diretor-Presidente.

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 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor - FUNDECON**, 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 da documentação da Unidade Gestora e do 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, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2023, conforme Relatório de Auditoria Nº 077/2023 e Parecer Nº 77/2024.

Manaus, 20 de março de 2024.

(assinado digitalmente)
JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

**Unidade Gestora: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FUNDECON - 021702**

Gestão: 00007-FUNDOS

40 - PASTA DE PORTARIAS E ATOS NORMATIVOS

Todas as pastas estão disponíveis para consulta.

Manaus, 27 de março de 2024

DEUSEDIT DE BRITO
RAMOS:44478216215

Assinado de forma digital
por DEUSEDIT DE BRITO
RAMOS:44478216215
Dados: 2024.03.27 11:14:07
-04'00'



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que não há quadro de pessoal neste **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**, todos os servidores comissionados e ativos, são pertencentes ao Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM.

Atenciosamente,

VLADILCE DE ARAUJO
FRAGATA:78693713272

Assinado de forma digital por VLADILCE
DE ARAUJO FRAGATA:78693713272
Dados: 2024.03.27 11:01:31 -04'00'

VLADILCE FRAGATA
Gerente de Pessoal do PROCON/AM

UNIDADE GESTORA: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

GESTÃO: 00007 - FUNDOS

LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERÍCIO 2023



DATA	NÚMERO PROCESSO	MODALIDADE E	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL
09/02/2023	021702.000061/2023	CEL0001/23	Serv. Certificação Digital PF PROCON/AM	E C DE S BULGARELLI EIRELI	1.619,10
15/12/2023	021702.000762/2023	CEL0002/23	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PROCON/AM	S R MARTINS EIRELI	1.112,00
28/03/2023	021702.000410/2023	CEL0003/23	Confecção Plaqueta Patrimonial PROCON/AM	C V RODRIGUES	750,00
30/03/2023	021702.000395/2023	CEL0004/23	Fornec/instalação Persina Rolô PROCON/AM	DAYVISON FARIAS DE CARVALHO 83570861287	11.833,78
29/05/2023	021702.000648/2023	DLE0001/23	AQUISIÇÃO CAFÉ AÇUCAR E LEITE PROCON/AM	FRACASSADA	
03/08/2023	021702.000856/2023	DLE0002/23	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PROCON/AM	ANULADO/REVOGADO	
19/09/2023	021702.001047/2023	DLE0004/23	ORGANIZADOR DE FILAS PROCON/AM	ANULADO/REVOGADO	
19/09/2023	021702.001296/2023	DLE0005/23	Aquis. Material de Informática PROCON/AM	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA E A. B. DE ARAUJO	2.620,00
12/12/2023	021702.001649/2023	DLE0006/23	Contratação Agua Mineral PROCON/AM	L. F. DA SILVA LTDA - RAG COMERCIO E SERVICOS	5.940,00
16/02/2023	021702.000195/2023	INEX0001/23	CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO PROCON/AM	ANULADO/REVOGADO	
16/02/2023	021702.000393/2023	INEX0001/23	CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO PROCON/AM	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	42.500,00
07/06/2023	021702.000896/2023	INEX0002/23	CRENCIAMENTO ESTAGIARIOS PROCON/AM	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD	410.496,00
09/08/2023	021702.001199/2023	INEX0003/23	XII CONG. CONSAD DE GEST. PÚBLICA PROCON	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD	1.800,00
10/08/2023	021702.001222/2023	INEX0004/23	16º SEMINÁRIO NACIONAL OUIDORES/IAS`	INSTITUTO BRASILEIRO PRO/CIDADANIA	2.590,00
25/08/2023	021702.001228/2023	INEX0005/23	Contrato Serv. Manaus AmbientalSA PROCON	MANAUS AMBIENTAL S. A.	6.470,76
12/04/2023	021702.000092/2023	PE 160/23	Aquisição de Equipamentos Permanentes	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA E LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA/	38.567,00
17/04/2023	021702.000392/2023	PE 171/23	Serviços de Transporte de documentos	FRACASSADA	
17/04/2023	021702.000392/2023	PE 171/23	Serviços de Transporte de documentos	ANULADO/REVOGADO	
26/04/2023	021702.000422/2023	PE 190/23	Aquisição de Materiais de Expediente	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, SUELEN DA SILVA OLIVEIRA E V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	3.698,25
06/06/2023	021702.000392/2023	PE 231/23	Serviços de Coleta, Transporte e Entrega	AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO	87.007,92
25/01/2023	021702.000078/2023	RDL0001/23	FORN. DE HOSPEDAGEM INTERNET PROCON/AM	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	211.627,80
03/02/2023	021702.000195/2023	RDL0002/23	CURSO COMP NOVA LEI LICITAÇÃO PROCON/AM	ANULADO/REVOGADO	
18/04/2023	021702.000634/2023	RDL0003/23	HOSPEDAGEM PARINTINS 2023 PROCON/AM	ADME VERCOSA DIAS	25.000,00
TOTAL					853.632,61



RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS - EXERCÍCIO 2023

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DATA	Nº DA NS	VALOR	DESCRIÇÃO
4512227000000 - Transferências Recebidas Da Dívida Ativa	24/07/2023	2023NS0000005	548.958,13	Transferência de Dívida Ativa Não Tributária da UG 14102 - SEFAZ Centralizados, conforme arrecadação de receita de receita de dívida ativa do FUNDECON até 24.07.2023.
TOTAL ==>>			548.958,13	

Assinaturas



UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
015907280002642022NE0000125 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
032649270001272022NE0000009 - MANAUS AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
041647940001802022NE0000048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
044079200001802022NE0000035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
045191190001262022NE0000128 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
078308730001702022NE0000106 - A P SARUBBI	0,00	0,00	0,00	0,00
080145390001012022NE0000102 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
094616470001952022NE0000061 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
106027400001512022NE0000104 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
108550560001812022NE0000124 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	0,00	0,00	0,00	0,00
108550560001812022NE0000127 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	0,00	0,00	0,00	0,00
181731350001142022NE0000123 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	39,92	39,92	0,00	0,00
198979670001462022NE0000004 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	0,00	0,00	0,00	0,00
218702200001462022NE0000122 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
230320140001922022NE0000103 - T N NETO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
340283160003752022NE0000077 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
372493370001472022NE0000109 - POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				0,00

Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: JALIL FRAY... em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6321000000000 - Rp Processados A Pagar

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
003684880001042022NE0000055 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
013196400001212022NE0000073 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
031760830001622022NE0000070 - TREVO TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
032649270001272022NE0000009 - MANAUS AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
041647940001802022NE0000048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
041647940001802022NE0000089 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
044079200001802022NE0000035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
056309150001022022NE0000126 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
060568550001102022NE0000099 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
080145390001012022NE0000002 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
080145390001012022NE0000102 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
106027400001512022NE0000104 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
106140750001162022NE0000054 - TH MIX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
108550560001812022NE0000107 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	0,00	0,00	0,00	0,00
108550560001812022NE0000112 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	0,00	0,00	0,00	0,00
198979670001462022NE0000004 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	0,00	0,00	0,00	0,00
207182950001432022NE0000098 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
218702200001462022NE0000068 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
230105150001782022NE0000129 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
230320140001922022NE0000103 - T N NETO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
251250640001402022NE0000121 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
340283160003752022NE0000077 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
343702340001422022NE0000116 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
372493370001472022NE0000110 - POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
415183210001602022NE0000108 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				0,00

Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: DEUSEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007-FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
015907280002642022NE0000125 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	28.678,50	0,00	0,00	28.678,50
032649270001272022NE0000009 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1.883,67	0,00	0,00	1.883,67
041647940001802022NE0000048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	4.963,99	0,00	0,00	4.963,99
044079200001802022NE0000035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2.363,85	0,00	0,00	2.363,85
045191190001262022NE0000128 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
078308730001702022NE0000106 - A P SARUBBI	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
080145390001012022NE0000102 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	402,29	0,00	0,00	402,29
094616470001952022NE0000061 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	792,00	0,00	0,00	792,00
106027400001512022NE0000104 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	749,00	0,00	0,00	749,00
108550560001812022NE0000124 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
108550560001812022NE0000127 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
181731350001142022NE0000123 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	0,00	0,00	39,92	39,92
198979670001462022NE0000004 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	270,64	0,00	0,00	270,64
218702200001462022NE0000122 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	12.111,28	0,00	0,00	12.111,28
230320140001922022NE0000103 - T N NETO EIRELI	5.696,64	0,00	0,00	5.696,64
340283160003752022NE0000077 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	378,60	0,00	0,00	378,60
372493370001472022NE0000109 - POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	118.002,50	0,00	0,00	118.002,50
Total :				254.684,83

Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: JALIL FRAYRE COSTA ALENCAR:509 em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509 em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444 em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.



UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007-FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6322000000000 - Rp Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
003684880001042022NE0000055 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	556,40	0,00	0,00	556,40
013196400001212022NE0000073 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	219,00	0,00	0,00	219,00
031760830001622022NE0000070 - TREVO TURISMO LTDA	18.213,29	0,00	0,00	18.213,29
032649270001272022NE0000009 - MANAUS AMBIENTAL S.A	1.911,47	0,00	0,00	1.911,47
041647940001802022NE0000048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	4.226,69	0,00	0,00	4.226,69
041647940001802022NE0000089 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1.824,91	0,00	0,00	1.824,91
044079200001802022NE0000035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.432,36	0,00	0,00	1.432,36
056309150001022022NE0000126 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
060568550001102022NE0000099 - LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	11.222,63	0,00	0,00	11.222,63
080145390001012022NE0000002 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	348,34	0,00	0,00	348,34
080145390001012022NE0000102 - EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	382,21	0,00	0,00	382,21
106027400001512022NE0000104 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	1.432,99	0,00	0,00	1.432,99
106140750001162022NE0000054 - TH MIX LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
108550560001812022NE0000107 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
108550560001812022NE0000112 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
198979670001462022NE0000004 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	429,84	0,00	0,00	429,84
207182950001432022NE0000098 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	1.957,95	0,00	0,00	1.957,95
218702200001462022NE0000068 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	9.748,57	0,00	0,00	9.748,57
230105150001782022NE0000129 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
230320140001922022NE0000103 - T N NETO EIRELI	8.986,17	0,00	0,00	8.986,17
251250640001402022NE0000121 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	3.823,88	0,00	0,00	3.823,88
340283160003752022NE0000077 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	695,90	0,00	0,00	695,90
343702340001422022NE0000116 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
372493370001472022NE0000110 - POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	78.115,00	0,00	0,00	78.115,00
415183210001602022NE0000108 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
Total :				361.705,60



UG : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTÃO : 00007-FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
016573530001212022NE0000017 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0,00	0,00	292,60	292,60
016573530001212022NE0000067 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0,00	0,00	498,50	498,50
016573530001212022NE0000094 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
023414670001202022NE0000014 - AMAZONAS ENERGIA S/A	0,00	0,00	6.001,51	6.001,51
031760830001622022NE0000003 - TREVO TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.524,42	3.524,42
031760830001622022NE0000070 - TREVO TURISMO LTDA	0,00	0,00	36.620,98	36.620,98
031760830001622022NE0000111 - TREVO TURISMO LTDA	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00
032649270001272022NE0000009 - MANAUS AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	2.857,93	2.857,93
041647940001802022NE0000011 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	36.985,83	36.985,83
041647940001802022NE0000012 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	32,60	32,60
041647940001802022NE0000048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	1.111,32	1.111,32
041647940001802022NE0000089 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	0,00	77.626,28	77.626,28
044079200001802022NE0000006 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	1.404,83	1.404,83
044079200001802022NE0000007 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	69,20	69,20
044079200001802022NE0000035 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	0,00	0,00	14.112,41	14.112,41
181731350001142022NE0000123 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	0,00	0,00	359,28	359,28
230320140001922022NE0000103 - T N NETO EIRELI	0,00	0,00	5.797,16	5.797,16
251250640001402022NE0000020 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	320,60	320,60
280235810001042022NE0000076 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	0,00	0,00	6.460,64	6.460,64
280235810001042022NE0000105 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00
340283160003752022NE0000005 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	595,77	595,77
340283160003752022NE0000077 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	0,00	0,00	30.555,55	30.555,55
343750800001812022NE0000090 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	2.387,50	2.387,50
Total :				247.400,91

Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: J. L. F. ... em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509 em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.
Documento DA9C.BB00.BDEC.0496 assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS:444 em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

UG: 021702 – FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
GESTÃO: 00007 – FUNDOS

CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO 2023

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

**Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM**

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM, em Manaus/AM, 13 de Setembro de 2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149376

PORTARIA Nº 239/2023-GP/IDAM

O Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 16 de agosto de 2023;

CONSIDERANDO o teor do processo n.º 01.03.018201.001610/2023-58, referente à Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 196/23 - CSC, que tem como objeto a Aquisição de Cartão Pré-Impresso de PVC e Ribbons;

CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente às licitações públicas;

RESOLVE:

I - **HOMOLOGAR** o resultado do PE 196/23, legalmente adjudicado à empresa SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. **CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO IDAM, em Manaus, 30 de agosto de 2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149411

PORTARIA Nº 220/2023-GDP/IDAM

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM, usando de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 01.03.018201.015654/2023-65, datado de 24/07/2023.

RESOLVE:

I - **CONCEDER** ao servidor **ADEMIR CAPRA**, MOT-III (Motorista Fluvial), Matrícula nº 122.008-0 C do Quadro de Pessoal Adicional do IDAM, 03 (três) meses de Licença Especial a que faz jus, referente ao quinquênio de **2009/2014** de acordo com o Artigo 78 da Lei nº 1762 de 14.11.86 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas), que serão usufruídos no período de 01/09/2023 a 29/11/2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149415

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 013/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 004/2023/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a concessionária Manaus Ambiental S. A., denominada Águas de Manaus; **OBJETO:** Contrato de prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para o prédio sede do PROCON/AM, pelo período de 60 (sessenta) meses; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 97.061,40 (noventa e sete mil e sessenta e um reais e quarenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.122.0001.2087.0001; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.44; **Nota de Empenho nº** 2023NE0000092, emitida em 29/08/2023, no valor de R\$ 6.470,76 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e seis centavos). No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/09/2023 a 31/08/2028; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001228/2023-49 e Processo Administrativo Nº 021702.001228/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149384

EXTRATO Nº 014/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Amazonas Copiadoras Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviço Integrado de Gerenciamento e Produção de Documentos (outsourcing de impressão); **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 53.280,00 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.40.11; **Nota de Empenho nº** 2023NE0000088, emitida em 16/08/2023, no valor de R\$ 17.760,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/09/2023 a 01/09/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000960/2023-00 e Processo Administrativo Nº 021702.000960/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149395

EXTRATO Nº 015/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 03/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Limpamais Serviços de Limpeza Eireli; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e repactuação de valor em 26,81%, referente à prestação de serviço de Limpeza e Conservação; **VALOR GLOBAL:** R\$ 205.748,16 (duzentos e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.37.02; **Nota de Empenho nº** 2023NE0000093, emitida em 31/08/2023, no valor de R\$ 68.582,72 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 03/09/2023 a 03/09/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001049/2023-01 e Processo Administrativo Nº 021702.001049/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149417

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2023 - ARSEPAM PROCESSO Nº 01.06.011209.000844/2023-75: DAS PARTES: ARSEPAM e PRODAM. **DO OBJETO:** prestação de serviços especializados de execução do sistema PRODAM - RH; **VALOR GLOBAL:** R\$ 28.450,44 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Natureza da Despesa 33904016; Programa de Trabalho 04.122.0001.2643.0001; Fonte de Recursos 2.501.2010.0000.0000. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses contados de 11.09.2023 à 10.09.2024.

Manaus, 11 de setembro de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 149278

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 016/2023-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 918/2022 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHE-2869, QZY-9C14, ODT-8477, JWP-5158, NOS-8800, PHS-6790, PHQ-8G88, PHQ-7899, NOZ-5490, QZI-2J93, PHE-6B04, NAP-4G92, PHP-1817, JXU-9545, PHF-3248, QZP-7I64, QZC-9G71, QZH-9B79, PHM-6094, QZM-2F57, QZW-2D24, PHZ-8A83, QZH-8G85, facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais.

Manaus, 16 de fevereiro de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado do Amazonas

Protocolo 123180

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 016/2023-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 918/22 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: NLK-3417, QZY-5F66, OAG-9C91, JXL-7640, PHR-7H86, OAI-0397, OAH-2997, JWS-5818, QZD-6C39, NOL-2627, QZH-4H87, QZG-0D96, NOQ-8225, OAN-4F15, QZR-9I26, QZL-8G66, OAO-2520, PHS-3E31, PHA-5J29, PHU-0F69, PHS-5I85, RFQ-3J55, OAO-6C28, facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais.

Manaus, 16 de Fevereiro de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado do Amazonas

Protocolo 123183

RESENHA DA PORTARIA Nº 154/2023-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA ME, inscrita no CNPJ nº 45.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Bairro Centro, Itacoatiara/AM, CEP: 69.100-081 cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.002658/2023-50 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA ME, inscrita no CNPJ nº 45.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Bairro Centro, Itacoatiara/AM, CEP: 69.100-081 para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses,

desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de fevereiro de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado do Amazonas

Protocolo 123184

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

PORTARIA Nº 03/2023

O DIRETOR-PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB, no uso das atribuições que lhes são conferidas, **RESOLVE** autorizar o adiantamento, de acordo com o art. 6º, III, do Decreto 42.655, de 21/08/2020, ao servidor RODRIGO MATOS AFONSO, no **VALOR** de R\$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), 33903989 - 5.280,00, **APLICAÇÃO**: 90 dias, **PRESTAÇÃO DE CONTAS**: 30 dias.

JIVAGO AFONSO DOMINGUES DE CASTRO
Diretor-Presidente da SUHAB

Protocolo 123141

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 002/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2023/PROCON/AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA**: 08/02/2023; **PARTES CONTRATANTES**: Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.; **OBJETO**: Contratação para prestação de serviços de rede, fornecimento de circuito e transmissão de dados, gestor web, hospedagem de servidores e acesso gerenciado à rede mundial internet, pelo período de 12 (doze) meses; **VALOR GLOBAL**: R\$ 211.627,80 (duzentos e onze mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: UG: 021702; **Programa de Trabalho**: 14.122.0001.2643.0001; **Fonte de Recurso**: 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa**: 33.90.40.03; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000029 emitida em 06/02/2023, no valor de R\$ 189.877,28 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 08/02/2023 a 07/02/2024; **FUNDAMENTO DO ATO**: Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000078/2023-56 e Processo Administrativo: nº 021702.000078/2023 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de fevereiro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 123178

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF

PORTARIA Nº 025/2023 - ADAF/AM

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015; **CONSIDERANDO** igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras providências;

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 036/2023

O Diretor-Presente do IPAAM, no uso das suas atribuições legais. **RESOLVE** autorizar a publicação dos afastamentos dos servidores do IPAAM, mês de **FEVEREIRO/2023**, cfe abaixo:

FÉRIAS		
Nome	Período	Exercício
Adriana Aparecida Barbosa	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
	23.02 a 04.03.2023	2022 - 10
Alexandre Souza e Silva	06.02 a 25.02.2023	2022 - 20
Crystianne B. Barbosa Ferreira	06.02 a 15.02.2023	2023 - 10
Eduardo Radmann	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
	23.02 a 04.03.2023	2022 - 10
Eduardo White Pontes da Costa	13.02 a 27.02.2023	2023 - 15
Elcione do Socorro B Pamplona	06.02 a 07.03.2023	2022 - 30
Etienne Therese S Cavalcante	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
Fabiano Verissimo de Melo	24.02 a 25.03.2023	2022 - 30
Gilberto José de Souza	27.02 a 28.03.2023	2023 - 30
Jeú Linhares Bentes Júnior	18.01 a 27.01.2023	2017 - 10
Kátia Maria Rodrigues da Silva	01.02 a 10.02.2023	2015 - 10
	11.02 a 11.04.2023	2016/2017 - 60
	12.04 a 01.05.2023	2019 - 20
	02.05 a 21.05.2023	2020 - 20
22.05 a 29.08.2023	2021/2022/2023-90	
Leandro Ribeiro Monteiro	10.02 a 16.02.2023	2022 - 07
Lúcia Handa	28.02 a 09.03.2023	2023 - 10
Luiz Barros Filho	23.02 a 04.03.2023	2023 - 10
Marcelo Garcia	15.02 a 24.02.2023	2023 - 10
Maria Luana Araújo Vinhote	02.01 a 16.01.2023	2021 - 15
Rosa Mariette Oliveira Geissler	27.02 a 08.03.2023	2023 - 10
FÉRIAS TRANSFERIDAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO		
Morgana Andreia de S. Zogahib - 2023 Para: 01.02 a 10.02.2023; 12.06 a 21.06.2023 e 02.01 a 11.01.2024		
LICENÇA ESPECIAL		
Nome	Período/Dias	Quinquênio
Maria Vanja Braz Brito	27.02 a 28.03.2023	2007/2012 - 30
Paladino de Jesus Guimarães Loris	03.02 a 14.03.2023	2002/2007- 40
Samuel do Carmo Amaral	02.02 a 03.03.2023	2007/2012 - 30
LICENÇA MÉDICA (Junta Médica):		
Nome	Laudo /Dias	Período
Candida Maria Q Pimentel	23/8308	22.02 a 23.03.2023 - 30
Edilson Rodrigues dos Santos	23/8305	30.01 a 28.07.2023 - 180
Geraldo Neponuceno de Brito	23/7549	16.01 a 14.02.2023 - 30
	23/8062	15.02 a 15.05.2023 - 90
Ivone dos Santos Sales	23/7729	20.01 a 18.02.2023 - 30
Nívea Geovana Feitosa de Oliveira Moura	23/9206	08.02 a 24.03.2023 - 45
Rui Moura Bananeira	23/8515	23.02 a 23.04.2023 - 60
Sandra Regina C de Noronha	23/8461	01.02 a 15.02.2023 - 15
FALTAS JUSTIFICADAS COM ATESTADO MÉDICO		
Nome	Dias	Período
Brenda Lopes de Souza	15	07.02 a 21.02.2023
	15	24.02 a 10.03.2023
Hildegard Gonçalves Costa	7	24.02 a 02.03.2023
João Vitor Vieira Lima	5	13.02 a 17.02.2023
Mariana Souza dos Santos	3	15.02 a 17.02.2023
	3	28.02 a 02.03.2023
Sérgio Peres de Oliveira	5	24.02 a 28.02.2023
FOLGA - T.R.E.		
Nome	Dias	Período
Alexandre Souza e Silva	02	23.02 a 24.02.2023

Gabinete da Presidência do IPAAM, em Manaus, 15 de março de 2023

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 126371

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

PORTARIA Nº 0019/2023 - GDP/CETAM.

A Diretora Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o que dispõem o inciso V, do art. 12, do Anexo I (Regimento Interno do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas) ao Decreto Estadual no 23.637, de 11 de agosto de 2003, o qual prevê a competência da Diretora-Presidente em deliberar sobre assuntos de gestão econômico-financeiro e;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 36.819 de 31 de março de 2016, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Estadual, e a Lei Federal no 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 46.558, de 04 de novembro de 2022 que estabelece a obrigatoriedade do uso da assinatura eletrônica, com certificado digital (e-CPF), no sistema de Administração Financeira Integrada-AFI, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 001/2023-GSET/SEFAZ, que institui o acesso ao sistema AFI e a concessão de Assinatura Digital no âmbito do Poder Executivo Estadual;

RESOLVE:

I - DESIGNAR as servidoras **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34 e **ARACY MARTINS DE ARAÚJO**, Gerente, Matrícula no 128.045-7C, CPF no 404.490.092-20, para responder como **GESTOR ORÇAMENTÁRIO DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

II - DESIGNAR as servidoras **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34 e **ARACY MARTINS DE ARAÚJO**, Gerente, Matrícula no 128.045-7C, CPF no 404.490.092-20, para responder como **GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

III - DESIGNAR a servidora **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34, para responder como **GESTORA DE PERFIL DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

IV - DAR CIÊNCIA aos referidos servidores para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de março de 2023.

HELLEN CRISTINA SILVA MATUTE

Diretora-Presidente do Cetam

Protocolo 126410

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 003/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 02/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa RECHE GALDEANO & CIA LTDA; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 09 (nove) meses e reajuste de 20,1584% do valor do Contrato; **VALOR GLOBAL:** R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.33.08; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000037 emitida em 28/02/2023, no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O saldo restante será empenhado no decorrer do exercício de 2023; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02/03/2023 a 02/12/2023; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000262/2023-04 Processo Administrativo nº

021702.000262/2023-PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126407

EXTRATO Nº 004/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 10/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa PRODOM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de 5,90% (cinco vírgula noventa por cento) do valor do contrato; **VALOR GLOBAL:** R\$ 30.039,88 (trinta mil e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.122.0001.2643.0001; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.40.03; **Nota de Empenho nº 2023NE0000033** emitida em 24/02/2023, no valor de R\$ 25.033,24 (vinte e cinco mil e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 10/03/2023 a 10/03/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000063/2023-98 e Processo Administrativo: nº 021702.000063/2023 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126417

EXTRATO Nº 005/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 002/2023/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 15/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI.; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em confecção de camisas, coletes e bonés para atender as necessidades de identificação dos servidores do PROCON/AM; **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33903023; **Nota de Empenho nº 2023NE0000045** emitida em 13/03/2023, no valor de R\$ 21.962,50 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 15/03/2023 a 14/03/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000599/2022-22 e Processo Administrativo nº 021702.000599/2022 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126429

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023 PROCESSO Nº 01.06.011209.000189/2023-55: DAS PARTES: ARSEPAM e a M V DE AGUIAR & CIA LTDA. **DO OBJETO:** fornecimento de água mineral natural em garrafa pet de 350 ml; **VALOR GLOBAL:** R\$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Natureza da Despesa 33903007; Programa de Trabalho 04.125.3301.2330.0001; Fonte de Recursos 1.501.2010.0000.0000. **VIGENCIA:** 12 (doze) meses contados de 15.03.2023 à 14.03.2024. Manaus, 16 de março de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 126389

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF

RESENHA 08/2023 -ADAF

O Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, autorizou o(s) seguinte(s) deslocamento(s) de servidor (es) e colaborador (es) conforme o art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 de dezembro de 2006:

Nome: Bruno Soares Moura Costa; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Maués, 15/03 a 31/03/2023; **Nome:** Jailson Alves de Araujo; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuário; **Destino e Período:** Apuí; Maués, 15/03 a 08/04/2023; **Nome:** Bruno Soares Moura Costa; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Maués, 03/04 a 26/04/2023; **Objetivo:** Realizar apoio na continuidade nas atividades de fiscalização de vacinação contra febre aftosa em todas as propriedades de Maués; **Nome:** Cleyone Balica de Almeida; **Cargo:** Fiscal Agropecuária Médica Veterinária; **Destino e Período:** Maués, 15/03 a 31/03/2023-03/04 a 26/04/2023; **Objetivo:** Continuar nas atividades de fiscalização de vacinação contra febre aftosa em todas as propriedades de Maués; **Nome:** Lucas Xavier Sant'anna; **Cargo:** Fiscal Agropecuário Médico Veterinário; **Destino e Período:** Porto Velho/RO 10/03 A 16/03/2023; **Nome:** Hercules Ferreira da Silva; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Porto Velho/RO 06/03 A 21/06/2023; **Objetivo:** realizar apoio na Ulsav/Lábrea-Vista Alegre que é localizada dentro do Estado de Rondônia que é de responsabilidade do Município de Lábrea/AM, em caráter de urgência, coletas de amostras de sangue para Vigilância Sorológica de Suínos; **Nome:** Oderley Barroso Farias; **Cargo:** Policial Militar; **Nome:** Iranilson da Silva Rodrigues; **Cargo:** Policial Militar; **Destino e Período:** Novo Aripuanã 27/02 a 16/03/2023; **Objetivo:** Atuar no apoio policial e segurança dos servidores dessa Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas; **Nome:** Julio Augusto Moraes Martins; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Iranduba 16/02 a 25/02/2023 **Objetivo:** Auxiliar os médicos veterinários irão realizar coletas de amostras de sangue em propriedades com suspeita de foco de influenza aviária. **Nome:** Joubert Lima dos Santos; **Cargo:** Técnico de Nivel Superior III; **Destino e Período:** Tabatinga 27/02 a 02/03/2023; **Objetivo:** Participar de tratativas com autoridades locais, instituições parceiras, associações e produtores rurais para tratar de elaboração do Plano de Ação Fitossanitário relativo ao foco da praga Moniliophthora roreri.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de março de 2023.

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

Protocolo 126394

PORTARIA Nº 92/2023 - ADAF/AM

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015 e;

CONSIDERANDO igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 10, inciso I da Lei 3.503/2010, que trata da gratificação de servidor lotado em Município do Interior do Estado;

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo de Remoção a pedido - Processo nº 01.01.018202.001058/2023-17 - ADAF;

RESOLVE:

Art. 1º. REMOVER A PEDIDO o servidor LEONARDO NOGUEIRA ASSIS - Matrícula nº 258.180-9A, Fiscal Agropecuário Médico Veterinário, do Município de Autazes/AM para o Município de Manaus/AM, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

Art. 2º. SUSPENDER a gratificação disposta no Artigo 10, inciso I da Lei 3.503/2010, concedida somente a servidor lotado em Município do Interior do Estado.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF, em 16 de março de 2023.

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

Protocolo 126397

e petróleo) do Complexo Azulão e adjacências, na Bacia do Amazonas da empresa ENEVA S/A; **02.Hudson Dias da Silva** - Colaborador, Rio Preto da Eva-AM, 14/06/2023, Dar apoio em ação de vistoria de diversos empreendimentos;

Manaus, 15 de Junho de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas - IPAAM

Protocolo 138364

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 067/2023

O Diretor-Presente do IPAAM, no uso das suas atribuições legais. **RESOLVE** autorizar a publicação dos afastamentos dos servidores do IPAAM, mês de **MAIO/2023**, cfe abaixo:

FÉRIAS		
Nome	Período	Exercício/Dias
Arnaldo Thadeu Lopes Mamede	02.05 a 31.05.2023	2023 - 30
Fernanda Ferreira Gomes	17.05 a 26.05.2023	2023 - 10
Maria Vanja Braz Brito	15.05 a 13.06.2023	2021 - 30
Sandra Denize Batista Maia	02.05 a 16.05.2023	2023 - 15
Tânia Maria de Queiroz Telles	12.06 a 11.07.2023	2017 - 30
Wanderléia H. S. do Nascimento	15.05 a 24.05.2023	2023 - 10

FÉRIAS TRANSFERIDAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO	
Nome	Período de Usufruto
Adriana Monteiro de Souza Paulain	- 2023 - 03.07 a 12.07.2023 (10) - 01.12 a 10.12.2023 (10) e 01.03.2024 a 10.03.2024 (10)
Albertina Vieira de Oliveira Lima	- 2023 - De: 26.06 a 05.07.2023; Para: 10.07 a 19.07.2023 (10)
Debora Joselice Gomes Paiva	- 2022 - De: 03 a 12.07.2023 (10) e 02 a 11.10.2023(10) Para: 11 a 20.09.2023(10) e 02.01.2024 a 11.01.2024(10); e Exercício 2023 - 03.07 a 01.08.2023 (30)
Elcione de Menezes Barbosa	- 2021 - De: 29.05 a 07.06.2023 (10); e De: 23.10 a 01.11.2023 (10), Para: 20.05.2024 a 08.06.2024 (20)
Francelina Giordana Feitosa Góes	- 2023 - 01.02.2024 a 01.03.2024
Katy Anny Benarroch da Silva	- 2023 - 03.07 a 17.07.2023 (15) e 15.09 a 29.09.2023 (15)
Marcelo Manoel Rocha Lins	- 2023 - 01.06 a 30.06.2023 (30)
Mariana Souza dos Santos	- 2023 - 01.08 a 30.08.2023 (30)
Morgana Andreia de Souza Zogahib	- 2023 - De: 12.06 a 21.06.2023 (10) Para: 26.06 a 05.07.2023 (10)
Rodrigo dos Santos Xavier	- 2023 - 29.05 a 12.06.2023 (15) e 06.11 a 20.11.2023 (15)
Sérgio Peres de Oliveira	- 2023 - 11.08 a 30.08.2023 (20) e 21.11 a 30.11.2023(10)
Sônia Maria Salles Ramos da Silva	- 2023 - 16.06 a 30.06.2023 (15) e 01.09 a 15.09.2023 (15)
Vaneza da Silva Santos	- 2023 - 23.10 a 21.11.2023 (30)

LICENÇA ESPECIAL		
Nome	Período/Dias	Quinquênio
José Carlos Monteiro de Souza	02.05 a 31.05.2023	1999-2004 (30)
Silvana Pimentel de Oliveira	15.05 a 13.07.2023	2015-2020 (60)

LICENÇA MÉDICA (Junta Médica):		
Nome	Laudo/Dias	Período
Adriana Aparecida Barbosa	24/4260 (14)	07.04 a 20.04.2023

FALTAS JUSTIFICADAS COM ATESTADO MÉDICO		
Nome	Dias	Período
Ana Carolina Oliveira de Gusmão	5	15.05 a 19.05.2023
Francisco José Christo Fernandes	3	17.05 a 19.05.2023
Mariana Souza dos Santos	1	17.05.2023

Sheron Vitorino da Silva	1	22.05.2023
--------------------------	---	------------

Gabinete da Presidência do IPAAM, em Manaus, 15 de junho de 2023

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas - IPAAM

Protocolo 138410

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

PORTARIA Nº 222/2023-GDAF/IDAM DE 16/06/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor **Mário Jorge Macedo Correia**, Matrícula: nº **001.383-8D**, ND: **339030** - **Material de Consumo**, no **Valor: R\$ 5.200,00** (cinco mil e duzentos reais), Município: IDAM Central/Manaus; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA
Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 138394

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 008/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 003/2023/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 15/06/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD; **OBJETO:** Contrato de prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários para o PROCON/AM, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 001/2019-SEFAZ; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 410.496,00 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.15; **Nota de Empenho nº** 2023NE0000062, emitida em 14/06/2023, no valor de R\$ 222.352,00 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRazo DE VIGÊNCIA:** 15/06/2023 a 15/06/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000896/2023-59 e Processo Administrativo Nº 021702.000896/2023-PROCON/AM. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de junho de 2023. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do
Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 138392

Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE

RESENHA DE DESLOCAMENTO Nº 016/2023 - UGPE

O COORDENADOR EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE, no uso de suas atribuições legais e, **RESOLVE**, autorizar a publicação de resenha de deslocamento dos servidores, conforme abaixo especificado:

Servidores:
Marcellus José Barroso Campelo, G231.771-0 G.
Leonardo Barbosa de Sousa, Matrícula: G241.877-0 B.
Daniella Falabelo Jaime, Matrícula: G247.537-5 A.
Destino: Brasília/DF.
Período: De 21 a 22/06/2023.

UG: 021702 – FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON
GESTÃO: 00007 – FUNDOS

ADITIVOS DE CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO 2023

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

**Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM**

67	GUIRENE DA SILVA PINHEIRO	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
68	SANDRA AUXILIADORA DO ROSARIO	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
69	RELLINGTON CAVALCANTE MESQUITA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
70	CINTYA BARREIRO COLARES	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
71	CASSIO COUTINHO DE SOUZA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
72	ALBERTO HORTA DE ARAÚJO	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
73	ANTÔNIO BRIGIDO DA SILVA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
74	JOSIANE FONTES LOPES	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
75	AVAIA NUNES MAGALHÃES	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
76	CLOVIS BATISTA MAIA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
77	MISMA DE OLIVEIRA CARDOSO	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
78	CRISTIANY DE CASTRO LIMA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
79	TERESA CRISTINA DE LIMA TORRES	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
80	JANE NEIRE SANTANA LIRA	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
81	EDVAN SERRÃO DOS SANTOS	GERENTE ACADÊMICO AD-2	14	01/06/2023
82	RONNY ALEX LIBORIO DOS SANTOS	GERENTE DE PROJETOS AD-2	14	01/06/2023
83	JOSE RICARDO OLIVEIRA DUTRA	GERENTE DE PROJETOS AD-2	14	01/06/2023
84	JONAS TORRES CAMPELO FILHO	GERENTE DE PROJETOS AD-2	14	01/06/2023
85	ADRIELY OLIVEIRA PEREIRA	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
86	MARIA LUANA VASCONCELOS DA SILVA	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
87	LUSSANDRA MIRELLI DE MELO PINTO	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
88	NIVEA DE MORAES PONTES	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
89	JESSICA SILVA DO NASCIMENTO	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
90	MIGUEL GERALDO DE LIMA CUNHA	SECRETÁRIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AD-2	14	01/06/2023
91	RITA MARA MIRANDA GARCIA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
92	REINIER ALEX DE OLIVEIRA FREITAS	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
93	DANIEL LUCAS DE MATOS CARVALHO	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
94	NATAN GABRIEL RUZO DE MORAES	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
95	REGIANE OLIVEIRA DA SILVA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023

96	VALERIA GOMES DE MELO	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
97	LORENA DE SOUZA RIBEIRO GATTO	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
98	HORLENE BASTOS FREITAS	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
99	PEDRO SANTAREM DE SOUZA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
100	NICOLAS SAMPAIO BEVILAQUA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
101	GABRIELA OLIVEIRA DE MENDONÇA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
102	KEVEN WILLIAM ASSUNÇÃO FERREIRA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
103	LETICIA VARGAS FERNANDES	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
104	MATEUS BARROS VERAS DA SILVA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
105	MARIA STELA BRITO CYRINO	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
106	RENAN FELIPE RIBEIRO TEIXEIRA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
107	DINORAH NASCIMENTO GOMES	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
108	EDMUNDO ALVES DE LIMA JUNIOR	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
109	ARLINDO DA SILVA VIEIRA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
110	GERSON BARROS PEREIRA	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
111	NILSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO	ASSESSOR III AD-3	13	01/06/2023
112	ADRIENE FERNANDA SILVA MONTEVERDE	ASSESSOR III AD-3	13	13/06/2023
113	GABRIEL FEITOZA PONTES	ASSESSOR IV AD-4	12	01/06/2023
114	DAVI DOS SANTOS ALMEIDA	ASSESSOR IV AD-4	12	01/06/2023
115	WILLIMES LUIZ LEMOS DA SILVA	ASSESSOR IV AD-4	12	12/06/2023
116	RAIRA BEATRIZ QUEIROZ DUTRA	ASSESSOR IV AD-4	12	14/06/2023

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de julho de 2023.

HELLEN CRISTINA SILVA MATUTE
Diretora-Presidente do Cetam

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 140948

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 011/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Ambientek Saneamento Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza e desentupimento de fossas, caixa de gordura, esgoto, pias, ralos e vasos sanitários, na sede do PROCON/AM; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.16;

Nota de Empenho nº 2023NE0000075, emitida em 29/06/2023, no valor de R\$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/07/2023 a 01/07/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000908/2023-45 e Processo Administrativo Nº 021702.000908/2023-PROCON/AM. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 7 de julho de 2023. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 141001

Fundação de Medicina Tropical "Doutor Heitor Vieira Dourado" – FMT-AM

PORTARIA Nº 0134/2023-GDP/FMNT-HVD.

O Diretor Presidente da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, no uso das atribuições legais, e; **CONSIDERANDO** a exigência do AMAZONPREV, no Ofício Circular nº 2350/2014, quanto às providências e adequação dos documentos exigidos para compor processo de Aposentadoria, referente aos Atos de ingresso, do período de Contratação e referente às Prorrogações em Regime Temporário, não publicado á época em Diário Oficial; **CONSIDERANDO** ainda, que de acordo com orientação do Tribunal de Contas do Estado, os atos de pessoal não publicados á época no Diário Oficial do Estado do Amazonas, deverão ser publicados com efeito retroativos; **CONSIDERANDO** a exigência, do Amazonprev, verificamos a necessidade de regularização funcional para fins de comprovação de tempo de serviço da servidora em tela, sob, pena do não aproveitamento dos períodos laborados em Regime Especial, para efeito de aposentadoria. **CONSIDERANDO** que a Administração à época não observou a necessidade de publicação das Portarias e Atos e contratação e prorrogação.

RESOLVE:

I-AUTORIZAR, a contratação de **Jonas Mota Lemos**, matrícula nº 138.571-2A, Auxiliar de Pesquisa/Necropsia, por período de 06 (seis) meses, com data retroativa a contar de 25/05/1992 a 24/11/1992, de acordo com a lei nº 1674 de 10/12/1984, em Regime Especial Temporário, conforme Portaria nº 166/93-D.G., Ficha Financeira e anotações em Ficha Funcional;

II-Prorrogar os períodos de contrato de Regime Temporário. **Prorrogação de Contrato:** 25/11/1992 a 24/05/1993, Ficha Financeira **Prorrogação de Contrato:** 25/05/1993 a 24/11/1993 - Ficha Financeira; **Prorrogação de Contrato:** 25/11/1993 a 31/05/1994- Ficha Financeira; **Prorrogação de Contrato:** 01/06/1994 a 30/11/1994 -1122-D.G.; **Prorrogação de Contrato:** 01/12/1994 a 31/05/1995 -1141/94-D.G.; **Prorrogação de Contrato:** 01/06/1995 a 30/11/1995 Ficha Financeira; **Prorrogação de Contrato:** 01/12/1995 a 31/05/1996 Ficha Financeira; **Prorrogação de Contrato:** 01/06/1996 a 30/11/1996 Ficha Financeira.

Gabinete do Diretor Presidente, da FMT-HVD, em Manaus, 07 de julho de 2023.

MARCUS VINITIUS DE FARIAS GUERRA

Diretor-Presidente da Fundação de Medicina Tropical

Protocolo 141030

Fundação Hospital "Adriano Jorge" – FHAJ

FHAJ PORTARIA Nº. 00116/2023O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE, no uso de suas atribuições legais, e. **CONSIDERANDO** a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021, que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.301 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; **CONSIDERANDO**, ainda, o disposto no Decreto nº. 28.020 de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; **CONSIDERANDO**, ainda que a presente atribuição não representará impacto financeiro na folha de pagamento do Órgão, tendo em vista tratar-se de nomeação em substituição, conforme Decretos datados de 02 de junho de 2023, e 31 de maio de 2023.**RESOLVE:**ATRIBUIR, Gratificação de

Representação aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão, conforme abaixo especificado, no valor fixado para respectivos níveis, da Tabela constante da Lei nº. 3.301 de 08 de outubro de 2008.

Nº	NOME	CARGO	SIMB.	NIVEL	A CONTAR DE
1	TIAGO RODRIGUES IBERNOM KITZINGER	GERENTE	AD-2	14	31/05/2023
2	HURIAS IBERNOM MARTINS	SUBGERENTE	AD-3	13	31/05/2023
3	EDGAR GOMES RAMIRES JUNIOR	GERENTE	AD-2	14	01/06/2023
4	JESSE DANTAS DOS SANTOS	SUBGERENTE	AD-3	13	01/06/2023

FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE, em Manaus, 07 de junho de 2023.

AYLLON MENEZES DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 140937

PORTARIA Nº 0123/2023 - GAB/FHAJ

O ORDENADOR DE DESPESAS DA FHAJ, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que o art. 75, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, preceitua ser dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas; **CONSIDERANDO** o que dispõe o art. 157 do Decreto Estadual nº 4747.133, de 10 de março de 2021 que disciplina o processamento da Dispensa de Licitação Eletrônica, via Sistema e-compras-AM. **CONSIDERANDO** finalmente o que consta no Processo Administrativo nº 01.02.017305.002648/2022-09; **RESOLVE** I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do Art.75, VIII da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e no artigo 157 do Decreto Estadual nº 47.133 de 10 de março de 2023 para o fornecimento de KIT DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL, pela empresa - TELESKA REPRESENTAÇÕES MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 09.158.222/0001-01; II - ADJUDICAR, o objeto da dispensa em questão pelo valor global de R\$ 68.250,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta reais). **GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE**, em Manaus, 06 de julho de 2023. **AYLLON MENEZES DE OLIVEIRA** Ordenador de Despesas FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE - FHAJ

AYLLON MENEZES DE OLIVEIRA

Ordenador de Despesas da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ.

Protocolo 140961

PORTARIA Nº 00124/2023 - GAB/FHAJ O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE, no uso de suas atribuições legais, e; **CONSIDERANDO** a necessidade de atualização da composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Fundação Hospital Adriano Jorge, resolve: I- REVOGAR o item II da Portaria nº 0059/2020 - GAB/FHAJ, publicada no DOE de 08 de julho de 2020; II - INSTITUIR a nova composição da referida Comissão: Presidente: Kayo Felipe Oliveira da Silva Reis - Diretoria de Assistência Médica (DAM); Vice-Presidente: Márcia Alves de Souza - Farmácia; 1ª Secretária: Laila Melissa Castro P Barbosa - Gerência de Enfermagem; 2º Secretário: Francisco Thyago Rosalino Bandeira - DEPAD; Membros: Maria Zilar Mendonça Batista - GERLOG; Victor Costa Moraes de Oliveira - CCIH; Janayna Freitas de Araújo Libório - GERFARM; Suelane Gomes de Araujo - GERLAB, Mesac Rocha de Mendonca Junior - GERFIN. III - As alterações de composição nominal dos membros da supracitada comissão serão instituídas por Ordem de Serviço assinada pelo Diretor-Presidente da FHAJ. Esta portaria entrará em vigor a partir de sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário. **CUMPRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E REGISTRE-SE.** **GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE (FHAJ).**

Manaus, 06 de julho de 2023.

AYLLON MENEZES DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ

Protocolo 140962

10. Luiz Alberto Lira da Cruz: Téc. em Agropec.; Mao/Manacapuru/Anorí/Manacapuru/Mao; 16/10 a 21/10/23;
Objetivo dos itens 08 e 10: Ministar curso de mecanização Agrícola, conf. Processos nº 19369/2023-13; 19367/2023-24 e 19368/2023-79
11. Maria das Dores Alves Oliveira: Zootecnista; Mao/Careiro da Varzea/Mao; 01/10 a 06/10/23;
12. Cristiane Mara Silva da Costa: Médica Veterinária; Mao/Careiro da Varzea/Mao; 01/10 a 06/10/2023;
Objetivo dos itens 11 e 12: Realizar atividades referentes ao Programa Nacional + Pecuária Brasil; conf. Processos nº 19532/2023-48; 19533/2023-92.

VANDERLEI ALVINO
 Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 152307

RESENHA Nº 065/2023/GDP/IDAM.

Autorizações de viagens, diárias e passagens de que trata o Decreto 40.691, de 16/05/2019 e 40.738 de 03/06/2019.

Nome; Cargo; Destino; Período; Objetivo:

01. Wangela Cristhina de Oliveira Pereira; Colab. (NM); Mao/Iranduba/Mao; 23/10 a 27/10/2023; ;

02. Ana Paula Cardoso Queiroz de Paiva; Eng. Florestal; Mao/Iranduba/Mao; 06/11 a 10/11/23;

Objetivo dos itens 1 e 2: Realizar visita Técnica para nivelamento das informações das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Prioritário; conf. Processos nº 21080/2023-64; 20747/2023-01;

03. Luiz Antonio Nascimento; Gerente; Mao/Cruzeiro do Sul/Ipixuna/Cruzeiro do Sul/Mao; 23/10 a 02/11/23; Assessoria técnica junto a Unloc de Ipixuna; conf. Processo nº 021654/2023-02;

04. Radson Rogerton dos Santos Alves; Diretor Técnico; Mao/Tefé/Alvarães/Tefé/Mao; 16/10 a 20/10/23; Coordenar e participar de Dia de Campo da Cultura da Mandioca; conf. Processo nº 21591/2023-86;

05. Eirie Gentil Vinhotte; Diretor de Planejamento; Mao/Tabatinga/Mao; 24/10 a 28/10/23; Participar do Evento "II Workshop Internacional, conf. Processo nº 21565/2023-58;

06. Maria das Dores Alves Oliveira; Zootecnista; Mao/Parintins/Mao; 15/10 a 20/10/23; Dar continuidade nas Atividades de Protocolo Hormonal (D8), conf. Processo nº 20820/2023-45;

07. Suzamar da Silva Santos; Tec. em Agropec; Mao/Parintins/Barreirinha/Parintins/Mao; 05/11 a 15/11/23; Fazer replantio da área da Unidade Demonstrativa de Produção de Sementes; conf. Processo nº 20961/2023-68;

08. David Lago dos Santos; Colab. (NS); Mao/Itapiranga/Mao; 16/10 a 20/10/23; Realizar avaliação sanitária de plantel de avicultores; conf. Processo nº 21059/2023-69;

09. Pedro Chaves da Silva; Gerente; Mao/Itacoatiara/Mao; 23/10 a 27/10/23; Participar, coordenar atividades didáticas e metodológicas de ATER; conf. Processo nº 19370/2023-48;

10. Igor Graciano; Eng. III.; Rio Preto da Eva/Iranduba/Mao/Rio Preto da Eva; 30/10 a 01/11/2023; Visitas técnicas a UAPP/SISPITA; conf. Processo nº 21046/2023-90;

11. Filipe Campos de Freitas; Eng. Florestal III; Mao/Nova Olinda/Mao; 09/10 a 13/10/23; Realização de curso de Introdução ao Manejo Florestal; conf. Processo nº 20325/2023-36.

VANDERLEI ALVINO
 Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 152313

PORTARIA Nº 290/2023-GDP/IDAM

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM, usando de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 01.03.018201.016518/2023-92 datado de 07/08/2023.

RESOLVE:

I - CONCEDER a servidora BRISA FLOR, ENG. III (Engenheiro Florestal), Matrícula nº 264.513-0A, do Quadro Permanente do IDAM, 01 (UM) ano de **Licença para Tratamento de Interesse Particular**, na forma estabelecida pelo art. 75 da Lei nº 1.762 de 14/11/1986 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cívicos do Estado do Amazonas), a contar de **01/09/2023 a 31/08/2024**.

II - DETERMINAR, a Diretoria Administrativa Financeira, os procedimentos necessários decorrentes deste ato.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAM, em Manaus, 03 de outubro de 2023.

VANDERLEI ALVINO
 Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 152318

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 016/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 16/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa T N Neto Eireli; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de valor em 3,94%, referente à prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e substituição de peças em 30 (trinta) aparelhos de ar-condicionado do tipo Split; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 87.979,08 (oitenta e sete mil e novecentos e setenta e nove reais e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.17; **Nota de Empenho nº 2023NE0000094**, emitida em 13/09/2023, no valor de R\$ 25.660,57 (vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 16/09/2023 a 16/09/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001227/2023-02 e Processo Administrativo Nº 021702.001227/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 4 de outubro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 152212

EXTRATO Nº 018/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2022/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 03/10/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Elevadores Brasil Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses de prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças em 1 (um) elevador instalado na sede do Procon/AM; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 8.988,00 (oito mil e novecentos e oitenta e oito reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.16; **Nota de Empenho nº 2023NE0000101**, emitida em 03/10/2023, no valor de R\$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 03/10/2023 a 03/10/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001434/2023-59 e Processo Administrativo Nº 021702.001434/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 4 de outubro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 152273

EXTRATO Nº 017/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 003/2023/PROCON-AM; **DATA DA ASSINATURA:** 29/9/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do PROCON-AM, e a Prefeitura de Manaus, por intermédio do PROCON MUNICIPAL DE MANAUS; **OBJETO:** Integração do PROCON MUNICIPAL DE MANAUS ao sistema ProConsumidor, para criação de uma nova base de atendimento e expansão da política de defesa do consumidor; **DESPESAS:** Este Termo não envolve a transferência de recursos financeiros entre as partes; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 2 (dois) anos, contados a partir de 29/9/2023, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por iguais e sucessivos períodos; **ASSINAM:** Pelo PROCON/AM, Jalil Fraxe Campos, Diretor-Presidente e pelo PROCON MUNICIPAL DE MANAUS, Onilda Abreu da Silva, Presidente do Serviço de Atendimento e

10h15, do dia 28/02/2023, o **AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297/2023-GEFA**, por apresentar informação ambiental parcialmente falsa/enganosa no sistema oficial de controle Cadastro Ambiental Rural - CAR, por alteração fraudulenta da localização do imóvel denominado Sítio Beira Rio, conforme Relatório Técnico de Fiscalização nº 102/2023-GEFA, infringindo o disposto na Lei Federal nº 9.605/98, art. 69-A e art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. **MULTA SIMPLES: R\$ 3.000,00 (Três mil reais). PRAZO: 20 dias para recolher o valor da multa ou 20 dias para apresentar defesa, contados da publicação deste EDITAL. Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus/AM, 21 de junho de 2023.**

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 139155

EXTRATO/IPAAM/P/Nº 121/2023**PROCESSO Nº 01.01.30201.009718/2022-32**

FAÇO SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, **NOTIFICA MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS**, CPF nº 416.538.902-15, que foi lavrado em seu nome o **TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 058/2022-GCAP**, por realizar supressão vegetal em uma área correspondente a 2,223 ha, sem autorização dos órgãos competentes, conforme imagens provenientes de satélites Planet e Landsat, no período de 2017, identificado através do cruzamento da base de dados do CAR, nas coordenadas 3º44'49,68"S/61º59'39,04"O, localizada na ME da estrada Ozias Monteiro, Km 14, Parcela nº LM-181, Codajás. Gabinete da Presidência do IPAAM, Manaus, 21 de junho de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 139161

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

RESENHA Nº 045/2023/GDP/IDAM.

Autorizações de viagens, diárias e passagens de que trata o Decreto 40.691, de 16/05/2019 e 40.738 de 03/06/2019.

Nome; Cargo; Destino; Período; Objetivo:

01.Radson Rogerton dos Santos Alves; Diretor Téc.; Mao/Parintins/Mao; 23 a 27/06/2023; Ação governamental, conf. Processo nº 12245/2023-07

02.Silvia Christina Domingues de Abreu; Eng. Agrôn.; 23 a 30/07/2023; Mao/Parintins/Barreirinha/Parintins/Mao; Dar continuidade às ativ. do projeto prior. Do abacaxi, conf. Processo nº 12488/2023-45

03.Luiz Antonio Nascimento; Gerente; Mao/Itacoatiara/Mao; 03 a 07/07/2023; Assessoria téc. Sobre crédito rural, conf. Processo nº 12551/2023-43

04.Luiz Carlos do Herval Filho; Assessor II; Mao/Silves/Itapiranga/São S. do Uatumã/Urucará/Itapiranga/Mao; 10 a 14/07/2023; Capacit. Dos técnicos das unid. Locais - emissão e renovação do cartão de produtor, conf. Processo nº 10840/2023-08

05.Ana Cecília Nina Lobato; Eng-III; Mao/Parintins/Barreirinha/Parintins/Mao; 23 a 30/07/2023; Ministras curso, conf. Processo nº 12487/2023-09

06.David Lago dos Santos; Med. Vet.; Mao/Autazes/Mao; 27/06 a 03/07/2023; Acomp. as ativ. ref. Ao Programa Nacional + Pecuária, conf. Processo nº 12693/2023-00

07.Filipe de Souza e Silva; Mot-III; Mao/Rio P. da Eva/Pres. Fig./Mao; 03 a 12/07/2023;

08.Rogério Ribeiro de Amorim; Mot-III; Mao/Silves/Itapiranga/Mao; 03 a 12/07/2023;

Objetivo dos itens 07 e 08: Transportar servidores, conf. Processos nº 12548/2023-20 e 12542/2023-52

09.Luiz Carlos do Herval Filho; Assessor II; 03 a 08/07/2023; Mao/Careiro/Mao;

10.Hilário Ramiro de Abreu Filho; Téc. Agrop.; 03 a 08/07/2023; Mao/Careiro/Mao;

Objetivo dos itens 09 e 10: Proceder as oitivas dos envolvidos no processo, no mun. De Careiro, em atend. a comissão de sindicância, conf. Processos nº 12616/2023-50 e 12606/2023-15

11.Samara de França do Carmo; Colab N/S; Mao/Rio P. da Eva/Mao; 09 a 12/07/2023;

12.Samara de França do Carmo; Colab N/S;Mao/Iranduba/Mao; 03 a 08/07/2023;

13.Inaldo Martins Júnior; Colab N/M; Mao/Iranduba/Mao; 03 a 08/07/2023;

14.Inaldo Martins Júnior; Colab N/M; Mao/Rio P. da Eva/Mao; 09 a 12/07/2023;

15.Lucyete Wanzeler Passos; Colab N/M; Mao/Rio P. da Eva/Mao; 09 a 12/07/2023;

Objetivo dos itens 11 a 15: Real. ações de capacit. e metod. de ATER, conf. Processos nº 12752/2023-40, 12491/2023-69, 12490/2023-14, 12753/2023-95 e 12755/2023-84

16.Roney de Carvalho Macedo Silva; Eng. Agrôn.; São G. da Cachoeira/Mao/Itacoatiara/Mao/ São G. da Cachoeira; 20 a 24/06/2023;

17.Saulo da Cunha Melo; Téc. Agrop.; C. da Várzea/Mao/Itacoatiara/Mao/ C. da Várzea; 21 a 24/06/2023;

18.Silvia Christina Domingues de Abreu; Eng. Agrôn.; Mao/Itacoatiara/Mao; 21 a 23/06/2023;

Objetivo dos itens 16 a 18: Obj. participação do Workshop da cultura do abacaxi, conf. Processos nº 12243/2023-18, 12515/2023-80 e 12794/2023-81

19.Adalberto Rodrigues Lira Gomes; Eng. Agrôn.; Mao/Campinas/Holambra/Campinas/Mao; 19 a 25/06/2023; Obj. participar da cont. das ações voltadas ao fort. Da cadeia da horticultura, conf. Processo nº 11917/2023-67

20.Samya Agra D'Angelo; Colab N/S; Mao/Campinas/Holambra/Campinas/Mao; 20 a 25/06/2023; Part. da Exposição Téc. De Horticultura, conf. Processo nº 12817/2023-58

21.Diego da Silva Alves; Assessor II; Mao/Parintins/Mao; 24 a 27/06/2023; Acomp. e assessorar o Dir. Presidente, conf. Processo nº 12323/2023-73

22.Sanderson da Silva Santana; Colab N/M; Mao/Parintins/Mao; 24 a 27/06/2023; Realizar ação de entrega de cartão do produtor, conf. Processo nº 12238/2023-05

23.Suzamar da Silva Santos; Téc. Agrop.; Mao/Itacoatiara/Mao; 03 a 07/07/2023; Assessorar e apoiar a ação de crédito rural, conf. Processo nº 12799/2023-04

24.Heitor Rodrigues Liberato Júnior; Colab N/S; Mao/Brasília/Mao; 19 a 23/06/2023; Part. da reunião Téc. de Planejamento, conf. Processo nº 12854/2023-66

25.Samara de França do Carmo; Colab N/S; Mao/Parintins/Mao; 24 a 27/06/2023; Part. e acomp. Ação do Governo, conf. Processo nº 12492/2023-03

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 139108

PORTARIA Nº 223/2023-GDAF/IDAM de 19/06/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor **Roberto Aires Edwards de Oliveira, Matrícula: nº 157.269-5B, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), Município: Careiro da Várzea; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 139151

PORTARIA Nº 224/2023-GDAF/IDAM de 19/06/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, a servidora **Ana Cecília Nina Lobato, Matrícula: nº 257.860-3A, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), Município: Vila Extrema; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 139165

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 010/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021/PROCON/AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 20/06/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços gráficos; **VALOR GLOBAL**

ESTIMADO: R\$ 181.810,21 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e dez reais e vinte e um centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.91.39.63; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000063, emitida em 19/06/2023, no valor de R\$ 95.950,00 (noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 20/06/2023 a 20/06/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000769/2023-50 e Processo Administrativo Nº 021702.000769/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 21 de junho de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 139119

EXTRATO Nº 009/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **Processo** nº 53141.000717/2019-21 - EBCT; **DATA DA ASSINATURA:** 20/06/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços e venda de produtos; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.47; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000066, emitida em 20/06/2023, no valor de R\$ 33.777,80 (trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 20/06/2023 a 20/06/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000730/2023-32 e Processo Administrativo Nº 021702.000730/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 21 de junho de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 139121

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 - ARSEPAM - PROCESSOS Nº 01.06.011209.000008/2023-90 e 01.06.011209.000633/2023-32 REFERENTES ÀS NOTAS TÉCNICAS Nº002 E 003/2023 - DECT/DTEC/ARSEPAM, ACRESCIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NAS CONSULTAS PÚBLICAS Nº 003 e 004/2023, QUE TRATAM DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO - TUSD, E DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TOM.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM, torna público que realizará no dia 12/07/2023, das 09h às 12h (horário local - Manaus), de modo virtual, a Audiência Pública nº 003/2023, com a finalidade única e exclusiva de obter subsídios para o aprimoramento das Notas Técnicas no 002 e 003/2023 - DECT/DTEC/ARSEPAM, ACRESCIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NAS CONSULTAS PÚBLICAS Nº 003 e 004/2023, referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição de Gás Canalizado - TUSD, e de Operação e Manutenção - TOM. A íntegra do Regulamento desta Audiência Pública e o Relatório com o Resultado da Análise das Contribuições às Consultas Públicas Nº 003 e 004/2023 e demais documentos referentes à demanda estarão disponíveis em <https://www.arsepam.am.gov.br>, a contar da publicação deste aviso no DOE.

Manaus, 21 de junho de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 139074

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 - ARSEPAM - PROCESSO Nº 01.06.011209.000228/2023-14 REFERENTE À REVISÃO DA RESOLUÇÃO Nº003/2022 - CERCON ARSEPAM, ACRESCIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NA CONSULTA PÚBLICA Nº 002/2023.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSEPAM, torna público que realizará no dia 11/07/2023, das 09h às 12h (horário local - Manaus), de modo virtual, a Audiência Pública nº 002/2023, com a finalidade única e exclusiva de obter subsídios para o aprimoramento da Revisão da Resolução nº 003/2022 - CERCON/ARSEPAM, que autoriza a instituição e regulação a modalidade de serviços de distribuição intitulada serviços de movimentação de gás, assim como estabelece as condições gerais de sua prestação no Estado do Amazonas. A íntegra do Regulamento desta Audiência Pública, o Relatório com o Resultado da Análise das Contribuições à Consulta Pública nº 002/2023 e demais documentos referentes à demanda estarão disponíveis em <https://www.arsepam.am.gov.br>, a contar da publicação deste aviso no DOE.

Manaus, 21 de junho de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 139077

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF

PORTARIA Nº 253/2023 - ADAF/AM

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015 e;

CONSIDERANDO igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo de Remoção a pedido - Processo nº 01.01.018202.003042/2023-49 - ADAF;

RESOLVE:

Art. 1º. REMOVER A PEDIDO a servidora ADRIANA FURTADO ROBERTO - Matrícula nº 258.190-6A, Técnico de Fiscalização Agropecuária, do município de Silves/AM para o Município de Itapiranga/AM, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF, em 21 de junho de 2023.

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

Protocolo 139148

PORTARIA Nº 254/2023 - ADAF/AM

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015 e;

CONSIDERANDO igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo de Remoção a pedido - Processo nº 01.01.018202.003386/2023-58 - ADAF;

RESOLVE:

Art. 1º. REMOVER A PEDIDO o servidor RAYCKSON BENEZAR CARVALHO - Matrícula nº 256.841-1A, Técnico de Fiscalização Agropecuária, do município de São Sebastião do Uatumã/AM para o Município de Itacoatiara/AM, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDO as normas gerais constantes da Lei federal N.º 12.651, de 25 de maio de 2012, do Decreto federal N.º 7.830, de 17 de outubro de 2012, do Decreto federal N.º 8.235, de 5 de maio de 2014, voltadas à regularidade ambiental dos imóveis rurais, ao Cadastro Ambiental Rural - CAR e aos Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais;

CONSIDERANDO a instituição do Programa de Regularização Ambiental - PRA, no Estado do Amazonas, pela Lei Ordinária N.º 4.406, de 13 de dezembro de 2016 e, a instituição do SICAR-AM pelo Decreto N.º 42.370, de 5 de junho de 2020, que visam à regularização ambiental das propriedades e posses rurais de acordo com o Capítulo XIII da Lei federal N.º 12.651, de 25 de maio de 2012;

CONSIDERANDO a competência conferida ao órgão oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal para a implantação da Lei Ordinária N.º 4.406, de 13 de dezembro de 2016, que regulamentou a Política Estadual de Regularização Ambiental do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO os comandos insculpidos nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 14 do Decreto Estadual N.º 31.046 de 2011 (Regimento Interno do IDAM);

RESOLVE:

Art. 1º. CRIAR o Núcleo de Regularização Ambiental no âmbito do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, subordinado ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal - DATEF.

Parágrafo único: As atividades inerentes ao Núcleo de Regularização Ambiental serão desenvolvidas por um coordenador e equipe multidisciplinar, a serem designados pela Presidência do Instituto.

Art. 2º. O Núcleo de Regularização Ambiental terá as seguintes atribuições: I - Orientar e coordenar junto às Unidades Locais do IDAM a execução das atividades necessárias à regularização ambiental de imóveis rurais e empreendimentos do público assistido pela ATER, definidas na legislação estadual de forma integrada e interdisciplinar;

II - Orientar quanto aos procedimentos do licenciamento ambiental das atividades vinculadas à Portaria/IPAAM/N.º 098/2022, conforme estabelecidos pelo órgão competente, por meio da padronização de fluxos processuais e de procedimentos técnicos, para garantir segurança no desenvolvimento de cadeias produtivas prioritárias do IDAM.

III - Incentivar e apoiar a adequação ambiental de imóveis rurais por meio da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), da elaboração dos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), e do apoio ao licenciamento ambiental;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAM, Manaus, 14 de abril de 2023.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 130587

PORTARIA Nº 069/2023-GDAF/IDAM de 13/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Osmázio Rabelo de Andrade Júnior, Gerente, Matrícula: nº **265.832-1A, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), Município: Itamarati; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130593

PORTARIA Nº 067/2023-GDAF/IDAM de 13/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Jaime Vitor dos Santos, Técnico em Agropecuária, Matrícula: nº **122.046-2D, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), Município: Benjamin Constant; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130594

PORTARIA Nº 061/2023-GDAF/IDAM de 13/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Vicente Marques da Silva Filho, Gerente, Matrícula: nº **050.373-8D, ND: 339039 - Outros Serviços de Terceiros**

Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), Município: Santo Antônio do Itá; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130600

PORTARIA Nº 076/2023-GDAF/IDAM de 12/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Nill Harley Sherman Delarmano Pinto, Técnico em Agropecuária, Matrícula nº **264.450-9A, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00** (oito mil e oitocentos reais), Município: Jutai; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130605

PORTARIA Nº 071/2023-GDAF/IDAM de 13/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, a servidora Adriana Alves Machado Graça, Técnico em Agropecuária, Matrícula: nº **157.242-3B, ND: 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 4.800,00** (quatro mil e oitocentos reais), Município: Borba; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130609

PORTARIA Nº 072/2023-GDAF/IDAM de 13/04/2023.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, a servidora Adriana Alves Machado Graça, Técnico em Agropecuária, Matrícula: nº **157.242-3B, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 4.000,00** (quatro mil e reais), Município: Borba; APLICAÇÃO: 90 (noventa) dias; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

MARIA JOSÉ DE MELO ANDREOLA

Diretora Administrativo-Financeira

Protocolo 130612

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 006/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 15/04/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.91.39.29; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000046 emitida em 15/03/2023, no valor de R\$ 43.350,00 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRazo DE VIGÊNCIA:** 15/04/2023 a 15/04/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000284/2023-66 e Processo Administrativo: nº 021702.000284/2023 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 17 de abril de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 130602

01.01.030201.023427/2023-38; 162/2023-GEFA; J R NAVARRO CORREA/07.875.276-62; 488/2023-GEFA; Por instalar atividade com deposição de resíduos sólidos em uma área de encosta sem o competente licenciamento ambiental. Fato constatado em fiscalização ambiental realizada no dia 04.09.2023, no município de Manaus; R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

01.01.030201.024653/2023-36; 748/2023-GEFA; IZAQUE OSS /005.487.282-08; 563/2023-GEFA; por queima de derrubada ilegal, causando poluição atmosférica qualificada, provocando de forma recorrente, na área de posse da pessoa (física) identificada através do CAR. Fato constatado no dia 07/09/2023, no município de Canutama; R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

01.01.030201.024640/2023-67; 160/2019-GEFA; MARIA DA SILVA SARAIVA/611.955.962-00; 493/19-GEFA; por suprimir uma área de 22.000 ha de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente. Fato constatado no dia 25/09/2019, no município de Humaitá; R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil de reais).

01.01.030201.024638/2023-98; 724/2023-GEFA; GILMAR DE SOUZA SILVA/856.471.952-53; 431/2023-GEFA; por descumprir o Embargo TEI N° 493/2023-GEFA, continuando com a limpeza da área visando implantação de pastagens na área dos polígonos ST679_2023, F05_04 e ST204_2023. Fato constatado no dia 07/09/2023, no município de Humaitá; R\$ 300.000,00 (Trezentos mil de reais).

Gabinete da Presidência do IPAAM, Manaus, 4 de janeiro de 2024.

ANDRÉ LUIS NEGREIROS CHUVAS
Diretor Jurídico, no exercício da Presidência

Protocolo 163470

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

ESPÉCIE: Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica N.º 001/2023-CETAM; **DATA DA ASSINATURA:** 18/10/2023; **PARTES:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM, representado por seu Diretor-Presidente, Fábio Henrique dos Santos Albuquerque, Fundação de apoio Institucional - MURAKI, representada por seu Diretor-Executivo Sr. Fernando Moreira dos Santos Júnior e JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, representada por seu Diretor Financeiro Sr. Manoel Erismar Honorato de Brito. **OBJETO:** Execução do Projeto intitulado "Capacitação em Controle de Descarga Eletroestática - ESD", caracterizado como atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, dispostas na Lei n.º 8.387/1991, Decreto n.º 10.521/2020 e Portaria Conjunta ME/SUFRAMA n.º 347/2010, na condição de credenciada pelo Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia - CAPDA. **VIGÊNCIA:** 16/10/2023 a 16/03/2024. **VALOR GLOBAL:** R\$ 556.191,40 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos). **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo N.º 01.01.028201.003941/2023-05 - CETAM.

Manaus-AM, 04 de janeiro de 2024.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 163450

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CETAM, no uso de suas atribuições legais; **CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n.º 486/2023-CSC, constante do Processo n.º 01.01.028201.001721/2023-47 CETAM; e

CONSIDERANDO ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente no referido processo conforme Ata Complementar da Sessão Pública do referido Pregão Eletrônico;

RESOLVE:

I- HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico n.º 486/2023-CSC, conforme deliberação da Central de Serviços Compartilhados, constante na referida Ata; e

II - ADJUDICAR à empresa **T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ n.º 10.847.885/0001-12, ao LOTE 01, itens de 01 a 14, no valor total de R\$ 66.430,85 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), à empresa **ODONTOLAB MEDICAL LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 15.623.678/0001-06, ao LOTE 02, itens de 15 a 29,

no valor total de R\$ 645.142,41 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), ao LOTE 03, itens de 30 a 43, no valor total de R\$ 37.949,98 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), LOTE 04, itens 44 e 45, no valor total de R\$ 26.245,00 (Vinte e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais), à empresa **SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 04.519.119/0001-26, ao LOTE 05, itens de 46 a 51, no valor total de R\$ 67.047,20 (Sessenta e sete mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), à empresa **USINA DE IDEIAS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 10.609.973/0001-86, ao LOTE 06, itens de 52 a 57, no valor total de R\$ 106.575,00 (Cento e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais), ao LOTE 07, itens de 58 a 72, no valor total de R\$ 804.576,00 (Oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais) e ao LOTE 08, itens 73 e 74, no valor total de R\$ 117.160,00 (Cento e dezessete mil, cento e sessenta reais), referente à aquisição de materiais de consumo e permanentes para os Cursos do Projeto Trilhas de Aprofundamento do Itinerário Formativo de Educação Profissional e Tecnológica - NEM.

Manaus, 04 de janeiro de 2024.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 163451

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 007/2021-CETAM; **DATA DA ASSINATURA:** 28/12/2023; **PARTES:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM e FRANCISCO DE LIMA. **OBJETO:** Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses. **VALOR:** O valor global do presente Termo Aditivo será de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28201; **PROGRAMA DE TRABALHO:** 12.122.0001.2001.0001; **NATUREZA DA DESPESA:** 33903615; **FONTE:** 1.500.1000.0000.0000; **NOTA DE EMPENHO:** n.º 2023NE0001670, em 15/12/2023, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ficando o saldo remanescente de R\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) no exercício vindouro. **VIGÊNCIA:** 28/12/2023 a 27/12/2024. **FUNDAMENTO DO ATO - Processo Administrativo N.º 01.01.028201.003950.2023.04-CETAM.**

Manaus/AM, 03 de janeiro de 2024.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 163452

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 01/2024/PROCON/AM

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2021/PROCON/AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 15/12/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Autentica Segurança Patrimonial Eireli; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e repactuação de valor em 6,28%, referente à prestação de serviços de vigilância patrimonial; **VALOR GLOBAL:** R\$ 319.223,88 (trezentos e dezenove mil e duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.37.01; **Nota de Empenho n.º 2023NE0000114**, emitida em 30/11/2023, no valor de R\$ 13.301,00 (treze mil e trezentos e um reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 15/12/2023 a 15/12/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED N.º 01.03.021202.001601/2023-61 e Processo Administrativo N.º 021702.001601/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFQUE-SE, CUMpra-SE e PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, em Manaus, 04 de janeiro de 2024.

CÍNTIA SUELEN COSTA ALENCAR
Diretora-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON, em exercício

Protocolo 163427

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 036/2023

O Diretor-Presidente do IPAAM, no uso das suas atribuições legais. **RESOLVE** autorizar a publicação dos afastamentos dos servidores do IPAAM, mês de **FEVEREIRO/2023**, cfe abaixo:

FÉRIAS		
Nome	Período	Exercício
Adriana Aparecida Barbosa	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
	23.02 a 04.03.2023	2022 - 10
Alexandre Souza e Silva	06.02 a 25.02.2023	2022 - 20
Crystianne B. Barbosa Ferreira	06.02 a 15.02.2023	2023 - 10
Eduardo Radmann	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
	23.02 a 04.03.2023	2022 - 10
Eduardo White Pontes da Costa	13.02 a 27.02.2023	2023 - 15
Elcione do Socorro B Pamplona	06.02 a 07.03.2023	2022 - 30
Etienne Therese S Cavalcante	08.02 a 17.02.2023	2022 - 10
Fabiano Verissimo de Melo	24.02 a 25.03.2023	2022 - 30
Gilberto José de Souza	27.02 a 28.03.2023	2023 - 30
Jeú Linhares Bentes Júnior	18.01 a 27.01.2023	2017 - 10
Kátia Maria Rodrigues da Silva	01.02 a 10.02.2023	2015 - 10
	11.02 a 11.04.2023	2016/2017 - 60
	12.04 a 01.05.2023	2019 - 20
	02.05 a 21.05.2023	2020 - 20
22.05 a 29.08.2023	2021/2022/2023-90	
Leandro Ribeiro Monteiro	10.02 a 16.02.2023	2022 - 07
Lúcia Handa	28.02 a 09.03.2023	2023 - 10
Luiz Barros Filho	23.02 a 04.03.2023	2023 - 10
Marcelo Garcia	15.02 a 24.02.2023	2023 - 10
Maria Luana Araújo Vinhote	02.01 a 16.01.2023	2021 - 15
Rosa Mariette Oliveira Geissler	27.02 a 08.03.2023	2023 - 10
FÉRIAS TRANSFERIDAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO		
Morgana Andreia de S. Zogahib - 2023 Para: 01.02 a 10.02.2023; 12.06 a 21.06.2023 e 02.01 a 11.01.2024		
LICENÇA ESPECIAL		
Nome	Período/Dias	Quinquênio
Maria Vanja Braz Brito	27.02 a 28.03.2023	2007/2012 - 30
Paladino de Jesus Guimarães Loris	03.02 a 14.03.2023	2002/2007- 40
Samuel do Carmo Amaral	02.02 a 03.03.2023	2007/2012 - 30
LICENÇA MÉDICA (Junta Médica):		
Nome	Laudo /Dias	Período
Candida Maria Q Pimentel	23/8308	22.02 a 23.03.2023 - 30
Edilson Rodrigues dos Santos	23/8305	30.01 a 28.07.2023 - 180
Geraldo Neponuceno de Brito	23/7549	16.01 a 14.02.2023 - 30
	23/8062	15.02 a 15.05.2023 - 90
Ivone dos Santos Sales	23/7729	20.01 a 18.02.2023 - 30
Nívea Geovana Feitosa de Oliveira Moura	23/9206	08.02 a 24.03.2023 - 45
Rui Moura Bananeira	23/8515	23.02 a 23.04.2023 - 60
Sandra Regina C de Noronha	23/8461	01.02 a 15.02.2023 - 15
FALTAS JUSTIFICADAS COM ATESTADO MÉDICO		
Nome	Dias	Período
Brenda Lopes de Souza	15	07.02 a 21.02.2023
	15	24.02 a 10.03.2023
Hildegard Gonçalves Costa	7	24.02 a 02.03.2023
João Vitor Vieira Lima	5	13.02 a 17.02.2023
Mariana Souza dos Santos	3	15.02 a 17.02.2023
	3	28.02 a 02.03.2023
Sérgio Peres de Oliveira	5	24.02 a 28.02.2023
FOLGA - T.R.E.		
Nome	Dias	Período
Alexandre Souza e Silva	02	23.02 a 24.02.2023

Gabinete da Presidência do IPAAM, em Manaus, 15 de março de 2023

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 126371

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

PORTARIA Nº 0019/2023 - GDP/CETAM.

A Diretora Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o que dispõem o inciso V, do art. 12, do Anexo I (Regimento Interno do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas) ao Decreto Estadual no 23.637, de 11 de agosto de 2003, o qual prevê a competência da Diretora-Presidente em deliberar sobre assuntos de gestão econômico-financeiro e;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 36.819 de 31 de março de 2016, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Estadual, e a Lei Federal no 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 46.558, de 04 de novembro de 2022 que estabelece a obrigatoriedade do uso da assinatura eletrônica, com certificado digital (e-CPF), no sistema de Administração Financeira Integrada-AFI, pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa no 001/2023-GSET/SEFAZ, que institui o acesso ao sistema AFI e a concessão de Assinatura Digital no âmbito do Poder Executivo Estadual;

RESOLVE:

I - DESIGNAR as servidoras **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34 e **ARACY MARTINS DE ARAÚJO**, Gerente, Matrícula no 128.045-7C, CPF no 404.490.092-20, para responder como **GESTOR ORÇAMENTÁRIO DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

II - DESIGNAR as servidoras **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34 e **ARACY MARTINS DE ARAÚJO**, Gerente, Matrícula no 128.045-7C, CPF no 404.490.092-20, para responder como **GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

III - DESIGNAR a servidora **VANESSA HOLANDA GONÇALVES**, Coordenadora de Núcleo, Matrícula no 196.935-8F, CPF no 327.871.702-34, para responder como **GESTORA DE PERFIL DA UNIDADE GESTORA 028201**, conforme a Instrução Normativa acima mencionada, a contar de 02 de janeiro de 2023;

IV - DAR CIÊNCIA aos referidos servidores para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de março de 2023.

HELLEN CRISTINA SILVA MATUTE

Diretora-Presidente do Cetam

Protocolo 126410

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 003/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 02/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa RECHE GALDEANO & CIA LTDA; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 09 (nove) meses e reajuste de 20,1584% do valor do Contrato; **VALOR GLOBAL:** R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.33.08; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000037 emitida em 28/02/2023, no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O saldo restante será empenhado no decorrer do exercício de 2023; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02/03/2023 a 02/12/2023; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000262/2023-04 Processo Administrativo nº

021702.000262/2023-PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126407

EXTRATO Nº 004/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 10/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa PRODOM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de 5,90% (cinco vírgula noventa por cento) do valor do contrato; **VALOR GLOBAL:** R\$ 30.039,88 (trinta mil e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.122.0001.2643.0001; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.40.03; **Nota de Empenho nº 2023NE0000033** emitida em 24/02/2023, no valor de R\$ 25.033,24 (vinte e cinco mil e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 10/03/2023 a 10/03/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000063/2023-98 e Processo Administrativo: nº 021702.000063/2023 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126417

EXTRATO Nº 005/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 002/2023/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 15/03/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI.; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em confecção de camisas, coletes e bonés para atender as necessidades de identificação dos servidores do PROCON/AM; **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33903023; **Nota de Empenho nº 2023NE0000045** emitida em 13/03/2023, no valor de R\$ 21.962,50 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 15/03/2023 a 14/03/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000599/2022-22 e Processo Administrativo nº 021702.000599/2022 - PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 16 de março de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 126429

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023 PROCESSO Nº 01.06.011209.000189/2023-55: DAS PARTES: ARSEPAM e a M V DE AGUIAR & CIA LTDA. **DO OBJETO:** fornecimento de água mineral natural em garrafa pet de 350 ml; **VALOR GLOBAL:** R\$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Natureza da Despesa 33903007; Programa de Trabalho 04.125.3301.2330.0001; Fonte de Recursos 1.501.2010.0000.0000. **VIGENCIA:** 12 (doze) meses contados de 15.03.2023 à 14.03.2024. Manaus, 16 de março de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 126389

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF

RESENHA 08/2023 -ADAF

O Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, autorizou o(s) seguinte(s) deslocamento(s) de servidor (es) e colaborador (es) conforme o art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 de dezembro de 2006:

Nome: Bruno Soares Moura Costa; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Maués, 15/03 a 31/03/2023; **Nome:** Jailson Alves de Araujo; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuário; **Destino e Período:** Apuí; Maués, 15/03 a 08/04/2023; **Nome:** Bruno Soares Moura Costa; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Maués, 03/04 a 26/04/2023; **Objetivo:** Realizar apoio na continuidade nas atividades de fiscalização de vacinação contra febre aftosa em todas as propriedades de Maués; **Nome:** Cleione Balica de Almeida; **Cargo:** Fiscal Agropecuária Médica Veterinária; **Destino e Período:** Maués, 15/03 a 31/03/2023-03/04 a 26/04/2023; **Objetivo:** Continuar nas atividades de fiscalização de vacinação contra febre aftosa em todas as propriedades de Maués; **Nome:** Lucas Xavier Sant'anna; **Cargo:** Fiscal Agropecuário Médico Veterinário; **Destino e Período:** Porto Velho/RO 10/03 A 16/03/2023; **Nome:** Hercules Ferreira da Silva; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Porto Velho/RO 06/03 A 21/06/2023; **Objetivo:** realizar apoio na Ulsav/Lábrea-Vista Alegre que é localizada dentro do Estado de Rondônia que é de responsabilidade do Município de Lábrea/AM, em caráter de urgência, coletas de amostras de sangue para Vigilância Sorológica de Suínos; **Nome:** Oderley Barroso Farias; **Cargo:** Policial Militar; **Nome:** Iranilson da Silva Rodrigues; **Cargo:** Policial Militar; **Destino e Período:** Novo Aripuanã 27/02 a 16/03/2023; **Objetivo:** Atuar no apoio policial e segurança dos servidores dessa Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas; **Nome:** Julio Augusto Moraes Martins; **Cargo:** Técnico de Fiscalização Agropecuária; **Destino e Período:** Iranduba 16/02 a 25/02/2023 **Objetivo:** Auxiliar os médicos veterinários irão realizar coletas de amostras de sangue em propriedades com suspeita de foco de influenza aviária. **Nome:** Joubert Lima dos Santos; **Cargo:** Técnico de Nivel Superior III; **Destino e Período:** Tabatinga 27/02 a 02/03/2023; **Objetivo:** Participar de tratativas com autoridades locais, instituições parceiras, associações e produtores rurais para tratar de elaboração do Plano de Ação Fitossanitário relativo ao foco da praga Moniliophthora roreri.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de março de 2023.

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

Protocolo 126394

PORTARIA Nº 92/2023 - ADAF/AM

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 11, inciso XII, da Lei nº 4.163, de 09 de março de 2015 e;

CONSIDERANDO igualmente as atribuições conferidas pela Lei nº. 3.801 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a criação da ADAF e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 10, inciso I da Lei 3.503/2010, que trata da gratificação de servidor lotado em Município do Interior do Estado;

CONSIDERANDO ainda o que consta no Processo de Remoção a pedido - Processo nº 01.01.018202.001058/2023-17 - ADAF;

RESOLVE:

Art. 1º. REMOVER A PEDIDO o servidor LEONARDO NOGUEIRA ASSIS - Matrícula nº 258.180-9A, Fiscal Agropecuário Médico Veterinário, do Município de Autazes/AM para o Município de Manaus/AM, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Lei 1.762 de 14 de novembro de 1986;

Art. 2º. SUSPENDER a gratificação disposta no Artigo 10, inciso I da Lei 3.503/2010, concedida somente a servidor lotado em Município do Interior do Estado.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADAF, em 16 de março de 2023.

JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal

Protocolo 126397

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM, em Manaus/AM, 13 de Setembro de 2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149376

PORTARIA Nº 239/2023-GP/IDAM

O Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 16 de agosto de 2023;

CONSIDERANDO o teor do processo n.º 01.03.018201.001610/2023-58, referente à Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 196/23 - CSC, que tem como objeto a Aquisição de Cartão Pré-Impresso de PVC e Ribbons;

CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente às licitações públicas;

RESOLVE:

I - **HOMOLOGAR** o resultado do PE 196/23, legalmente adjudicado à empresa SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. **CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO IDAM, em Manaus, 30 de agosto de 2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149411

PORTARIA Nº 220/2023-GDP/IDAM

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM, usando de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 01.03.018201.015654/2023-65, datado de 24/07/2023.

RESOLVE:

I - **CONCEDER** ao servidor **ADEMIR CAPRA**, MOT-III (Motorista Fluvial), Matrícula nº 122.008-0 C do Quadro de Pessoal Adicional do IDAM, 03 (três) meses de Licença Especial a que faz jus, referente ao quinquênio de **2009/2014** de acordo com o Artigo 78 da Lei nº 1762 de 14.11.86 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas), que serão usufruídos no período de 01/09/2023 a 29/11/2023.

VANDERLEI ALVINO
Diretor-Presidente do IDAM

Protocolo 149415

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 013/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 004/2023/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a concessionária Manaus Ambiental S. A., denominada Águas de Manaus; **OBJETO:** Contrato de prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para o prédio sede do PROCON/AM, pelo período de 60 (sessenta) meses; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 97.061,40 (noventa e sete mil e sessenta e um reais e quarenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.122.0001.2087.0001; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.44; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000092, emitida em 29/08/2023, no valor de R\$ 6.470,76 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e seis centavos). No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/09/2023 a 31/08/2028; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001228/2023-49 e Processo Administrativo Nº 021702.001228/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149384

EXTRATO Nº 014/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Amazonas Copiadoras Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviço Integrado de Gerenciamento e Produção de Documentos (outsourcing de impressão); **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 53.280,00 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.40.11; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000088, emitida em 16/08/2023, no valor de R\$ 17.760,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/09/2023 a 01/09/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.000960/2023-00 e Processo Administrativo Nº 021702.000960/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149395

EXTRATO Nº 015/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 03/09/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Limpamais Serviços de Limpeza Eireli; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e repactuação de valor em 26,81%, referente à prestação de serviço de Limpeza e Conservação; **VALOR GLOBAL:** R\$ 205.748,16 (duzentos e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.37.02; **Nota de Empenho** nº 2023NE0000093, emitida em 31/08/2023, no valor de R\$ 68.582,72 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 03/09/2023 a 03/09/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001049/2023-01 e Processo Administrativo Nº 021702.001049/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 13 de setembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 149417

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2023 - ARSEPAM PROCESSO Nº 01.06.011209.000844/2023-75: DAS PARTES: ARSEPAM e PRODAM. **DO OBJETO:** prestação de serviços especializados de execução do sistema PRODAM - RH; **VALOR GLOBAL:** R\$ 28.450,44 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Natureza da Despesa 33904016; Programa de Trabalho 04.122.0001.2643.0001; Fonte de Recursos 2.501.2010.0000.0000. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses contados de 11.09.2023 à 10.09.2024.

Manaus, 11 de setembro de 2023.

JOÃO RUFINO JÚNIOR

Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados - ARSEPAM

Protocolo 149278

transferência voluntária com a Associação dos Amigos do Projeto Cultural Vida Abundante, realizar a oferta de cursos de qualificação profissional, em atendimento à Emenda Parlamentar de Bancada no 117/2023, de propositura do Deputado Estadual Felipe Souza. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 200.000,00. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 028201; PROGRAMA DE TRABALHO: 12.122.3310.2793.0001; FONTE DE RECURSO: 1.500.121; NATUREZA DA DESPESA: 33504199; NOTA DE EMPENHO N°2023NE0001451, emitida em 06/11/2023, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data da liberação dos recursos. **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo N° 01.01.028201.003180/2023-91 - CETAM. Manaus/AM, 17 de novembro de 2023.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 157325

ESPÉCIE: FOMENTO n° 027/2023-CETAM. **DATA DA ASSINATURA:** 16/11/2023. **PARTES:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM e SISTEMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL BARÉ. **OBJETO:** Destinação de recurso ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas para, por meio de ato de transferência voluntária com o Sistema de Apoio e Assistência Social Baré, realizar a oferta de cursos de qualificação profissional, em atendimento à Emenda Parlamentar de Bancada no 69/2023, de propositura do Deputado Estadual Doutor Gomes. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 150.000,00. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 028201; PROGRAMA DE TRABALHO: 12.122.3310.2793.0011; FONTE DE RECURSO: 1.500.100; NATUREZA DA DESPESA: 33504199; NOTA DE EMPENHO N°2023NE0001463, emitida em 10/11/2023, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais); **VIGÊNCIA:** 7 (sete) meses, a contar da data da liberação dos recursos. **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo N° 01.01.028201.003857/2023-91 - CETAM. Manaus/AM, 17 de novembro de 2023.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 157328

ESPÉCIE: FOMENTO n° 025/2023-CETAM. **DATA DA ASSINATURA:** 16/11/2023. **PARTES:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM e INSTITUTO DIDAQUE BRASIL. **OBJETO:** Destinação de recurso ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas para, por meio de ato de transferência voluntária com a Associação de Inovação em Bem-Estar e Tecnologia, realizar a oferta de cursos de qualificação profissional, em atendimento à Emenda Parlamentar Individual no 020/2023, de autoria do Deputado Estadual Doutor Gomes. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 50.000,00. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 028201; PROGRAMA DE TRABALHO: 12.122.3310.2773.0002; FONTE DE RECURSO: 1.500.121; NATUREZA DA DESPESA: 33504199; NOTA DE EMPENHO N°2023NE0001450, emitida em 06/11/2023, no valor de R\$ (Cinquenta mil reais); **VIGÊNCIA:** 4 (quatro) meses, a contar da data da liberação dos recursos. **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo N° 01.01.028201.001041/2023-23 - CETAM. Manaus/AM, 16 de novembro de 2023.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 157331

PORTARIA N° 0085/2023-GDP/CETAM, de 17 de novembro de 2023.

INSTITUI a Comissão para implementação do Programa de Integridade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas-Cetam;
O Diretor-Presidente do CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em conformidade com a competência que lhe confere a Lei Delegada n.º104/2007;

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver atividades voltadas ao Programa de Integridade;

RESOLVE:

I - INSTITUIR a Comissão do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas-Cetam, conforme previsto nos artigos 27 e 28 do Decreto n° 40.849, de 25 de junho de 2019 e na Instrução Normativa CGE/AM n° 002, de 28 de novembro de 2022;

II - DESIGNAR para compor a referida comissão os servidores abaixo descritos, sob a coordenação do(a) primeiro(a):

ANA PAULA HADDAD NEVES, matrícula 247.124-A;

JOSIANY DANTAS DA MOTA, matrícula 232.240-B;

LEANDRO MADY DA SILVA, matrícula 247.141-A;

THAMARA PAIVA SILVA, matrícula 240.651-B.

III- DETERMINAR o prazo de 180 dias, a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual período, para publicação do Plano de Integridade.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Manaus, 17 de novembro de 2023.

FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 157312

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM**EXTRATO N° 019/2023/PROCON/AM**

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 05/11/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Emops Controle Ambiental Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de valor em 3,99%, referente à prestação de serviços de desratização e desinsetização; **VALOR GLOBAL:** R\$ 5.003,54 (cinco mil e três reais e cinquenta e quatro centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.78; **Nota de Empenho n° 2023NE0000109**, emitida em 31/10/2023, no valor de R\$ 416,98 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 05/11/2023 a 05/11/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED N° 01.03.021202.001582/2023-73 e Processo Administrativo N° 021702.001582/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 17 de novembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 157282

EXTRATO N° 020/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 01/11/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Trevo Turismo Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e fluviais; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 101.048,00 (cento e um mil e quarenta e oito reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.33.01; **Nota de Empenho n° 2023NE0000104**, emitida em 30/10/2023, no valor de R\$ 8.428,00 (oito mil e quatrocentos e vinte e oito reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/11/2023 a 01/11/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED N° 01.03.021202.001433/2023-04 e Processo Administrativo N° 021702.001433/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 17 de novembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 157285

PORTARIA N° 039/2023 - PROCON/AM

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Delegada n° 125, de 1º de novembro de 2019,

RESOLVE:

I-TRANSFERIR FÉRIAS, por conveniência do servidor, referente ao exercício de 2023 para o período a ser informado, dos servidores abaixo especificados:

Documento E50F.75C4.F406.1771 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS;929***** em 22/03/2024 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
Documento E50F.75C4.F406.1771 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR;509***** em 22/03/2024 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha.
Documento E50F.75C4.F406.1771 assinado por: DEUDEDIT DE BRITO RAMOS;444***** em 21/03/2024 às 14:51 utilizando assinatura por login/senha.

Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – SNPH

PORTARIA Nº 158/2023 - SNPH

O DIRETOR-PRESIDENTE DA SNPH, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE** autorizar a concessão de adiantamento à servidora abaixo relacionada, de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020:

SERVIDORA: Adriana Moreira da Silva Gusmão

VALOR: R\$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais); 33903989 - 3.050,00.

APLICAÇÃO: 24 dias. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias

Manaus, 05 de dezembro de 2023.

JORGE DE ALMEIDA BARROSO

Diretor-Presidente da SNPH

Protocolo 159769

PORTARIA Nº 159/2023 - SNPH

O DIRETOR-PRESIDENTE DA SNPH, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE** autorizar a concessão de adiantamento à servidora abaixo relacionada, de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020:

SERVIDORA: Adriana Moreira da Silva Gusmão

VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00. APLICAÇÃO:

24 dias. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias

Manaus, 05 de dezembro de 2023.

JORGE DE ALMEIDA BARROSO

Diretor-Presidente da SNPH

Protocolo 159773

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 021/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2020/PROCON-AM; **DATA DA ASSINATURA:** 01/12/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, através do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM e a empresa Trivale Instituição de Pagamento Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de fornecimento de ticket alimentação; **VALOR GLOBAL:** R\$ 274.711,50 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e onze reais e cinquenta centavos); **Dotação Orçamentária e Empenho da Despesa:** As despesas com a execução do presente aditamento correrão à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento vindouro, conforme Projeto de Lei Orçamentária - PLO 2024; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/12/2023 a 01/12/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001565/2023-36 e Processo Administrativo Nº 021202.001565/2023-PROCON/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 5 de dezembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 159799

EXTRATO Nº 022/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 02/12/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Reche Galdeano & Cia Ltda; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de locação de veículos; **VALOR GLOBAL:** R\$ 300.00,00 (trezentos mil reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.33.08; **Nota de Empenho nº 2023NE0000112**, emitida em 30/11/2023, no valor

de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02/12/2023 a 02/12/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001614/2023-30 e Processo Administrativo Nº 021702.001614/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 5 de dezembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 159804

EXTRATO Nº 023/2023/PROCON/AM

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2020/PROCON-AM/FUNDECON; **DATA DA VIGÊNCIA:** 01/12/2023; **PARTES CONTRATANTES:** Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa Fios Tecnologia da Informação Eireli; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de telefonia fixa e móvel; **VALOR GLOBAL:** R\$ 46.212,96 (quarenta e seis mil e duzentos e doze reais e noventa e seis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 21702; **Programa de Trabalho:** 14.122.0001.2087.0001; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.93; **Nota de Empenho nº 2023NE0000113**, emitida em 30/11/2023, no valor de R\$ 3.851,08 (três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/12/2023 a 01/12/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED Nº 01.03.021202.001557/2023-90 e Processo Administrativo Nº 021702.001557/2023-PROCON/AM/FUNDECON. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE.** Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 5 de dezembro de 2023.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 159809

Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 026/2023-UGPE. **PARTES:** UGPE e a PROATIVA SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE OBRAS LTDA. **DATA DA ASSINATURA:** 01/12/2023. **OBJETO:** Obras e serviços sob demanda, para contenção de processos erosivos e urbanização de áreas degradadas em todo o Estado do Amazonas, visando atender as necessidades da Unidade Gestora de Projetos Especiais na execução dos Projetos Especiais de sua competência. **VIGÊNCIA:** 8 (oito) meses e execução 6 (seis) meses. **LICITAÇÃO:** Concorrência Presencial nº 003/2023-SUBCEL/CSC. **VALOR:** R\$ 1.680.000,00. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UO: 17701, PT: 10.302.3305.2692.0011, **Fonte:** 1.501.1600.0000.0000, **ND:** 44905117, tendo sido emitida, em 30/11/2023, a Nota de Empenho nº 2023NE0000651, no valor de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais). **FUNDAMENTO:** Processo Administrativo nº 01.01.025103.000696 /2023-02-SIGED/UGPE e Parecer Jurídico nº 281/2023-SSJUR/UGPE. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE.**

Manaus, 1º de dezembro de 2023.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO

Coordenador Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais-UGPE

Protocolo 159733

EXTRATO

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n. 001/2023 - UGPE. **PARTES:** UGPE e a CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. **DATA:** 30/11/2023. **OBJETO:** Liquidação do valor devido pela UGPE, referente ao pagamento de serviços realizados pelo Credor, conforme o Termo de Contrato nº 015/2019-UGPE. **VALOR:** 7.965.427,58 (sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UO: 25704, PT: 15.451.3300.1565.0011, **ND:** 44909301, **Fonte:** 1.754.2712.7046.0000, conforme Nota de Empenho nº

Motorista, Pres.Figueiredo-AM, 06 à 11/02/2023, Transportar equipe técnica do IPAAM; **04.Raimunda Nonata Moreira Lopes** - Analista Ambiental, Novo Airão-AM, 03 à 05/02/2023, Participar da Assembleia Intercomunitária para validação da proposta do Acordo de Pesca do Rio Apuaú que ocorrerá na comunidade Nova Aliança; **05.Vivaldo Fernandes de Mourão** - Motorista, Novo Airão-AM, 03 à 05/03/2023, Transportar equipe técnica do IPAAM; **06.Silvio Nascimento Araújo** - Motorista, Itacoatiara-AM, 09 à 10/02/2023, Transportar equipe técnica do IPAAM; Manaus, 01 de Fevereiro de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 121692

RESENHA Nº 019/2023 O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZOU para fins de concessão de diárias**, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337; **01.Luciane de Oliveira Almeida** - Colaboradora, Careiro/Autazes-AM, 06 à 08/02/2023, Realizar apoio as vistorias e fiscalizações de diversos empreendimentos; **02.Camile de Azevedo Correa** - Assessora, Jhuliana Guimarães Canto e Gabriel Monte Paiva - Colaboradores, Parintins-AM, 13 à 15/02/2023, Subsidiar o apoio técnico na vistoria de diversos empreendimentos; Manaus, 02 de Fevereiro de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 121694

RESENHA Nº 020/2023 O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZOU para fins de concessão de diárias**, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337; **01.Sérgio Edgar Vieira da Rocha** - Gerente, Manacapuru-AM, 08 à 11/02/2023, Acompanhar e gerenciar reparos e manutenção da cobertura do centro multifuncional localizado em Manacapuru; Manaus, 06 de Fevereiro de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 121695

PORTARIA Nº 16/2023 - GP/IPAAM

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2023, aprovado na Lei Orçamentária nº 6.155 de 28 de dezembro de 2022 e em seus créditos adicionais.

O DIRETOR - PRESIDENTE DO IPAAM, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 6.019 de 02 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2023, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I: com uma movimentação no valor de **R\$296.620,28 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**;

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de janeiro de 2023.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de janeiro de 2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

ANEXO I

30000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

30201 INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP. DSP.	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO			
			FORTE	ND	REG	VALOR(RS)	ND	REG	VALOR(RS)
Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais 18.122.0001.2003	A	1	1.501.201	3191	0001	296.620,28	3190	0001	296.620,28
TOTAL (RS)						296.620,28			296.620,28

Protocolo 121697

ERRATA da Resenha de Autorização de Deslocamento do servidor do IPAAM, **JHONES LEMOS ALVES**, no D.O.E. Nº 34.791 DE 25/07/2022, **Onde se lê: Objetivo:** Realizar vistoria em empreendimento na Rodovia AM-010, do Km 117 ao Km 166; **Leia-se: Objetivo:** Dá apoio em ação de vistoria em empreendimento na Rodovia AM-010, do Km 117 ao Km 166; Manaus, 20 de Janeiro de 2023.

REVOGAR a Errata da Resenha de Autorização de Deslocamento do servidor do IPAAM, **JHONES LEMOS ALVES**, publicada no D.O.E. Nº 34.910 de 20/01/2023.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM

Protocolo 121700

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

EXTRATO Nº. 03/2023 - PJ/IDAM

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/2022 - IDAM

DATA DE ASSINATURA: 28/01/2023

PARTES: IDAM e OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LIMITADA.

OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, para prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas, terrestres e fluviais.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.052.271,00 (um milhão, cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e um centavos) conforme Notas de Empenho nº. 2022NE0000063 emitida em 27/01/2022.

VIGÊNCIA: a contar de 29/01/2023 a 28/01/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.001223/2023-11-SIGED

FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

Manaus/AM, 28 de janeiro de 2023.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 121617

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM

EXTRATO Nº 001/2023-PROCON/AM

ESPÉCIE: 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013/PROCON/AM/FUNDECON; **DATA DA ASSINATURA:** 17/01/2023; **PARTES**

CONTRATANTES: Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, através do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON e a empresa S.V. INSTALAÇÕES LTDA; **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de 6,46% (seis vírgula quarenta e seis por cento) do

valor global do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013 de Locação de Imóvel; **VALOR GLOBAL:** R\$ 574.856,88 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 021702; **Programa de Trabalho:** 14.422.3247.2102.0011; **Fonte de Recurso:** 1.759.2010.0000.0000; **Natureza da despesa:** 33.90.39.10; **Nota de Empenho nº** 2023NE0000020 emitida em 04/01/2023, no valor de R\$ 549.287,68 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). O saldo remanescente ficará a conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 17/01/2023 a 16/01/2024; **FUNDAMENTO DO ATO:** Processo Administrativo SIGED nº 01.03.021202.000807/2022-93

Processo Administrativo: nº 021702.000807/2022-PROCON/AM/FUNDECON. Gabinete do Instituto de Defesa do Consumidor, em Manaus, 06 de fevereiro de 2022.

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas - PROCON

Protocolo 121687

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON-FUNDECON

Contrato / Aditivo		Data da Publicação no D.O.E.	Prazo	Vigência	Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato ou Aditivo	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Nº da NE/Data	Modalidade e Nº da Licitação
Nº	Data da Assinatura											
CT 4/2023	01/09/2023	13/09/2023	1826 dia(s)	31/08/2028	MANAUS AMBIENTAL S.A.	Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para o imóvel situado na Avenida André Araújo, nº 1500, Manaus/AM, matriculado sob o nº 6338336, Manaus/AM, prédio sede do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, e conforme os termos e condições estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município - AGEMAN e Prefeitura Municipal de Manaus/AM.	97.061,40	9.706,14	4.931,80	3.621,28	2023NE0000092, 2024NE0000006	Inexigibilidade
3 TACT 2/2020	10/03/2023	16/03/2023	366 dia(s)	10/03/2024	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/03/2023 a 10/03/2024, com base na Cláusula Oitava do contrato primitivo, e reajustar os preços em 5,90% (cinco vírgula noventa por cento), conforme a Cláusula Décima Primeira e em conformidade com a DIRAF 574 de 07/12/2022.	30.039,88	15.223,37	8.616,09	8.616,09	2023NE0000033, 2024NE0000003	
3 TACT 10/2020	05/11/2023	17/11/2023	366 dia(s)	05/11/2024	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a prestação de serviços de desidratização e desinsetização pelo prazo de 12 (doze) meses, no período compreendido entre 05/11/2023 e 05/11/2024, com reajuste de valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato primitivo equivalente a 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme proposta.	5.003,54	1.667,88	833,96	833,96	2023NE0000109, 2023NE0000118, 2024NE0000015	
3 TACT 14/2020	01/12/2023	05/12/2023	12 mes(es)	01/12/2024	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato Nº 014/2020-PROCON AM/ FUNDECON, a contar de 01/12/2023 a 01/12/2024.	46.212,96	11.553,24	3.851,08	3.851,08	2024NE0000017, 2023NE0000113	
CT 1/2023	08/02/2023	16/02/2023	364 dia(s)	07/02/2024	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Licença de Uso de Sistema de Informação, compreendendo o fornecimento do Gestor de Conteúdo Web, Serviços de Rede, compreendendo o Acesso Gerenciado à rede mundial Internet, incluindo o fornecimento de circuito de transmissão de dados entre a Prodram e o PROCON/AM e Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo o fornecimento de Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada de Servidores, no Datacenter da PRODAM, cuja descrição detalhada está contida na Proposta 251/2022 e seus Anexos que passam a fazer parte integrante deste Contrato, como se nele estivesse transcrito, e a Portaria de dispensa de licitação, constantes do Processo.	211.627,80	211.627,81	189.877,17	172.241,52	2023NE0000029, 2024NE0000002	Dispensa
CT 2/2023	15/03/2023	16/03/2023	365 dia(s)	14/03/2024	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	O presente instrumento tem como objetivo a contratação de empresa especializada em confecção de camisas, coletes e bonês para atender as necessidades de identificação dos servidores do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM de acordo com os termos e especificações deste Contrato, do Projeto Básico, do Edital de Licitação e da Proposta de Preços.	24.990,00	6.835,50	6.835,50	6.835,50	2023NE0000032, 2023NE0000045	Pregão Eletrônico 1039/2022
CT 3/2023	15/06/2023	16/06/2023	366 dia(s)	15/06/2024	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento e seleção de estagiários para o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM/FUNDECON, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 001/2019-SEFAZ e Projeto Básico, ambos constando do Processo, os quais se encontram devidamente rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.	410.496,00	280.953,54	244.332,81	244.332,81	2023NE0000062, 2024NE0000001	Inexigibilidade

2 TACT 4/2021	20/06/2023	21/06/2023	12 mes(es)	20/06/2024	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	O Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/06/2023 a 20/06/2024, com base na Cláusula Sexta do contrato primitivo e em conformidade com os termos e especificações deste Contrato e do Projeto Básico.	181.810,21	48.562,01	18.262,01	18.262,01	2023NE0000063, 2024NE0000004	
3 TACT 7/2020	01/09/2023	13/09/2023	12 mes(es)	01/09/2024	AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	O Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a prestação de serviços previsto no Contrato nº 007/2020 ? PROCON/AM, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/09/2023 a 01/09/2024, com base em sua Cláusula Décima Terceira.	53.280,00	26.173,85	17.293,85	17.293,85	2023NE0000088, 2024NE0000012	
3 TACT 001/2020	02/03/2023	16/03/2023	275 dia(s)	02/12/2023	RECHE GALDEANO e CIA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 09 (nove) meses, a contar de 02/03/2023 a 02/12/2023, com base na Cláusula Terceira do contrato primitivo e reajustar os preços em 20,1548%, conforme Cláusula Décima e em conformidade com a proposta de reajuste nº 1185.	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2023NE0000037, 2023NE0000115	
4 TACT 001/2020	02/12/2023	05/12/2023	12 mes(es)	02/12/2024	RECHE GALDEANO e CIA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/12/2023 a 02/12/2024, com base na Cláusula Terceira do contrato primitivo.	300.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2023NE0000112, 2024NE0000013	
2 TACT 2/2021	15/04/2023	17/04/2023	366 dia(s)	15/04/2024	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/04/2023 a 15/04/2024, com base na Cláusula Sexta do contrato primitivo.	61.200,00	53.550,00	38.554,59	38.554,59	2023NE0000046, 2024NE0000008	
5 TACT 3/2019	03/09/2023	13/09/2023	12 mes(es)	03/09/2024	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2019-PROCON-AM/FUNDECON por mais 12 (doze) meses, com repactuação de valor em 26,81% (vinte e seis vírgula oitenta e um por cento) do valor original, a contar de 03/09/2023 a 03/09/2024 com base na Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, bem como na Convenção Coletiva de Trabalho ? CCT da categoria de 2023/2023, vigente de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 sob o nº AM000007/2023.	205.748,16	102.874,08	85.728,40	68.582,72	2023NE0000093, 2024NE0000019	
3 TACT 8/2020	01/11/2023	17/11/2023	12 mes(es)	01/11/2024	TREVO TURISMO LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2023 a 01/11/2024, com base na Cláusula Quinta - Parágrafo Primeiro do Contrato.	101.048,00	16.840,00	0,00	0,00	2023NE0000104, 2024NE0000018	
1 TACT 3/2022	01/07/2023	07/07/2023	366 dia(s)	01/07/2024	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	O Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/07/2023 a 01/07/2024, com base na Cláusula Sexta do contrato primitivo e em conformidade com os termos e especificações do Contrato, do Projeto Básico e da Proposta de Preços.	5.730,00	955,00	0,00	0,00	2023NE0000075, 2024NE0000011	
1 TACT 6/2022	03/10/2023	04/10/2023	366 dia(s)	03/10/2024	ELEVADORES BRASIL LTDA	O presente Projeto Básico tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 006/2022-PROCON-AM/FUNDECON por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/10/2023 a 03/10/2024 com base na Cláusula Terceira do contrato primitivo, realizado entre o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM/FUNDECON e a empresa Elevadores Brasil Ltda.	8.988,00	3.745,00	2.247,00	2.247,00	2023NE0000101, 2024NE0000016, 2023NE0000117	
14 TACT 4/2013	17/01/2023	06/02/2023	364 dia(s)	16/01/2024	S V INSTALACOES LTDA	O presente 14º Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste de 6,46% (seis vírgula quarenta e seis por cento) pelo Índice INPC de 2022 do valor global do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013 de Locação de Imóvel, a contar de 17/01/2023 a 16/01/2024.	574.856,88	549.287,68	549.287,68	549.287,68	2023NE0000020	
3 TACT 3/2020	20/06/2023	21/06/2023	12 mes(es)	20/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses.	64.000,00	13.089,99	2.277,08	1.723,33	2023NE0000066, 2024NE0000010	
1 TACT 5/2022	16/09/2023	04/10/2023	366 dia(s)	16/09/2024	T N NETO EIRELI	O Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e reajuste de valor equivalente a 3,94% (três vírgula noventa e quatro por cento) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a contar de 16/09/2023 a 16/09/2024, com base na Cláusula Quinta do Contrato e em conformidade com os termos e especificações do Contrato, do Projeto Básico, do Edital de Licitação e da Proposta de Preços.	87.979,08	30.000,77	15.337,59	15.337,59	2023NE0000094, 2024NE0000020	
2 TACT 6/2021	15/12/2023	04/01/2024	366 dia(s)	15/12/2024	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 006/2021- PROCON/AM/FUNDECON, a contar de 15/12/2023 a 15/12/2024, com repactuação de valor em 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento), em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2025, registrada sob o nº AM0000051/2023.	319.223,88	13.301,00	0,00	0,00	2023NE0000114, 2024NE0000022	Pregão Eletrônico 1049/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 006/2023 – PROCON/AM

DESIGNA servidores para função que específica.

O DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I. – DESIGNAR a servidora ANNALU MENDES GUEDES MORAIS, matrícula nº 195.462-8F, Chefe de Gabinete AD-1, para desempenhar a função de Chefe de Gabinete no Gabinete do Diretor-Presidente - GAB, deste PROCON/AM.

II. – DESIGNAR o servidor CHARLES OLIVEIRA DO VALLE FILHO, matrícula nº 263.940-8A, Assessor II, AD-2, para desempenhar a função de Controlador Interno, neste PROCON/AM, conforme Portaria nº 004/2023, de 20 de janeiro de 2023.

III. – DESIGNAR a servidora ZILDA NATALIA LOPES GALDINO, matrícula nº 254.794-5A, Assessor III, AD-3, para desempenhar a função de Assessora de Controladoria Interna, neste PROCON/AM, conforme Portaria nº 004/2023, de 20 de janeiro de 2023.

IV. – DESIGNAR a servidora RAQUEL LIMA MOTA MORAIS SILVEIRA, matrícula nº 221.445-8C, Chefe de Departamento AD-1, para desempenhar a função de Chefe de Departamento no Departamento de Fiscalização - DFISC, deste PROCON/AM.

V. – DESIGNAR a servidora YASMIM QUEIROZ FREITAS, matrícula nº 247.962-1C, Chefe de Departamento AD-1, para desempenhar a função de Chefe de Departamento no Departamento de Atendimento ao Consumidor – DEPAC, deste PROCON/AM.

VI. – DESIGNAR a servidora LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA, matrícula nº 254.799-6B, Chefe de Departamento AD-1, para desempenhar a função de Chefe de Departamento no Departamento Jurídico – DJUR, deste PROCON/AM.

VII. – DESIGNAR a servidora ANA BEATRIZ DUQUE JOHNSON CAETANO, matrícula nº 262.098-7A, Assessor III, AD-3, para exercer as atribuições de Ouvidoria como Ouvidor, neste PROCON/AM, conforme Portaria nº 014/2022, de 18 de julho de 2022 e pela Portaria nº 003/2023, de 06 de janeiro de 2023.



VIII. – DESIGNAR o servidor WALDIR BARROS DE LIMA FILHO, matrícula nº 238.748-4F, Chefe de Departamento AD-1, para desempenhar a função de Chefe de Departamento no Departamento Processual – Técnico – DPTEC, deste PROCON/AM.

IX. – DESIGNAR o servidor DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS, matrícula nº 148.485-0H, Assessor I AD-1, para desempenhar a função de Assessor de Contabilidade Pública, deste PROCON/AM.

X. – DESIGNAR a servidora MARIETE DO CARMO MAIA, matrícula nº 203.500-6G, Assessor II AD-2, para desempenhar as atribuições de Gerente de Orçamento e Finanças – GECONT, deste PROCON/AM.

XI. – DESIGNAR a servidora VLADILCE DE ARAUJO FRAGATA, matrícula nº 231.923-3B, Gerente AD – 2, para desempenhar a função de Gerente de Pessoal – GEPE, deste PROCON/AM.

XII. – DESIGNAR a servidora LORENA NATALIA BANQUERO BARREIRO, matrícula nº 245.892-6C, Gerente AD – 2, para desempenhar a função de Gerente de Material, Serviços e Patrimônio – GEMASP, deste PROCON/AM.

XIII. – DESIGNAR o servidor LUIS HENRIQUE TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE LINS, matrícula nº 234.236-7D, para desempenhar a função de Gerente de Tecnologia da Informação – GETI, deste PROCON/AM.

DETERMINAR que os referidos servidores adotem todos os procedimentos necessários ao desempenho de suas respectivas funções, a contar da data de sua assinatura, até que seja determinado sua substituição.

CIENTIFIQUE-SE, E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON AMAZONAS, Manaus, 30 de janeiro de 2023.

JALIL FRAXE
CAMPOS:9298966
7253

Assinado de forma
digital por JALIL FRAXE
CAMPOS:92989667253

JALIL FRAXE CAMPOS

Diretor-Presidente do PROCON/AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2023

**Relação de Adiantamentos
Acumulado**

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2023

Data	Documento	Evento	Movimento
TOTAL DA UG :			
TOTAL GERAL :			



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO

PROCON

AMAZONAS

2023

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

Este relatório visa dar publicidade a atuação do PROCON no período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2023. Estão registrados os dados relacionados às atribuições da autarquia, bem como as demais atividades executadas pelo Instituto ao longo do ano.

1. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO

Em 2023, o Departamento de Atendimento contabilizou 68.549 atendimentos ao consumidor, divididos essencialmente entre atendimentos voltados à orientação/consulta e atendimentos voltados à resolução de problemas de ordem consumerista. No que tange ao primeiro assunto (orientação, consulta e recebimento de documentação), foram encontrados 1.433 registros envolvendo atendimentos para simples consulta, 156 atendimentos preliminares (nos quais o problema foi dirimido imediatamente) e 8.023 envios de CIP - Carta de Informações Preliminares, destinadas às empresas nos casos em que o atendimento preliminar não foi exitoso. Além disso, foram homologados 199 acordos no retorno da CIP, abertos 3.305 processos administrativos e contabilizados 21.987 atendimentos não presenciais (por e-mail e telefone) oriundos da capital e do interior do estado.

Destaca-se que, visando dar celeridade ao trâmite processual e aumentar o índice de acordo nas demandas administrativas, no mês de dezembro o Instituto passou a realizar as audiências de conciliação diretamente no Departamento de Atendimento. O feito segue ainda em fase de adaptação, porém, com toda a expectativa de sucesso para ano de 2024.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1.1 Mutirões de negociação

Ao longo do ano de 2023, nos meses de março, julho e agosto, o Instituto participou de 3 mutirões voltados à negociação de dívidas e à orientação financeira, sendo um deles promovido por iniciativa conjunta entre os Procons de todo o país, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN e a Secretaria Nacional do Consumidor- SENACON.

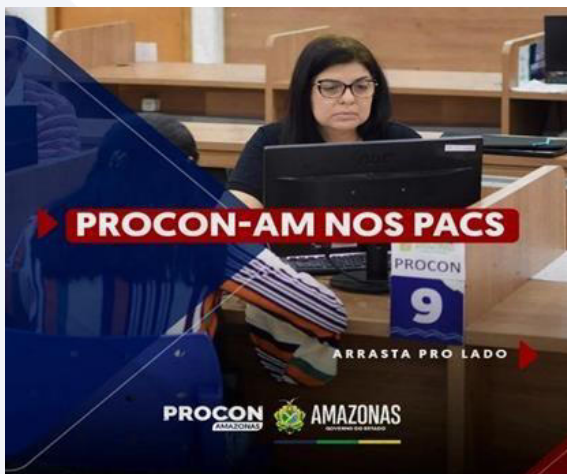


A autarquia também promoveu duas edições do “Feirão Lima Nome”, evento já tradicional entre os amazonenses. Na primeira edição, realizada no período de 13 a 24 de março, mais de 8 mil pessoas renegociaram suas dívidas junto às Concessionárias de água e energia, usufruindo de descontos de até 90%. O Feirão foi um grande sucesso e obteve enorme

repercussão, recebendo cobertura da mídia nacional. Já a segunda edição, realizada entre os dias 16 e 20 de outubro e igualmente exitosa, foi voltada apenas ao atendimento dos consumidores que não conseguiram renegociar seus débitos junto à AMAZONAS ENERGIA no primeiro “Feirão Lima Nome”.

1.2 Atendimento itinerante

A convite da Câmara Municipal, o PROCON/AM participou da ação “**Câmara Cidadã**”, que realizou atendimento itinerante na zona leste da capital, garantindo que o público pudesse usufruir dos serviços oferecidos pelo PROCON/AM, mesmo fora da sede do Instituto.



Visando facilitar o acesso da população e fortalecer a defesa do consumidor, o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC, inaugurou novos guichês de atendimento do PROCON no PAC STUDIO 5, PAC ITACOATIARA, PAC MANACAPURU e PAC PARINTINS.

2. NÚCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO - NAS

O Núcleo de Apoio ao Superendividado – NAS realizou em 2023 mais de dez mil atendimentos¹ voltados à orientação, educação financeira e renegociação de dívidas de consumidores em delicada situação econômica.



¹ No total, 10.148 (dez mil cento e quarenta e oito) atendimentos.

Dentre as inúmeras ações executadas pelo NAS, uma das mais relevantes foi o “**Renegocia**”, um mutirão de negociação organizado pela SENACON² com o objetivo de prevenir o superendividamento e auxiliar os consumidores inadimplentes na quitação de seus débitos.



3. DEPARTAMENTO PROCESSUAL-TÉCNICO

3.1 Setor de Conciliação

Integrante do Departamento Processual-Técnico, o setor de Conciliação realizou **6.290** audiências conciliatórias das quais **1.277** resultaram em acordo firmado ainda durante a primeira intermediação feita pelo PROCON/AM.

4. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

O Departamento de Fiscalização do PROCON/AM lavrou, entre janeiro e dezembro de 2023, **359** Autos de Constatação, **296** Autos de Infração (que impõem aos autuados as sanções cabíveis, dentre as quais multa), **43** Termos de Apreensões e **2** Termos de Depósito. Além disso, foram expedidas **837** notificações e **439** pareceres.

Durante todo o ano, o Departamento realizou **1.037** ações de orientação relacionadas aos mais diversos ramos, como concessionárias de serviços essenciais (abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica), operadoras de telefonia e internet, agências bancárias, instituições de ensino, postos de combustível, supermercados, companhias aéreas e planos de saúde.

² Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

4.1 Fiscalizações e ações diversas na capital do Estado

Iniciando o ano, o Instituto realizou a pesquisa de preço de material escolar por meio da qual pôde constatar que o aumento chegou a 15% em alguns itens quando comparados ao ano anterior.

Ainda em janeiro, a fim de apurar denúncias relacionadas ao reajuste nos valores das passagens fluviais, o PROCON/AM intensificou as fiscalizações em embarcações no Porto da Ceasa. Não foram encontradas irregularidades nos valores, porém, as empresas de transporte foram alertadas acerca da necessidade da implementação de melhorias na qualidade do serviço e acomodação de passageiros.



Em fevereiro, o PROCON/AM participou do “Carnaval na Floresta” (promovido pelo Governo do Estado) apresentando a **campanha “Com o Direito do Consumidor não se brinca”**. A ação visava chamar atenção do consumidor para possíveis irregularidades na venda de adereços, fantasias, ingressos e até mesmo pacotes de viagem.

Adiante, já no mês de maio, a Autarquia intensificou as fiscalizações em postos de combustível, integrando o **“Mutirão do Preço Justo”** promovido em todo o país por iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor.



Outra pauta de grande repercussão foi o reajuste anual dos planos de saúde. À época em que os preços sofreram alteração, o PROCON/AM promoveu uma campanha para conscientizar a população sobre o percentual máximo de aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Em julho, diante alta no preço dos combustíveis, o PROCON/AM voltou a intensificar as fiscalizações em postos, analisando notas fiscais de compra e venda para apurar eventual abusividade no aumento repassado ao consumidor.

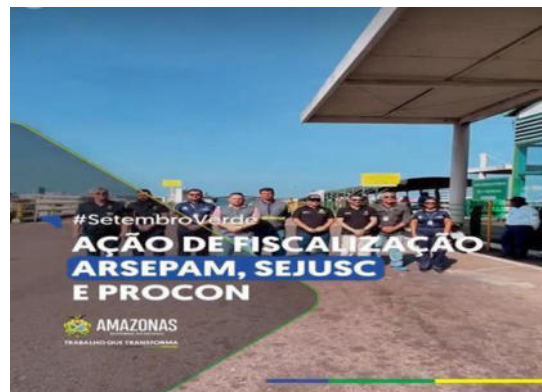


Seguindo a mesma temática, em julho o Instituto participou também da operação “**Cartel Zero**”, coordenada pela Polícia Federal. A ação foi idealizada com o intuito de combater as fraudes nos postos de combustível e coibir a prática de combinação de preços entre os fornecedores e/ou limitação da quantidade de produto disponibilizado no mercado. Além do PROCON/AM e da Polícia Federal, a operação contou ainda com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.



Em agosto, após o cancelamento repentino de inúmeros pacotes viagem comercializados pela “123 Milhas”, o PROCON/AM notificou a empresa para que apresentasse esclarecimentos acerca da interrupção do serviço. Paralelamente, o Instituto cobrou também que a “123 Milhas” informasse os canais de atendimento estavam sendo oferecidos à população, além das opções de ressarcimento e/ou remarcação ofertadas aos clientes afetados.

O mês de setembro foi marcado por uma série de parcerias entre o PROCON/AM e demais órgãos e secretarias estaduais. Inicialmente, em conjunto com a ARSEPAM³ e a SEJUSC⁴, o Instituto realizou uma fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros para verificar se o direito das Pessoas com Deficiência (PcD) à gratuidade estava sendo respeitado.



Ato contínuo, para comemorar os 33 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro o PROCON/AM realizou uma blitz educativa no comércio na zona leste da capital, distribuindo folders informativos e entregando exemplares do CDC aos consumidores e fornecedores.

Ainda em setembro, dessa vez em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, o Instituto de Defesa do Consumidor atuou a operadora Unimedfama pela interrupção na prestação de serviços terapêuticos a pacientes com Transtornos Globais de Desenvolvimento.



³ Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas.

⁴ Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Após o recebimento de inúmeras denúncias relacionadas à falta de assistência aos pacientes e à suspensão de pagamento às clínicas terceirizadas de fisioterapia (o que teria desencadeado a descontinuação do tratamento dos pacientes), o PROCON/AM autuou a Unimedfama por falha na prestação do serviço e determinou que a empresa adequasse seu procedimento a fim de que os usuários do plano de saúde não fossem prejudicados.



Ao longo do mês de novembro a equipe do PROCON/AM promoveu a operação **Black Friday** em *shoppings* e estabelecimentos de rua localizados no centro da cidade. As fiscalizações foram realizadas com o objetivo de orientar os comerciantes acerca da necessidade de transparência e clareza na divulgação das promoções tradicionalmente realizadas durante o período.

Em dezembro, em ação específica voltada à defesa da saúde e segurança da população, o PROCON/AM autuou a empresa Fábrica de Eventos após constar que ela estava violando o direito do consumidor de levar sua própria garrafa de água a eventos culturais de grande porte, incorrendo em conduta abusiva e contrária às determinações da SENACON.



4.2 Fiscalizações e ações diversas nos municípios do interior do estado

Em relação ao interior do estado, o PROCON realizou 6 ações de fiscalização e orientação, contemplando os municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Careiro da Várzea, Manacapuru e Nhamundá. A despeito de terem sido abrangidos diversos nichos do mercado, os principais focos foram agências bancárias, supermercados e postos de combustível, tópicos recorrentes entre as reclamações e denúncias feitas pelos consumidores.

No que tange ao município de Parintins, mais especificamente durante o período do 56º Festival Folclórico, a equipe do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON/AM) atuou na fiscalização do comércio de rua e na orientação e distribuição de material informativo para comerciantes locais e turistas.



Em paralelo, no Turistódromo, o Instituto também realizou atendimento ao público com o intuito de sanar dúvidas, receber denúncias, distribuir exemplares do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo acompanhar diligências que eventualmete surgissem.

5. DEPARTAMENTO JURÍDICO

A atuação do PROCON/AM é voltada à implementação de políticas públicas destinadas aos consumidores, políticas estas cujo descumprimento, não raro, culminana aplicação de sanções aos fornecedores. A imposição das respectivas punições, apesar de restrita ao âmbito administrativo, obedece rigoroso trâmite processual,assegurando-se ao autuado o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

5.1 Primeira Instância Jurídica

No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023, o Departamento Jurídico de 1ª Instância acumulou **2.108** movimentações, realizando as seguintes atividades:

- 349 processos recebidos para manifestação;
- 29 processos encaminhados para PGE;
- 101 processos encaminhados para a 2ª Instância Jurídica;
- 302 notificações expedidas;
- 265 decisões proferidas;
- 13 pareceres emitidos;
- 506 despachos elaborados;
- 7 minutas de contratos e/ou portarias confeccionadas;
- 60 processos arquivamentos por pagamento;
- 109 memorandos elaborados;
- 81 termos de trânsito em julgado expedidos e
- 286 Guias de Recolhimento de Multa emitidas.

5.2 Segunda Instância Jurídica

De janeiro a dezembro de 2023, as atividades executadas pela Assessoria Jurídica de 2ª Instância foram:

- 200 decisões proferidas;
- 77 processos enviados para PGE;
- 80 processos arquivados após recebimento de pagamento;
- Processos arquivados por motivos diversos.

6. OUVIDORIA

Responsável por receber, analisar e encaminhar aos departamentos competentes as dúvidas, denúncias, críticas, sugestões, reclamações e elogios

endereçados ao PROCON/AM, a Ouvidoria registrou em 2023 os seguintes índices de atendimento:

ATENDIMENTO OUVIDORIA	
Número de Manifestações respondidas pela plataforma Fala BR	316
Número de Manifestações respondidas pela plataforma E-sic	9
Número de Atendimento realizados por outros meios	2.823

7. GABINETE

O Gabinete é responsável por ações administrativas de rotina, como despachos processuais e elaboração de memorandos e ofícios, e também por todas as demais atividades vinculadas ao Diretor-Presidente do Instituto, que participa diariamente de eventos promovidos por órgãos e Secretarias parceiras, além de reuniões, entrevistas, ações sociais, coletivas de imprensa e uma série de outras solenidades voltadas à divulgação do PROCON/AM, dentre as quais merecem ênfase:

Em janeiro de 2023, atendendo a um convite da Secretaria Nacional do Consumidor, o Diretor-Presidente do PROCON/AM participou da 1ª Reunião entre integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), realizada em Brasília, na sede do Ministério da Defesa. Abordando pautas relevantes para a população do Amazonas, o Presidente destacou a má qualidade do serviço de telefonia prestado aos municípios do interior do estado; o preço exorbitante cobrado pelo transporte de mercadoria vendidas no comércio eletrônico, cujo envio geralmente é gratuito para todo os outros estados; os altos valores de passagens aéreas intermunicipais, interestaduais e internacionais; a precariedade do fornecimento de energia elétrica para os municípios do interior, dentre outros temas.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Outra ação de grande repercussão foi a visita feita pelo senhor Marcio Lira, representante da ENEVA BRASIL, para tratar sobre a regulamentação do mercado de gás e expor os novos projetos da empresa relacionados à área socioambiental do estado do Amazonas.



Ainda em 2023, o Diretor-Presidente do PROCON/AM, Jalil Fraxe, esteve reunido como a Desembargadora Nélia Caminha, Presidente do no Tribunal de Justiça do Amazonas - JAM, para discutir melhorias nos termos do Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto e o Poder Judiciário estadual.

Visando o fortalecimento de parcerias entre órgãos e instituições de que atuam na seara consumerista, PROCON/AM e ALEAM firmaram Termo de Cooperação Técnica para viabilizar que os funcionários da Assembléia Legislativa recebessem o treinamento necessário à operação do sistema utilizado pelo PROCON no processamento das demandas.



Destaca-se, ainda, uma importante reunião entre a equipe do PROCON/AM e o Superintendente de Fiscalização da ANP, durante a qual foi discutido um planejamento de ação conjunta entre as instituições.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Em agosto, a Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM, Cíntia Alencar, participou do XII Congresso Nacional de Secretários de Estado da Administração Pública, o CONSAD, realizado em Brasília e presidido pelo Secretário de Administração e Gestão do Estado do Amazonas, Fabrício Barbosa. O evento, cuja duração foi de três dias, reuniu secretários de administração e funcionários servidores públicos e Secretários

de todo o país para tratar de temas como diversidade na gestão pública, competitividade nos estados e municípios e sustentabilidade. Na ocasião, a Diretora foi acompanhada pela Chefe de Gabinete do Instituto e por outros servidores integrantes do Departamento Administrativo-Financeiro.



Merece destaque também a reunião realizada com os gerentes regionais do Banco do Brasil e da operadora de telefonia CLARO, que se dispuseram a implementar, em parceria com o Instituto, melhorias nos serviços prestados à população do Estado do Amazonas, sobretudo aos cidadãos residentes nos municípios do interior.

Finalmente, não se pode deixar de mencionar que, no mês de novembro, a equipe do PROCON/AM foi contemplada com um importante treinamento ministrado por integrantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Com objetivo de capacitar os servidores e conscientizar a população acerca das atividades desenvolvidas pela agência reguladora, o projeto “**ANS COM VOCÊ**” estabeleceu uma parceria inédita com Procons municipais e estaduais distribuídos entre 12 cidades nas cinco regiões do país, sendo o Amazonas o segundo estado a receber o treinamento.



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2023, o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM realizou intenso trabalho de orientação e fiscalização no mercado de consumo, combatendo práticas abusivas, resguardando os direitos da população e, sobretudo, promovendo o equilíbrio nas relações estabelecidas entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços em geral.

No período ora analisado foram executados **142.784** atendimentos diretos ao cidadão, realizadas **6.290** audiências de conciliação, articuladas **8.933** fiscalizações e processadas **3.148** manifestações junto à Ouvidoria, além de inúmeras outras atividades.

Diante dos números acima indicados, frisa-se que todas as metas traçadas para o ano de 2023 foram atingidas, o que evidencia a confiança que a população deposita no trabalho desempenhado pelo Instituto.

A despeito dos resultados positivos obtidos, existem ainda vários desafios a serem superados, como por exemplo a necessidade de expansão do quadro de servidores. Nesse cenário, em **2024** a equipe do PROCON/AM continuará trabalhando para promover a defesa do consumidor amazonense e fazer valer seus legítimos direitos, atuando com obstinação tanto na capital quanto no interior do Estado.

Manaus, 27 de fevereiro de 2024.

(assinado digitalmente)

SASHA CAMILO SUANO D'ALBUQUERQUE VEIGA
Diretora Técnica do PROCON/AM

(assinado digitalmente)

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do PROCON/AM

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS – EXERCÍCIO 2023

O **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON** foi instituído pela **Lei Estadual nº 2.288 de 29/06/1994** tem como principais finalidades promover medidas e campanhas de formação e informação do consumidor; implementar um serviço de informação para o sistema estadual de defesa do consumidor; desenvolver estudos relativos a relações de consumo, bem como incentivar e apoiar a criação e organização de associações de defesa do consumidor.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 6.155, de 28 de dezembro de 2022, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023.

1 – Execução Orçamentária

A Lei Estadual nº 6.155, de 28 de dezembro de 2022, aprovou o orçamento para o exercício financeiro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa, ambas no valor de R\$ 3.699.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais) do **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**.

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
Outras Despesas Correntes	R\$ 3.514.000,00
Investimentos	R\$ 185.000,00
Total	R\$ 3.699.000,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

2 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está previsto no artigo 102 da Lei 4.320/64 tem como papel demonstrar as receitas previstas e as despesas autorizadas em confronto com as receitas e despesas realizadas.

No decorrer do exercício foram feitos ajustes na dotação orçamentária com o objetivo de atender despesas prioritárias do FUNDECON, porém, esses ajustes não alteraram o valor da dotação inicial, que se demonstra da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Dotação Inicial	R\$ 3.699.000,00
Dotação Suplementar	R\$ 313.000,68
(-) Reduções	R\$ 313.000,68
=Total	R\$ 3.699.000,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

A Dotação Inicial no valor de R\$ 3.699.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais) acrescida de suplementações na ordem de R\$ 313.000,68 (trezentos e treze mil reais e sessenta e oito centavos) e a redução no mesmo valor da suplementação.

3 – Despesas liquidadas

Foram empenhadas as despesas no valor total de R\$ 2.654.412,78 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos), sendo liquidadas o valor de R\$ 2.583.061,69 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, sessenta e

um reais e sessenta e nove centavos), e pagas as despesas no valor de R\$ 2.583.061,69 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), não restando saldo a pagar, conforme planilha abaixo:

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 2.654.412,78
Despesas Liquidadas (A)	R\$ 2.583.061,69
(-) Despesas Pagas (B)	R\$ 2.583.061,69
= Diferença (A) – (B)	R\$ 0,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas Autorizadas	R\$ 3.699.000,00
Despesas Empenhadas (Execução)	R\$ 2.654.412,78
=Diferença	R\$ 1.044.587,22

Fonte: Sistema de Administração Financeira – AFI

4 – Considerações Finais

Fica demonstrado que a **UG 021702 - Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON**, conseguiu atender às despesas sem a necessidade de orçamentos adicionais, utilizando-se da dotação orçamentária inicialmente aprovada. As alterações realizadas, tanto por meio de suplementações quanto de reduções, visaram alocar recursos em categorias de despesas com saldos inicialmente insuficientes.

A movimentação orçamentária do FUNDECON teve como base uma dotação inicial no valor de R\$ 3.699.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais), a qual foi acrescida de suplementações no valor de R\$ 313.000,68 (trezentos e treze mil reais e sessenta e oito centavos). A posterior redução no mesmo montante das suplementações foi efetuada com o objetivo de garantir o equilíbrio adequado entre receitas e despesas ao longo do exercício de 2023.

Conforme a Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM e Relatório de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado nº **077/2023-SGCI/AM** e Parecer nº **77/2024**, as aplicações dos recursos públicos sob a responsabilidade do

Fundo de Defesa do Consumidor – FUNDECON atende aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade.

O Parecer da Inspeção Setorial que considera que as demonstrações contábeis do **Fundo de Defesa do Consumidor - FUNDECON** foram elaboradas de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA – Lei nº 6.155, de 28 de dezembro de 2022 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Manaus-AM, 20 de março de 2024.

Jalil Fraxe Campos

Diretor-Presidente do PROCON/AM – FUNDECON

Cíntia Suelen Costa Alencar

Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM – FUNDECON

Deusdedit de Brito Ramos

Assessoria Contábil do PROCON/AM – FUNDECON

CRC/AM Nº 010741



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
Secretaria-Geral de Controle Externo

Processo: Prestação de Contas Anuais

Assunto: **Síntese dos dados das prestações de contas mensais enviados pela unidade gestora Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECOS no exercício de 2023.**

RELATÓRIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS

Todas as informações apresentadas neste relatório foram enviadas pela Unidade Gestora via Portal e-Contas, no exercício de 2023.

1 - DADOS INICIAIS

1.1 Responsáveis

Nome: JALIL FRAXE CAMPOS

Cargo/Função: GESTOR DO PROCON

CPF: 92989667253

Período 25/06/201 até Agora

Tipo: Ordenador de Despesas

Endereço: Avenida Ephigênio Salles CD RESID CONCEPT, AME 16 n° 1208 - Aleixo CEP 69060-020 - Manaus/AM

2 - DO ENVIO DOS BALANCETES MENSAS

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSEDIT DE BRITO RAMOS (DEC - Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Código	Prazo Final	Descrição	Ano	Data entrega	Situação
202301	03/04/2023	Janeiro/2023	2023	15/03/2023	Entregue no prazo
202302	02/05/2023	Fevereiro/2023	2023	10/04/2023	Entregue no prazo
202303	01/06/2023	Março/2023	2023	11/05/2023	Entregue no prazo
202304	29/06/2023	Abril/2023	2023	15/05/2023	Entregue no prazo
202305	31/07/2023	Maió/2023	2023	03/07/2023	Entregue no prazo
202306	29/08/2023	Junho/2023	2023	29/08/2023	Entregue no prazo
202307	29/09/2023	Julho/2023	2023	14/09/2023	Entregue no prazo
202308	30/10/2023	Agosto/2023	2023	09/10/2023	Entregue no prazo
202309	29/11/2023	Setembro/2023	2023	14/11/2023	Entregue no prazo
202310	02/01/2024	Outubro/2023	2023	28/11/2023	Entregue no prazo
202311	29/01/2024	Novembro/2023	2023	05/01/2024	Entregue no prazo
202312	29/02/2024	Dezembro/2023	2023	17/01/2024	Entregue no prazo

Licitações realizadas

Licitação	Modalidade	Objeto	Vencedor	Homologação	Valor total
021702.000092/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ITEM: (ID-108466) SCANNER, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI; VELOCIDADE: 26 PPM/52 IPM; DIGITALIZAÇÃO (TAMANHO/TIPO): 215 X 914 MM/DUPLEX; CAPACIDADE ALIMENTADOR: 50 FOLHAS; CONEXÃO: USB 2.0, WI-FI E RJ-45; ALIMENTAÇÃO: 110/220 V (AUTOMÁTICO).	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	13/06/2023	\$ 34,999.00
021702.000599/2022	Pregão eletrônico	CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS - ITEM: (ID-119339) CAMISA, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO; GRAMATURA 160G/²; GOLA REDONDA; MANGA CURTA; PINTADA EM SILK SCREEN FRENTE E COSTAS; TAMANHOS: P, M, G E GG OU GGG; PERSONALIZAÇÃO (MOTIVO), COR E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO.	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	19/01/2023	\$ 12,600.00
021702.000599/2022	Pregão eletrônico	CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS - ITEM: (ID-108037) CAMISA POLO, MATERIAL: 100% ALGODÃO (CORPO) E 98% POLIÉSTER E 2% ELASTANO (GOLA E PUNHO); GRAMATURAS (+/- 5%): 170G/M² E 280G/M² RESPECTIVAMENTE; ESTAMPA EM SERIGRAFIA; TAMANHOS: P, M, G E GG; PERSONALIZAÇÃO (MOTIVO) E COR: A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	19/01/2023	\$ 8,400.00
021702.000599/2022	Pregão eletrônico	CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS - ITEM: (ID-118175) COLETE, MATERIAL: RIP STOP; APRESENTAÇÃO: COLARINHO, FECHAMENTO COM ZÍPER, FAIXA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA NA FRENTE E NAS COSTAS, 4 BOLSOS COM VINCO E PORTINHOLA, 2 BOLSOS EMBUTIDOS COM ZÍPER, BORDADO NO PEITO, NA PORTINHOLA E NAS COSTAS; TAMANHO, COR E PERSONALIZAÇÃO: A SEREM DEFINI	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	19/01/2023	\$ 4,440.00

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Licitação	Modalidade	Objeto	Vencedor	Homologação	Valor total
021702.000599/2022	Pregão eletrônico	CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS - ITEM: (ID-120713) BONÉ, MODELO: AMERICANO; ABA CURVADA; MATERIAL: MICROFIBRA; FECHO: REGULÁVEL NA PARTE DE TRÁS; COM 1 BORDADO EM UMA COR; PERSONALIZAÇÃO, COR, MODELO E TAMANHO: A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	19/01/2023	\$ 2,700.00
021702.000092/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ITEM: (ID-108740) HD EXTERNO, CAPACIDADE: 1 TB; VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 480 MB/S; INTERFACE: USB 3.0.	17352044000183 -LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13/06/2023	\$ 1,468.00
021702.000092/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ITEM: (ID-108789) HD EXTERNO, CAPACIDADE: 3 TB; VELOCIDADE: 5 GBPS; INTERFACE: USB 2.0 E 3.0.	17352044000183 -LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13/06/2023	\$ 1,200.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-140179) MOUSE PAD, COM APOIO DE PUNHO EM GEL ALMOFADADO; TECIDO FLEXÍVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL; DESIGN ERGONÔMICO; DIMENSÕES (AXLXE): 230MM X 190MM X 22MM (±2%).	45030413000157 -V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUI	21/07/2023	\$ 1,156.00
021702.000092/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ITEM: (ID-142268) CABO, TIPO: ADAPTADOR; CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA; SUPORTA VGA ANALÓGICO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1920 X 1080 (WUXGA); COM PLUG AND PLAY (NÃO REQUER INSTALAÇÃO DE SOFTWARE); FAIXA FREQUÊNCIA VERTICAL: 50/60HZ; LARGURA BANDA AMPLIFICADOR VÍDEO: 2.25GBPS/225MHZ; VGA: 480I/480P, 576P,	17352044000183 -LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13/06/2023	\$ 900.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-748) ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, MODELO: TRADICIONAL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS OVAIS	33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	21/07/2023	\$ 720.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-82770) PRANCHETA, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PEGADOR EM ACRÍLICO.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 349.50
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-64161) MÁSCARA FACIAL, MATERIAL: TNT, APRESENTAÇÃO: MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO DE TNT DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, TAMANHO: ÚNICA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES	33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	21/07/2023	\$ 287.50
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-126427) LACRE, MATERIAL: NYLON; APLICAÇÃO: MALOTES E DEMAIS USOS; ACABAMENTO: LACRES NUMERADOS; COMPRIMENTO: 23CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 275.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-14387) TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO, COR: AZUL, APLICAÇÃO: ALMOFADA CARIMBO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO COM 40 ML ±5%	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 200.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-75385) LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL CAPAS: PAPELÃO REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO; MIOLO: PAPEL OFF-SET COM 100 FOLHAS NUMERADAS; TIPO: PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1/4	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 179.85

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (1 DEC Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Licitação	Modalidade	Objeto	Vencedor	Homologação	Valor total
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-96012) BLOCO DE RECADO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, TIPO: POST-IT, DIMENSÕES: 76 X 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO NA PARTE SUPERIOR, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BLOCO COM 100 FOLHAS.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 165.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-441) ALFINETE, MATERIAL: AÇO, CABEÇA PLÁSTICO COLORIDA, APLICAÇÃO: MAPA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 152.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-5885) PORTA LÁPIS/CANETA/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: FUMÊ	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 150.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-73402) ALMOFADA CARIMBO, ENTINTAMENTO: PERMANENTE, COR: AZUL/VERMELHO/PRETO, REFERÊNCIA: 02	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 99.80
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-2988) LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO PUNHO: CURTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PALMAS E DEDOS ANTIDERRAPANTES, FORMATO: ANATÔMICA, COR: AZUL, TAMANHO: P, REVESTIMENTO INTERNO: FORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFEITA SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE E DURÁVEIS.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 99.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-128647) FITA CORRETIVA, APLICAÇÃO: PARA ESCRITA OU IMPRESSÃO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM APLICADORA 5MM X 6M.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 90.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-141109) TESOURA, APLICAÇÃO: USO GERAL; MATERIAL: LÂMINA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO; TAMANHO: 16CM (±2CM).	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 86.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-14302) CORRETOR LÍQUIDO, MATERIAL: PIGMENTO BRANCO EM SOLUÇÃO AQUOSA, APLICAÇÃO: CORREÇÕES GRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRETIVO DE SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 18 ML	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 69.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-106552) PINCEL ATÔMICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO; TIPO ESCRITA: FINA; COR: AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE OU AMARELO; TIPO DE PONTA: REDONDA.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 60.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-105015) PILHA, TIPO: ALCALINA; TAMANHO: AAA (PALITO); VOLTAGEM: 1,2V. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DEVIDAMENTE LACRADA.	33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	21/07/2023	\$ 40.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-105013) PILHA, TIPO: ALCALINA; TAMANHO: AA (PEQUENA); VOLTAGEM: 1,5V. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DEVIDAMENTE LACRADA.	33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	21/07/2023	\$ 37.80
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-102775) LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA RECICLADA; Nº 2; PERSONALIZAÇÃO A CRITÉRIO DO ÓRGÃO SOLICITANTE.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 31.00
021702.000422/2023	Pregão eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITEM: (ID-140274) APONTADOR LÁPIS, TIPO: ESCOLAR; MATERIAL: CORPO PLÁSTICO E LÂMINA DE AÇO; COM DEPÓSITO GRANDE E RETANGULAR; COR: A DEFINIR PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	21/07/2023	\$ 22.50

\$ 70,976.95

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Contratos realizados

Obra?	Contrato	Assinatura	Publicação	Credor	Objeto	Valor
NÃO	CT 3/2023	15/06/2023	16/06/2023	28023581000104- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO- ITD	POR FORÇA DESTE CONTRATO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM/FUNDECON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SEFAZ E	\$ 410,496.00
NÃO	4º TACT 001/2020	02/12/2023	05/12/2023	08713403000190- RECHE GALDEANO E CIA LTDA	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/12/2023 A 02/12/2024, COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO.	\$ 300,000.00
NÃO	3 TACT 001/2020	02/03/2023	16/03/2023	08713403000190- RECHE GALDEANO E CIA LTDA	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A CONTAR DE 02/03/2023 A 02/12/2023, COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO E REAJUSTAR OS PREÇOS EM 20,1548%, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA E EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA	\$ 225,000.00
NÃO	3º TACT 001/2020	02/03/2023	16/03/2023	08713403000190- RECHE GALDEANO E CIA LTDA	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A CONTAR DE 02/03/2023 A 02/12/2023, COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO E REAJUSTAR OS PREÇOS EM 20,1548%, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA E EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA	\$ 225,000.00
NÃO	2º TACT 4/2021	20/06/2023	21/06/2023	04164794000180- IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/06/2023 A 20/06/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO E EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DESTE CONTRATO E DO PROJETO BÁSICO.	\$ 181,810.21
NÃO	2 TACT 4/2021	20/06/2023	21/06/2023	04164794000180- IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/06/2023 A 20/06/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO E EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DESTE CONTRATO E DO PROJETO BÁSICO.	\$ 181,810.21
NÃO	1º TACT 5/2022	16/09/2023	04/10/2023	23032014000192-T N NETO EIRELI	O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE VALOR EQUIVALENTE A 3,94% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A CONTAR DE 16/09/2023 A 16/09/2024, COM BASE NA CLÁ	\$ 87,979.08
NÃO	3º TACT 3/2020	20/06/2023	21/06/2023	34028316000375- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE)	\$ 64,000.00
NÃO	3 TACT 3/2020	20/06/2023	21/06/2023	34028316000375- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE)	\$ 64,000.00
NÃO	2º TACT 2/2021	15/04/2023	17/04/2023	04164794000180- IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - IO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/04/2023 A 15/04/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO.	\$ 61,200.00

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Obra?	Contrato	Assinatura	Publicação	Credor	Objeto	Valor
NÃO	2 TACT 2/2021	15/04/2023	17/04/2023	04164794000180-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/04/2023 A 15/04/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO.	\$ 61,200.00
NÃO	3º TACT 14/2020	01/12/2023	05/12/2023	25125064000140-FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 014/2020-PROCON AM/ FUNDECON, A CONTAR DE 01/12/2023 A 01/12/2024.	\$ 46,212.96
NÃO	3 TACT 2/2020	10/03/2023	16/03/2023	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/03/2023 A 10/03/2024, COM BASE NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRIMITIVO, E REAJUSTAR OS PREÇOS EM 5,90% (CINCO VÍRGULA NOVENTA POR CENTO), CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA	\$ 30,039.88
NÃO	3º TACT 2/2020	10/03/2023	16/03/2023	04407920000180-PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/03/2023 A 10/03/2024, COM BASE NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRIMITIVO, E REAJUSTAR OS PREÇOS EM 5,90% (CINCO VÍRGULA NOVENTA POR CENTO), CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA	\$ 30,039.88
NÃO	CT 2/2023	15/03/2023	16/03/2023	05204514000182-NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM DE ACORDO COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DESTE CONTRATO, DO PROJETO B	\$ 24,990.00
NÃO	1º TACT 6/2022	03/10/2023	04/10/2023	10602740000151-ELEVADORES BRASIL LTDA	O PRESENTE PROJETO BÁSICO TEM COMO OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2022-PROCON-AM/FUNDECON POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/10/2023 A 03/10/2024 COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, REALIZADO ENTRE O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AM/FUNDE	\$ 8,988.00
NÃO	1 TACT 3/2022	01/07/2023	07/07/2023	34375080000181-AMBIENK SANEAMENTO LTDA	O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2023 A 01/07/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO E EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO, DO PROJETO BÁSICO E DA PROPOSTA DE PREÇOS.	\$ 5,730.00
NÃO	1º TACT 3/2022	01/07/2023	07/07/2023	34375080000181-AMBIENK SANEAMENTO LTDA	O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2023 A 01/07/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRIMITIVO E EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO, DO PROJETO BÁSICO E DA PROPOSTA DE PREÇOS.	\$ 5,730.00

\$ 2,014,226.22

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Transferências voluntárias em vigência

Empenhos do exercício

Número	Data	Objeto	Credor	Dotação	Obra?	Empenho	Liquidação	Pagamento
--------	------	--------	--------	---------	-------	---------	------------	-----------

Número	Data	Objeto	Credor	Dotação	Obra?	Empenho	Liquidação	Pagamento
0000020/2023	04/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 004/2013 14º TA - PROCON-AM/FUNDECON	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 549,287.68	\$ 405,573.46	\$ 405,573.46
0000010/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021 1º TA - PROCON-AM/FUNDECON	21870220000146 - AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	\$ 462,614.00	NÃO	\$ 288,248.60	\$ 250,299.90	\$ 250,299.90
0000062/2023	14/06/2023	Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior, para atender o Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON-AM/FUNDECON, pelo período de 12 (doze) meses.	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 222,352.00	\$ 181,432.40	\$ 181,432.40
0000037/2023	28/02/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 3º TA - PROCON-AM/FUNDECON.	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	\$ 314,329.00	NÃO	\$ 225,000.00	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
0000001/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 001/2022 PROCON-AM/FUNDECON.	28023581000104 - INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 181,368.00	\$ 171,894.07	\$ 171,894.07
0000029/2023	06/02/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 001/2023 PROCON-AM/FUNDECON	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	\$ 294,942.00	NÃO	\$ 189,877.28	\$ 154,605.87	\$ 136,970.22
0000022/2023	04/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 003/2019 4º TA PROCON-AM/FUNDECON	06056855000110 - LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	\$ 462,614.00	NÃO	\$ 108,169.84	\$ 108,169.84	\$ 108,169.84
0000015/2023	02/01/2023	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 5139180. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, Grupo A na unidade onde se localiza a sede do PROCON-AM. Contrato: Nº 006/2020 Vigência: 08/2020 até 08/2025 Valor Global: R\$ 879.912,00 Fundamento Legal: 5.0 - Dispensa de Licitação; Art.24; XXII; Lei 8.666/93; 016/2020; homologado no Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 14/07/2020. Processo: Nº 000108/2020	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	\$ 238,182.00	NÃO	\$ 175,982.40	\$ 112,077.35	\$ 100,991.94
0000026/2023	04/01/2023	Termo de Contrato Nº 008/2020 2º TA	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	\$ 314,329.00	NÃO	\$ 84,208.00	\$ 61,528.43	\$ 61,528.43
0000018/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 005/2022 PROCON-AM/FUNDECON	23032014000192 - T N NETO EIRELI	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 56,433.28	\$ 44,118.97	\$ 44,118.97
0000036/2023	28/02/2023	Compra de vagas no Curso da LEI 14.133/21 - Nova Lei de Licitações.	01095841000192 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.ice.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Número	Data	Objeto	Credor	Dotação	Obra?	Empenho	Liquidação	Pagamento
0000024/2023	04/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 014/2020 2º TA PROCON-AM/FUNDECON	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 42,361.88	\$ 38,510.80	\$ 38,510.80
0000025/2023	04/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 2º TA - PROCON-AM/FUNDECON	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	\$ 314,329.00	NÃO	\$ 35,548.20	\$ 35,548.20	\$ 35,548.20
0000008/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 007/2020 2º TA	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	\$ 76,053.00	NÃO	\$ 35,520.00	\$ 35,260.00	\$ 35,260.00
0000076/2023	11/07/2023	Aquisição de SCANNER	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	\$ 500,000.00	NÃO	\$ 34,999.00	\$ 34,999.00	\$ 34,999.00
0000093/2023	31/08/2023	Contratação de serviços de limpeza e conservação com disponibilização de mão de obra, produtos saneantes, materiais e produtos de limpeza e equipamentos para atender as necessidades do Procon/AM. TC: 0003/2019 AD: 05.	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	\$ 462,614.00	NÃO	\$ 68,582.72	\$ 34,291.36	\$ 34,291.36
0000046/2023	15/03/2023	Contratação de serviços de publicação dos atos administrativos de competência do PROCON-AM/FUNDECON no Diário Oficial do Amazonas.	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	\$ 258,311.00	NÃO	\$ 43,350.00	\$ 31,392.60	\$ 31,392.60
0000059/2023	16/05/2023	Locação de imóvel para hospedagem dos fiscais do PROCON-AM/FUNDECON	00059404302287 - ADME VERCOSA DIAS	\$ 25,000.00	NÃO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
0000016/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 004/2013 13º TA	84089358000122 - S V INSTALACOES LTDA	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 23,998.84	\$ 23,998.84	\$ 23,998.84
0000013/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 004/2021 1º TA - PROCON-AM/FUNDECON	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	\$ 258,311.00	NÃO	\$ 85,860.21	\$ 22,347.38	\$ 22,347.38
0000004/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº002/2021 1º TA PROCON-AM/FUNDECON.	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	\$ 258,311.00	NÃO	\$ 18,961.32	\$ 18,069.70	\$ 18,069.70
0000003/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018 4º TA PROCON-AM/FUNDECON	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	\$ 76,053.00	NÃO	\$ 21,918.50	\$ 17,771.75	\$ 17,771.75
0000019/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 002/2018 PROCON-AM/FUNDECON.	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	\$ 238,182.00	NÃO	\$ 13,880.00	\$ 13,878.65	\$ 13,878.65
0000051/2023	05/04/2023	Fornecimento com instalação de persianas rolo para atender as necessidades do Instituto de Defesa do Consumidor PROCON/AM/FUNDECON.	35243408000179 - DAYVISON FARIAS DE CARVALHO 83570861287	\$ 500,000.00	NÃO	\$ 11,833.78	\$ 11,833.78	\$ 11,833.78
0000043/2023	10/03/2023	IPTU - Cota Única - Matrícula 002004486 do prédio da sede do PROCON-AM/FUNDECON	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	\$ 25,000.00	NÃO	\$ 10,563.03	\$ 10,563.03	\$ 10,563.03

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Número	Data	Objeto	Credor	Dotação	Obra?	Empenho	Liquidação	Pagamento
0000088/2023	16/08/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço integrado de gerenciamento e produção de documentos(outsourcing de impressão) com fornecimento de equipamentos software de monitoramento e gerenciamento. TC: 0007/2020 AD: 03.	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	\$ 76,053.00	NÃO	\$ 17,760.00	\$ 8,673.85	\$ 8,673.85
0000033/2023	24/02/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 002/2020 3º TA - PROCON-AM/FUNDECON.	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	\$ 294,942.00	NÃO	\$ 25,033.24	\$ 7,797.25	\$ 6,977.81
0000045/2023	13/03/2023	CONTRATO Nº 002/2023 - PROCON/AM/FUNDECON.	05204514000182 - NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	\$ 50,000.00	NÃO	\$ 21,962.50	\$ 6,835.50	\$ 6,835.50
0000012/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO Nº 006/2022 - PROCON-AM/FUNDECON	10602740000151 - ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	\$ 1,457,569.00	NÃO	\$ 6,741.00	\$ 6,741.00	\$ 6,708.12
0000009/2023	02/01/2023	TERMO DE CONTRATO 004/2022 - PROCON-AM/FUNDECON	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA I	\$ 76,053.00	NÃO	\$ 4,809.00	\$ 4,809.00	\$ 4,809.00
						\$ 2,672,110.30	\$ 2,095,521.98	\$ 2,065,948.60

Comparativo de despesa autorizada com a realizada

Ação governo	Programa governo	Dotação	Empenho	Liquidação	Pagamento
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR	PACTO PELA VIDA	\$ 3,188,876.00	\$ 2,578,066.37	\$ 1,860,710.74	\$ 1,851,071.73
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	\$ 294,942.00	\$ 219,638.29	\$ 165,833.54	\$ 147,378.45
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	\$ 238,182.00	\$ 200,184.24	\$ 125,956.00	\$ 114,870.59
		\$ 3,722,000.00	\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77

Principais Credores

CPF/CNPJ	Nome	Empenho	Liquidação	Pagamento
84089358000122	S V INSTALACOES LTDA	\$ 573,286.52	\$ 429,572.30	\$ 429,572.30
28023581000104	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	\$ 403,720.00	\$ 353,326.47	\$ 353,326.47
21870220000146	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	\$ 317,657.40	\$ 250,299.90	\$ 250,299.90
08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	\$ 285,548.20	\$ 210,548.20	\$ 210,548.20
04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	\$ 241,556.79	\$ 183,605.29	\$ 165,150.20

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (1 DEC Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

CPF/CNPJ	Nome	Empenho	Liquidação	Pagamento
06056855000110	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	\$ 176,752.56	\$ 142,461.20	\$ 142,461.20
02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	\$ 175,982.40	\$ 112,077.35	\$ 100,991.94
04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	\$ 245,232.85	\$ 71,809.68	\$ 71,809.68
03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	\$ 92,636.00	\$ 61,528.43	\$ 61,528.43
23032014000192	T N NETO EIRELI	\$ 82,093.85	\$ 50,035.10	\$ 44,118.97
01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	\$ 53,280.00	\$ 43,933.85	\$ 43,933.85
01095841000192	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00
25125064000140	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	\$ 46,212.96	\$ 38,510.80	\$ 38,510.80
23010515000178	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	\$ 34,999.00	\$ 34,999.00	\$ 34,999.00
00059404302287	ADME VERCOSA DIAS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	\$ 20,350.76	\$ 13,878.65	\$ 13,878.65
35243408000179	DAYVISON FARIAS DE CARVALHO 83570861287	\$ 11,833.78	\$ 11,833.78	\$ 11,833.78
04365326000173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	\$ 10,563.03	\$ 10,563.03	\$ 10,563.03
10602740000151	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	\$ 8,988.00	\$ 7,490.00	\$ 7,457.12
05204514000182	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	\$ 21,962.50	\$ 6,835.50	\$ 6,835.50
18173135000114	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	\$ 6,371.20	\$ 5,882.18	\$ 5,882.18
20718295000143	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA I	\$ 4,809.00	\$ 4,809.00	\$ 4,809.00
08014539000101	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	\$ 4,856.86	\$ 4,022.90	\$ 4,022.90
10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	\$ 3,847.20	\$ 3,847.20	\$ 3,847.20
17352044000183	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	\$ 3,568.00	\$ 3,568.00	\$ 3,568.00
34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	\$ 64,000.00	\$ 3,432.68	\$ 3,432.68
29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	\$ 3,356.49	\$ 3,356.49	\$ 3,356.49
11573440000154	C C R DE OLIVEIRA EPP	\$ 3,032.00	\$ 3,032.00	\$ 3,032.00
00050996231234	CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR	\$ 2,336.00	\$ 2,336.00	\$ 2,336.00
00087593939200	ANNALU MENDES GUEDES MORAIS	\$ 1,662.00	\$ 1,662.00	\$ 1,662.00
		\$ 2,967,995.35	\$ 2,136,756.98	\$ 2,101,267.47

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSEDIT DE BRITO RAMOS (DEC - Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Relação de Bens Imóveis

Relação de obras

Principais Fontes de recursos

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
--------	-----------	---------	------------	-----------

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77
		\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77

Despesa por Função governo

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
14	DIREITOS DA CIDADANIA	\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77
		\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77

Despesa por Grupo Natureza

Código	Descrição	Empenho	Liquidação	Pagamento
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	\$ 2,947,276.12	\$ 2,102,999.50	\$ 2,063,819.99
4	INVESTIMENTOS	\$ 50,612.78	\$ 49,500.78	\$ 49,500.78
		\$ 2,997,888.90	\$ 2,152,500.28	\$ 2,113,320.77

Evolução da Folha de Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Tipo Vínculos Folha da Pagamento

Eventos da Folha de Pagamento(Mar/Jul/Out)

FUNDEB 60 - Indício de aplicação de recurso em área diversa da remuneração do magistério

Atos de Admissão do exercício

Processos de Admissão de Pessoal atuados

Retenções Previdenciárias - Regime Próprio

Retenções Previdenciárias - Regime Geral

Diárias por Servidor

Servidor	Num. empenho(s)	Empenho	Liquidação	Pagamento
00050996231234 - CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR	0000057/2023,0000080/2023	\$ 2,336.00	\$ 2,336.00	\$ 2,336.00
00087593939200 - ANNALU MENDES GUEDES MORAIS	0000067/2023,0000084/2023	\$ 1,662.00	\$ 1,662.00	\$ 1,662.00
00044478216215 - DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS	0000081/2023	\$ 1,134.00	\$ 1,134.00	\$ 1,134.00
00070352656271 - BRUNO UCHOA REBOUÇAS	0000091/2023,0000030/2023,0000068/2023	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00
00064208842253 - FABIANA LIMA DA ROCHA	0000089/2023	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00
00078693713272 - VLADILCE DE ARAUJO FRAGATA	0000083/2023	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00
00041611748291 - MARIETE DO CARMO MAIA	0000082/2023	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00
00001635636248 - LARISSA FREIRE DE SOUSA	0000085/2023	\$ 945.00	\$ 945.00	\$ 945.00
00047169710315 - PEDRO COELHO MALTA	0000090/2023,0000031/2023	\$ 594.00	\$ 594.00	\$ 594.00
00030921430272 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA UCHOA	0000060/2023,0000061/2023	\$ 577.50	\$ 577.50	\$ 577.50
00001574686232 - LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA	0000074/2023,0000069/2023	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00
00001923785206 - YASMIM QUEIROZ FREITAS	0000071/2023	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00
00000738153222 - RICARDO AUGUSTO CARVALHO PENALBER JUNIOR	0000070/2023	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00
00083271406200 - SASHA LUCAS CAMILO SUANO	0000072/2023	\$ 367.50	\$ 367.50	\$ 367.50

Servidor	Num. empenho(s)	Empenho	Liquidação	Pagamento
00084944463200 - FLAVIA MAIA RIBEIRO	0000028/2023	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00
00092989667253 - JALIL FRAXE CAMPOS	0000034/2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 13,175.00	\$ 13,175.00	\$ 13,175.00

Índice de Acúmulos de Cargo Público

Subsídio dos Agentes Políticos

Evolução da Receita Arrecadada

Código	Descrição	Receita 2015	Receita 2016	Receita 2017
19199902	Outras Multas-Diretamente Arrecadada	\$ 0.00	\$ 2,303,289.60	\$ 3,292,350.90
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	\$ 0.00	\$ 356,504.13	\$ 436,596.18
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	\$ 0.00	\$ 2,139,024.78	\$ 436,596.18
13250299	A definir	\$ 0.00	\$ 356,504.13	\$ 72,766.03
13250299	A definir	\$ 0.00	\$ 2,139,024.78	\$ 72,766.03
		\$ 0.00	\$ 7,294,347.42	\$ 4,311,075.32

Evolução do Saldo Inicial das Contas Contábeis

Conta Contábil	Saldo Débito 2016	Saldo Crédito 2016	Saldo Débito 2017	Saldo Crédito 2017	Saldo Débito 2018	Saldo Crédito 2018
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 4,497,795.63	\$ 1,531,806.80	\$ 4,497,795.63	\$ 1,672,155.25	\$ 2,965,988.83
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	\$ 475,153.16	\$ 0.00	\$ 884,362.86	\$ 0.00	\$ 884,362.86	\$ 0.00
812310201 - A EXECUTAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,833.35	\$ 0.00	\$ 323,779.97
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,833.35	\$ 0.00	\$ 323,779.97	\$ 0.00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	\$ 3,706,082.73	\$ 0.00	\$ 1,847,761.84	\$ 0.00	\$ 161,626.96	\$ 0.00
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	\$ 0.00	\$ 3,692,203.78	\$ 0.00	\$ 1,602,065.56	\$ 0.00	\$ 80,665.52
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,602,065.56	\$ 0.00	\$ 80,665.52	\$ 0.00
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 84,674.75	\$ 0.00	\$ 77,268.69
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 84,674.75	\$ 0.00	\$ 77,268.69
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 84,674.75	\$ 0.00	\$ 77,268.69	\$ 0.00
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00	\$ 0.00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	\$ 64,909.98	\$ 0.00	\$ 64,909.98	\$ 0.00	\$ 64,909.98	\$ 0.00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	\$ 64,100.00	\$ 0.00	\$ 64,100.00	\$ 0.00	\$ 64,100.00	\$ 0.00
123110302 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	\$ 75,850.00	\$ 0.00	\$ 176,775.00	\$ 0.00	\$ 58,925.00	\$ 0.00

Este documento foi assinado digitalmente por DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS (DEC. Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2024. Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 0852FF04-91501E4B-73AD2994-BBFD88EC

Conta Contábil	Saldo Débito 2016	Saldo Crédito 2016	Saldo Débito 2017	Saldo Crédito 2017	Saldo Débito 2018	Saldo Crédito 2018
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	\$ 45,258.00	\$ 0.00	\$ 45,258.00	\$ 0.00	\$ 53,174.16	\$ 0.00
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	\$ 8,299.98	\$ 0.00	\$ 8,299.98	\$ 0.00	\$ 8,299.98	\$ 0.00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	\$ 5,950.00	\$ 0.00	\$ 5,950.00	\$ 0.00	\$ 5,950.00	\$ 0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,350.16	\$ 0.00	\$ 3,692.75
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	\$ 897.08	\$ 0.00	\$ 897.08	\$ 0.00	\$ 897.08	\$ 0.00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 760.00	\$ 0.00	\$ 760.00	\$ 0.00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,289.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 4,289.00
	\$ 4,514,700.93	\$ 8,191,399.41	\$ 6,498,244.20	\$ 6,380,394.20	\$ 3,524,375.45	\$ 3,524,375.45



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
A J DE SOUZA ALMADA EIRELI - 18173135000114												
23/03/2023	OB	2023OB0000111	237-03739-115126	Normal	2023NL0000195	2023NE00000279201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	23/03/2023	1.980,00
29/03/2023	OB	2023OB0000134	237-03739-115126	Normal	2023NL0000222	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	29/03/2023	304,39
29/03/2023	OB	2023OB0000135	237-03739-115126	Normal	2023NL0000223	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	29/03/2023	279,44
20/04/2023	OB	2023OB0000178	237-03739-115126	Normal	2023NL0000267	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	20/04/2023	713,57
16/05/2023	OB	2023OB0000205	237-03739-115126	Normal	2023NL0000306	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	16/05/2023	299,40
29/06/2023	OB	2023OB0000272	237-03739-115126	Normal	2023NL0000370	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	29/06/2023	384,23
26/07/2023	OB	2023OB0000294	237-03739-115126	Normal	2023NL0000404	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	25/07/2023	309,38
14/09/2023	OB	2023OB0000351	237-03739-115126	Normal	2023NL0000474	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	05/09/2023	414,17
14/09/2023	OB	2023OB0000369	237-03739-115126	Normal	2023NL0000488	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	13/09/2023	459,08
14/11/2023	OB	2023OB0000448	237-03739-115126	Normal	2023NL0000569	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	14/11/2023	384,23
29/11/2023	OB	2023OB0000475	237-03739-115126	Normal	2023NL0000594	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	29/11/2023	354,29
07/12/2023	OB	2023OB0000477	237-03739-115126	Normal	2023NL0000597	2022NE00001239201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	06/12/2023	39,92
13/12/2023	OB	2023OB0000521	237-03739-115126	Normal	2023NL0000637	2023NE00000079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Gêneros de Alimentação	033-03273-130052026	13/12/2023	489,02
Total por Fornecedor:											6.411,12	
A P SARUBBI - 07830873000170												
14/03/2023	OB	2023OB0000100	237-03739-115126	Normal	2023NL0000169	2022NE00001069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	077-00001-56456204	14/03/2023	4.032,00
Total por Fornecedor:											4.032,00	
A. B. DE ARAUJO - 35637190000137												
01/12/2023	OB	2023OB0000476	237-03739-115126	Normal	2023NL0000582	2023NE00001089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material De Processamento De	237-03733-1267663	24/11/2023	1.100,00
Total por Fornecedor:											1.100,00	
A. M. DA ROCHA E CIA LTDA - 41518321000160												
26/01/2023	OB	2023OB0000030	237-03739-115126	Normal	2022NL0000532	2022NE00001089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Aparelhos E Utensilios Domesticos	197-00001-58555996	25/01/2023	1.333,00
Total por Fornecedor:											1.333,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
UG Origem: Todas
Credor: Todos
Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes entries for ADME VERCOSA DIAS and AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
AMAZONAS COPIADORAS LTDA - 01657353000121												
01/03/2023	OB	2023OB0000068	237-03739-115126	Normal	2023NL0000056	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	01/03/2023	4.310,00
23/03/2023	OB	2023OB0000104	237-03739-115126	Normal	2023NL0000182	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	20/03/2023	4.310,00
20/04/2023	OB	2023OB0000164	237-03739-115126	Normal	2023NL0000254	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-01999-159298	19/04/2023	4.440,00
16/05/2023	OB	2023OB0000199	237-03739-115126	Normal	2023NL0000297	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-01999-159298	16/05/2023	4.440,00
19/06/2023	OB	2023OB0000242	237-03739-115126	Normal	2023NL0000354	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	16/06/2023	4.440,00
26/07/2023	OB	2023OB0000291	237-03739-115126	Normal	2023NL0000401	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	25/07/2023	4.440,00
14/09/2023	OB	2023OB0000362	237-03739-115126	Normal	2023NL0000486	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	12/09/2023	4.226,88
14/09/2023	OB	2023OB0000363	237-03739-115126	Normal	2023NL0000486	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	12/09/2023	213,12
15/09/2023	OB	2023OB0000374	237-03739-115126	Normal	2023NL0000493	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	213,12
22/09/2023	OB	2023OB0000383	237-03739-115126	Normal	2023NL0000493	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	19/09/2023	4.226,88
30/10/2023	OB	2023OB0000412	237-03739-115126	Normal	2023NL0000540	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-30000121	26/10/2023	4.154,39
30/10/2023	OB	2023OB0000413	237-03739-115126	Normal	2023NL0000540	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	26/10/2023	209,46
24/11/2023	OB	2023OB0000460	237-03739-115126	Normal	2023NL0000583	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	24/11/2023	4.103,12
24/11/2023	OB	2023OB0000461	237-03739-115126	Normal	2023NL0000583	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	24/11/2023	206,88
12/12/2023	OB	2023OB0000491	237-03739-115126	Normal	2023NL0000617	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	206,88
12/12/2023	OB	2023OB0000492	237-03739-115126	Normal	2023NL0000618	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	206,88
13/12/2023	OB	2023OB0000507	237-03739-115126	Normal	2023NL0000617	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	11/12/2023	4.103,12
13/12/2023	OB	2023OB0000508	237-03739-115126	Normal	2023NL0000618	2023NE00000089201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Outsourcing (Terceirização) de	104-02987-0121	11/12/2023	4.103,12
Total por Fornecedor:											52.553,85	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO - 04312369000190													
27/04/2023	OBE	2023OB0000184	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.069,73
27/04/2023	OBE	2023OB0000185	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.069,73
27/04/2023	OBE	2023OB0000186	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.069,73
27/04/2023	OBE	2023OB0000187	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.069,73
20/07/2023	OBE	2023OB0000280	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		9.837,44
25/07/2023	OBE	2023OB0000286	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		9.812,25
31/10/2023	OBE	2023OB0000416	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.750,06
31/10/2023	OBE	2023OB0000417	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000418	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000419	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000420	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000421	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000422	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
31/10/2023	OBE	2023OB0000423	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-162000		19.460,50
												Total por Fornecedor:	251.902,17
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA - 34375080000181													
20/04/2023	OB	2023OB0000173	237-03739-115126	Normal	2023NL0000266	2023NE00000239201000000		FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	23,00
20/04/2023	OB	2023OB0000177	237-03739-115126	Normal	2023NL0000266	2023NE00000239201000000		FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-01999-01361317	20/04/2023	437,00
12/12/2023	OB	2023OB0000505	237-03739-115126	Normal	2023NL0000626	2023NE00000239201000000		FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-01999-01361317	11/12/2023	361,00
12/12/2023	OB	2023OB0000506	237-03739-115126	Normal	2023NL0000626	2023NE00000239201000000		FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	19,00
												Total por Fornecedor:	840,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA - 10855056000181													
26/01/2023	OB	2023OB0000011	237-03739-115126		Normal	2022NL0000552	2022NE00001129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03734-224863	25/01/2023	3.320,00
26/01/2023	OB	2023OB0000020	237-03739-115126		Normal	2022NL0000531	2022NE00001079201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03734-224863	25/01/2023	1.235,00
29/03/2023	OB	2023OB0000121	237-03739-115126		Normal	2023NL0000201	2022NE00001249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	237-03734-224863	29/03/2023	10.320,00
11/04/2023	OB	2023OB0000153	237-03739-115126		Normal	2023NL0000242	2022NE00001279201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Maquinas E Equipamentos	237-03734-224863	10/04/2023	36.000,00
Total por Fornecedor:												50.875,00	
ANNALU MENDES GUEDES MORAIS - 87593939200													
26/06/2023	OB	2023OB0000254	237-03739-115126		Normal	2023NL0000377	2023NE00000679201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-01999-531634	26/06/2023	528,00
17/08/2023	OB	2023OB0000331	237-03739-115126		Normal	2023NL0000445	2023NE00000849201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-01999-531634	17/08/2023	1.134,00
Total por Fornecedor:												1.662,00	
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM - 04804795000141													
27/04/2023	OBE	2023OB0000188	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-113360		7.626,89
31/10/2023	OBE	2023OB0000424	237-03739-115126					9293000000	FUNDECON / FUNDECON	Pagamento de Extra - Salários Nao Reclamados	237-03739-113360		15.595,36
Total por Fornecedor:												23.222,25	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - 21870220000146												
26/01/2023	OB	2023OB0000025	237-03739-115126	Normal	2022NL0000550	2022NE00000689201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	25/01/2023	9.748,57
08/02/2023	OB	2023OB0000041	237-03739-115126	Normal	2022NL0000550	2022NE00000689201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	573,26
09/02/2023	OB	2023OB0000053	237-03739-115126	Normal	2022NL0000550	2022NE00000689201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	1.143,40
23/02/2023	OB	2023OB0000057	237-03739-115126	Normal	2023NL0000039	2022NE00001229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	23/02/2023	10.291,26
23/02/2023	OB	2023OB0000058	237-03739-115126	Normal	2023NL0000039	2022NE00001229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	23/02/2023	1.214,46
23/02/2023	OB	2023OB0000059	237-03739-115126	Normal	2023NL0000039	2022NE00001229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	23/02/2023	605,56
23/02/2023	OB	2023OB0000064	237-03739-115126	Normal	2023NL0000043	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	23/02/2023	21.260,75
23/02/2023	OB	2023OB0000065	237-03739-115126	Normal	2023NL0000043	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	23/02/2023	2.517,74
23/02/2023	OB	2023OB0000066	237-03739-115126	Normal	2023NL0000043	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	23/02/2023	1.251,50
29/03/2023	OB	2023OB0000116	237-03739-115126	Normal	2023NL0000199	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	29/03/2023	21.271,83
29/03/2023	OB	2023OB0000117	237-03739-115126	Normal	2023NL0000199	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	29/03/2023	2.506,66
29/03/2023	OB	2023OB0000118	237-03739-115126	Normal	2023NL0000199	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	29/03/2023	1.251,50
17/04/2023	OB	2023OB0000154	237-03739-115126	Normal	2023NL0000244	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	14/04/2023	21.271,83
17/04/2023	OB	2023OB0000155	237-03739-115126	Normal	2023NL0000244	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.506,66
17/04/2023	OB	2023OB0000156	237-03739-115126	Normal	2023NL0000244	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.251,50
24/05/2023	OB	2023OB0000217	237-03739-115126	Normal	2023NL0000336	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	24/05/2023	21.271,83
24/05/2023	OB	2023OB0000218	237-03739-115126	Normal	2023NL0000336	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	2.506,66
24/05/2023	OB	2023OB0000219	237-03739-115126	Normal	2023NL0000336	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	1.251,50
19/06/2023	OB	2023OB0000248	237-03739-115126	Normal	2023NL0000360	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	19/06/2023	2.506,66
19/06/2023	OB	2023OB0000249	237-03739-115126	Normal	2023NL0000360	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	19/06/2023	1.251,50
19/06/2023	OB	2023OB0000253	237-03739-115126	Normal	2023NL0000360	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	19/06/2023	21.271,83



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - 21870220000146												
17/07/2023	OB	2023OB0000279	237-03739-115126	Normal	2023NL0000400	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	17/07/2023	2.497,42
21/07/2023	OB	2023OB0000284	237-03739-115126	Normal	2023NL0000400	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	20/07/2023	21.281,07
21/07/2023	OB	2023OB0000285	237-03739-115126	Normal	2023NL0000400	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2023	1.251,50
18/08/2023	OB	2023OB0000334	237-03739-115126	Normal	2023NL0000456	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/08/2023	2.497,42
18/08/2023	OB	2023OB0000336	237-03739-115126	Normal	2023NL0000456	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/08/2023	21.281,07
18/08/2023	OB	2023OB0000337	237-03739-115126	Normal	2023NL0000456	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/08/2023	1.251,50
18/10/2023	OB	2023OB0000406	237-03739-115126	Normal	2023NL0000535	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/10/2023	21.281,07
18/10/2023	OB	2023OB0000407	237-03739-115126	Normal	2023NL0000535	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	2.497,42
18/10/2023	OB	2023OB0000408	237-03739-115126	Normal	2023NL0000535	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	001-03563-395498	18/10/2023	1.251,50
18/10/2023	OB	2023OB0000409	237-03739-115126	Normal	2023NL0000536	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/10/2023	21.281,07
18/10/2023	OB	2023OB0000410	237-03739-115126	Normal	2023NL0000536	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	2.497,42
18/10/2023	OB	2023OB0000411	237-03739-115126	Normal	2023NL0000536	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	1.251,50
16/11/2023	OB	2023OB0000450	237-03739-115126	Normal	2023NL0000575	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	16/11/2023	21.281,07
16/11/2023	OB	2023OB0000454	237-03739-115126	Normal	2023NL0000575	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	16/11/2023	2.497,42
16/11/2023	OB	2023OB0000455	237-03739-115126	Normal	2023NL0000575	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	16/11/2023	1.251,50
18/12/2023	OB	2023OB0000550	237-03739-115126	Normal	2023NL0000646	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/12/2023	21.281,07
18/12/2023	OB	2023OB0000551	237-03739-115126	Normal	2023NL0000646	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	1.251,50
18/12/2023	OB	2023OB0000559	237-03739-115126	Normal	2023NL0000646	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	2.497,42
18/12/2023	OB	2023OB0000560	237-03739-115126	Normal	2023NL0000656	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/12/2023	10.988,18
18/12/2023	OB	2023OB0000561	237-03739-115126	Normal	2023NL0000656	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	1.284,59
18/12/2023	OB	2023OB0000562	237-03739-115126	Normal	2023NL0000656	2023NE00000109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	645,94



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - 21870220000146												
18/12/2023	OB	2023OB0000563	237-03739-115126	Normal	2023NL0000667	2023NE00001169201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	341-07163-225084	18/12/2023	13.701,05
18/12/2023	OB	2023OB0000564	237-03739-115126	Normal	2023NL0000667	2023NE00001169201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	805,39
18/12/2023	OB	2023OB0000565	237-03739-115126	Normal	2023NL0000667	2023NE00001169201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	1.601,36
Total por Fornecedor:											327.932,91	
BRUNO UCHOA REBOUÇAS - 70352656271												
23/02/2023	OB	2023OB0000061	237-03739-115126	Normal	2023NL0000044	2023NE00000309201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03734-00406716	23/02/2023	480,00
26/06/2023	OB	2023OB0000255	237-03739-115126	Normal	2023NL0000378	2023NE00000689201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03734-00406716	26/06/2023	480,00
28/08/2023	OB	2023OB0000347	237-03739-115126	Normal	2023NL0000468	2023NE00000919201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03734-00406716	28/08/2023	60,00
Total por Fornecedor:											1.020,00	
C C R DE OLIVEIRA EPP - 11573440000154												
16/05/2023	OB	2023OB0000201	237-03739-115126	Normal	2023NL0000299	2023NE00000559201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-01999-1013459	16/05/2023	3.032,00
Total por Fornecedor:											3.032,00	
CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR - 50996231234												
27/04/2023	OB	2023OB0000189	237-03739-115126	Normal	2023NL0000279	2023NE00000579201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-02467-294985	27/04/2023	1.022,00
17/08/2023	OB	2023OB0000327	237-03739-115126	Normal	2023NL0000441	2023NE00000809201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-02467-294985	17/08/2023	1.314,00
Total por Fornecedor:											2.336,00	
CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD - 04233454000163												
12/12/2023	OB	2023OB0000503	237-03739-115126	Normal	2023NL0000625	2023NE00000879201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Exposicoes, Congressos E Conferencias	001-03413-111546	11/12/2023	1.713,60
12/12/2023	OB	2023OB0000504	237-03739-115126	Normal	2023NL0000625	2023NE00000879201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Exposicoes, Congressos E Conferencias	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	86,40
Total por Fornecedor:											1.800,00	
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA - 23010515000178												
26/01/2023	OB	2023OB0000007	237-03739-115126	Normal	2022NL0000546	2022NE00001299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	237-00320-4252446	25/01/2023	4.050,00
14/09/2023	OB	2023OB0000352	237-03739-115126	Normal	2023NL0000477	2023NE00000769201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	237-00320-4252446	12/09/2023	34.999,00
Total por Fornecedor:											39.049,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
UG Origem: Todas
Credor: Todos
Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes entries for DAYVISON FARIAS DE CARVALHO, DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS, and E C DE S BULGARELLI EIRELI.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP - 10602740000151												
26/01/2023	OB	2023OB0000003	237-03739-115126	Normal	2022NL0000518	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	25/01/2023	716,57
26/01/2023	OB	2023OB0000004	237-03739-115126	Normal	2022NL0000519	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	25/01/2023	716,42
09/02/2023	OB	2023OB0000050	237-03739-115126	Normal	2022NL0000518	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	25/01/2023	32,43
09/02/2023	OB	2023OB0000051	237-03739-115126	Normal	2022NL0000519	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	25/01/2023	32,58
29/03/2023	OB	2023OB0000127	237-03739-115126	Normal	2023NL0000208	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	29/03/2023	715,82
29/03/2023	OB	2023OB0000128	237-03739-115126	Normal	2023NL0000208	2022NE00001049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	29/03/2023	33,18
29/03/2023	OB	2023OB0000129	237-03739-115126	Normal	2023NL0000225	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	29/03/2023	715,52
29/03/2023	OB	2023OB0000130	237-03739-115126	Normal	2023NL0000225	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	29/03/2023	33,48
29/03/2023	OB	2023OB0000131	237-03739-115126	Normal	2023NL0000226	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	29/03/2023	715,29
29/03/2023	OB	2023OB0000132	237-03739-115126	Normal	2023NL0000226	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	29/03/2023	33,71
20/04/2023	OB	2023OB0000171	237-03739-115126	Normal	2023NL0000265	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	20/04/2023	715,59
20/04/2023	OB	2023OB0000172	237-03739-115126	Normal	2023NL0000265	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	20/04/2023	33,41
29/05/2023	OB	2023OB0000236	237-03739-115126	Normal	2023NL0000343	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	26/05/2023	716,12
29/05/2023	OB	2023OB0000237	237-03739-115126	Normal	2023NL0000343	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	26/05/2023	32,88
27/07/2023	OB	2023OB0000298	237-03739-115126	Normal	2023NL0000421	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	27/07/2023	716,19
27/07/2023	OB	2023OB0000299	237-03739-115126	Normal	2023NL0000421	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	27/07/2023	32,81
01/08/2023	OB	2023OB0000307	237-03739-115126	Normal	2023NL0000425	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	01/08/2023	716,19
01/08/2023	OB	2023OB0000308	237-03739-115126	Normal	2023NL0000425	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	01/08/2023	32,81
14/09/2023	OB	2023OB0000349	237-03739-115126	Normal	2023NL0000465	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	01/09/2023	716,19
14/09/2023	OB	2023OB0000350	237-03739-115126	Normal	2023NL0000465	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	01/09/2023	32,81
22/09/2023	OB	2023OB0000382	237-03739-115126	Normal	2023NL0000494	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	19/09/2023	716,12



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP - 10602740000151												
14/11/2023	OB	2023OB0000443	237-03739-115126	Normal	2023NL0000568	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	14/11/2023	716,12
14/11/2023	OB	2023OB0000444	237-03739-115126	Normal	2023NL0000568	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	14/11/2023	32,88
24/11/2023	OB	2023OB0000462	237-03739-115126	Normal	2023NL0000585	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	24/11/2023	716,19
24/11/2023	OB	2023OB0000463	237-03739-115126	Normal	2023NL0000585	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	24/11/2023	32,81
15/12/2023	OB	2023OB0000524	237-03739-115126	Normal	2023NL0000494	2023NE00000129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	14/12/2023	32,88
15/12/2023	OB	2023OB0000536	237-03739-115126	Normal	2023NL0000653	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	14/12/2023	715,82
15/12/2023	OB	2023OB0000537	237-03739-115126	Normal	2023NL0000653	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	14/12/2023	33,18
15/12/2023	OB	2023OB0000538	237-03739-115126	Normal	2023NL0000654	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	341-07250-76259	14/12/2023	715,82
15/12/2023	OB	2023OB0000539	237-03739-115126	Normal	2023NL0000654	2023NE00001019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De Bens	237-03739- NAAGENCIA	14/12/2023	33,18
Total por Fornecedor:											11.235,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 08014539000101												
26/01/2023	OB	2023OB0000014	237-03739-115126	Normal	2022NL0000555	2022NE00001029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	25/01/2023	382,21
26/01/2023	OB	2023OB0000027	237-03739-115126	Normal	2022NL0000553	2022NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	25/01/2023	348,34
08/02/2023	OB	2023OB0000042	237-03739-115126	Normal	2022NL0000555	2022NE00001029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	20,12
08/02/2023	OB	2023OB0000046	237-03739-115126	Normal	2022NL0000553	2022NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	18,33
01/03/2023	OB	2023OB0000083	237-03739-115126	Normal	2023NL0000075	2022NE00001029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	01/03/2023	382,18
01/03/2023	OB	2023OB0000084	237-03739-115126	Normal	2023NL0000075	2022NE00001029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	20,11
24/05/2023	OB	2023OB0000212	237-03739-115126	Normal	2023NL0000328	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	20,11
24/05/2023	OB	2023OB0000213	237-03739-115126	Normal	2023NL0000332	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	20,11
24/05/2023	OB	2023OB0000214	237-03739-115126	Normal	2023NL0000333	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	20,11
24/05/2023	OB	2023OB0000224	237-03739-115126	Normal	2023NL0000333	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	24/05/2023	382,18
24/05/2023	OB	2023OB0000225	237-03739-115126	Normal	2023NL0000328	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	24/05/2023	382,18
24/05/2023	OB	2023OB0000226	237-03739-115126	Normal	2023NL0000332	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	24/05/2023	382,18
29/05/2023	OB	2023OB0000227	237-03739-115126	Normal	2023NL0000331	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	26/05/2023	382,18
29/05/2023	OB	2023OB0000228	237-03739-115126	Normal	2023NL0000331	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	20,11
29/06/2023	OB	2023OB0000270	237-03739-115126	Normal	2023NL0000371	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	29/06/2023	382,18
29/06/2023	OB	2023OB0000271	237-03739-115126	Normal	2023NL0000371	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	20,11
27/07/2023	OB	2023OB0000295	237-03739-115126	Normal	2023NL0000392	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	001-03563-395498	27/07/2023	20,11
27/07/2023	OB	2023OB0000301	237-03739-115126	Normal	2023NL0000392	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	27/07/2023	382,18
01/08/2023	OB	2023OB0000315	237-03739-115126	Normal	2023NL0000428	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	01/08/2023	382,18
01/08/2023	OB	2023OB0000316	237-03739-115126	Normal	2023NL0000428	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	01/08/2023	20,11
14/09/2023	OB	2023OB0000355	237-03739-115126	Normal	2023NL0000480	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	12/09/2023	362,87
14/09/2023	OB	2023OB0000356	237-03739-115126	Normal	2023NL0000480	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	12/09/2023	19,31
14/09/2023	OB	2023OB0000357	237-03739-115126	Normal	2023NL0000480	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	12/09/2023	20,11
18/10/2023	OB	2023OB0000395	237-03739-115126	Normal	2023NL0000525	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	18/10/2023	362,88
18/10/2023	OB	2023OB0000396	237-03739-115126	Normal	2023NL0000525	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	20,11



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - 08014539000101												
18/10/2023	OB	2023OB0000397	237-03739-115126	Normal	2023NL0000525	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	19,30
14/11/2023	OB	2023OB0000445	237-03739-115126	Normal	2023NL0000566	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	14/11/2023	362,88
14/11/2023	OB	2023OB0000446	237-03739-115126	Normal	2023NL0000566	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	19,30
14/11/2023	OB	2023OB0000447	237-03739-115126	Normal	2023NL0000566	2023NE00000069201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	20,11
15/12/2023	OB	2023OB0000541	237-03739-115126	Normal	2023NL0000659	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	14/12/2023	376,12
15/12/2023	OB	2023OB0000542	237-03739-115126	Normal	2023NL0000659	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	20,01
15/12/2023	OB	2023OB0000543	237-03739-115126	Normal	2023NL0000659	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	20,85
15/12/2023	OB	2023OB0000544	237-03739-115126	Normal	2023NL0000660	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03726-951900	14/12/2023	376,12
15/12/2023	OB	2023OB0000545	237-03739-115126	Normal	2023NL0000660	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	20,01
15/12/2023	OB	2023OB0000546	237-03739-115126	Normal	2023NL0000660	2023NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	20,85
Total por Fornecedor:											6.028,15	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000375												
26/01/2023	OB	2023OB0000021	237-03739-115126	Normal	2022NL0000538	2022NE00000779201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	001-01856-9885X	26/01/2023	695,90
01/03/2023	OB	2023OB0000076	237-03739-115126	Normal	2023NL0000064	2022NE00000779201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	378,60
01/03/2023	OB	2023OB0000077	237-03739-115126	Normal	2023NL0000066	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	528,45
29/03/2023	OB	2023OB0000115	237-03739-115126	Normal	2023NL0000194	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	24/03/2023	239,08
20/04/2023	OB	2023OB0000165	237-03739-115126	Normal	2023NL0000261	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	366,79
24/05/2023	OB	2023OB0000206	237-03739-115126	Normal	2023NL0000314	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	23/05/2023	88,15
19/06/2023	OB	2023OB0000247	237-03739-115126	Normal	2023NL0000359	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	19/06/2023	249,97
27/07/2023	OB	2023OB0000300	237-03739-115126	Normal	2023NL0000402	2023NE00000179201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	25/07/2023	509,75
18/08/2023	OB	2023OB0000335	237-03739-115126	Normal	2023NL0000451	2023NE00000669201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	18/08/2023	300,85
09/10/2023	OB	2023OB0000391	237-03739-115126	Normal	2023NL0000513	2023NE00000669201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	04/10/2023	653,34
14/11/2023	OB	2023OB0000442	237-03739-115126	Normal	2023NL0000564	2023NE00000669201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	388,05
24/11/2023	OB	2023OB0000459	237-03739-115126	Normal	2023NL0000581	2023NE00000669201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	24/11/2023	108,25
13/12/2023	OB	2023OB0000517	237-03739-115126	Normal	2023NL0000632	2023NE00000669201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-NAAGENCIA	13/12/2023	272,84
Total por Fornecedor:											4.780,02	
FABIANA LIMA DA ROCHA - 64208842253												
17/08/2023	OB	2023OB0000333	237-03739-115126	Normal	2023NL0000447	2023NE00000899201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-01999-00537918	17/08/2023	1.008,00
Total por Fornecedor:											1.008,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 25125064000140												
26/01/2023	OB	2023OB0000024	237-03739-115126	Normal	2022NL0000561	2022NE0000121920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	26/01/2023	3.823,88
08/02/2023	OB	2023OB0000040	237-03739-115126	Normal	2022NL0000561	2022NE0000121920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	26/01/2023	27,20
03/03/2023	OB	2023OB0000089	237-03739-115126	Normal	2023NL0000071	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	03/03/2023	3.823,88
03/03/2023	OB	2023OB0000090	237-03739-115126	Normal	2023NL0000071	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	03/03/2023	27,20
29/03/2023	OB	2023OB0000119	237-03739-115126	Normal	2023NL0000200	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	29/03/2023	27,20
29/03/2023	OB	2023OB0000120	237-03739-115126	Normal	2023NL0000200	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	29/03/2023	27,20
30/03/2023	OB	2023OB0000137	237-03739-115126	Normal	2023NL0000200	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	30/03/2023	3.796,68
20/04/2023	OB	2023OB0000166	237-03739-115126	Normal	2023NL0000262	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	20/04/2023	3.823,88
20/04/2023	OB	2023OB0000167	237-03739-115126	Normal	2023NL0000262	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	27,20
24/05/2023	OB	2023OB0000210	237-03739-115126	Normal	2023NL0000322	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	23/05/2023	3.823,88
24/05/2023	OB	2023OB0000211	237-03739-115126	Normal	2023NL0000322	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	23/05/2023	27,20
29/06/2023	OB	2023OB0000265	237-03739-115126	Normal	2023NL0000367	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	29/06/2023	3.823,88
29/06/2023	OB	2023OB0000266	237-03739-115126	Normal	2023NL0000367	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	27,20
01/08/2023	OB	2023OB0000309	237-03739-115126	Normal	2023NL0000426	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	01/08/2023	3.823,88
01/08/2023	OB	2023OB0000310	237-03739-115126	Normal	2023NL0000426	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	01/08/2023	27,20
14/09/2023	OB	2023OB0000364	237-03739-115126	Normal	2023NL0000487	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	13/09/2023	3.639,03
14/09/2023	OB	2023OB0000365	237-03739-115126	Normal	2023NL0000487	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	13/09/2023	184,85
14/09/2023	OB	2023OB0000366	237-03739-115126	Normal	2023NL0000487	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	13/09/2023	27,20
15/09/2023	OB	2023OB0000371	237-03739-115126	Normal	2023NL0000492	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	15/09/2023	3.639,03
15/09/2023	OB	2023OB0000372	237-03739-115126	Normal	2023NL0000492	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	184,85
15/09/2023	OB	2023OB0000373	237-03739-115126	Normal	2023NL0000492	2023NE0000024920100000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-03563-395498	15/09/2023	27,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 25125064000140												
07/11/2023	OB	2023OB0000430	237-03739-115126	Normal	2023NL0000544	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	07/11/2023	3.639,03
07/11/2023	OB	2023OB0000431	237-03739-115126	Normal	2023NL0000544	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	184,85
07/11/2023	OB	2023OB0000432	237-03739-115126	Normal	2023NL0000544	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	27,20
16/11/2023	OB	2023OB0000451	237-03739-115126	Normal	2023NL0000576	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	16/11/2023	3.639,03
16/11/2023	OB	2023OB0000452	237-03739-115126	Normal	2023NL0000576	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	16/11/2023	184,85
16/11/2023	OB	2023OB0000453	237-03739-115126	Normal	2023NL0000576	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	16/11/2023	27,20
15/12/2023	OB	2023OB0000527	237-03739-115126	Normal	2023NL0000642	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	14/12/2023	3.639,03
15/12/2023	OB	2023OB0000528	237-03739-115126	Normal	2023NL0000642	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	184,85
15/12/2023	OB	2023OB0000529	237-03739-115126	Normal	2023NL0000642	2023NE00000249201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	27,20
15/12/2023	OB	2023OB0000530	237-03739-115126	Normal	2023NL0000648	2023NE00001139201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	158,74
15/12/2023	OB	2023OB0000531	237-03739-115126	Normal	2023NL0000648	2023NE00001139201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	27,20
15/12/2023	OB	2023OB0000532	237-03739-115126	Normal	2023NL0000648	2023NE00001139201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Telefonia Fixa	001-01197-897515	14/12/2023	3.665,14
Total por Fornecedor:											50.064,04	
FLAVIA MAIA RIBEIRO - 84944463200												
02/02/2023	OB	2023OB0000033	237-03739-115126	Normal	2023NL0000020	2023NE00000289201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-00320-6633811	02/02/2023	105,00
Total por Fornecedor:											105,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - 04164794000180												
26/01/2023	OB	2023OB0000019	237-03739-115126	Normal	2022NL0000522	2022NE00000489201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	26/01/2023	4.226,69
26/01/2023	OB	2023OB0000023	237-03739-115126	Normal	2022NL0000541	2022NE00000899201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços Graficos	237-03726-00662216	26/01/2023	1.824,91
23/02/2023	OB	2023OB0000060	237-03739-115126	Normal	2023NL0000041	2022NE00000489201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	23/02/2023	3.596,56
23/02/2023	OB	2023OB0000063	237-03739-115126	Normal	2023NL0000051	2022NE00000489201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	23/02/2023	1.367,43
23/03/2023	OB	2023OB0000102	237-03739-115126	Normal	2023NL0000125	2023NE00000049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	20/03/2023	4.248,58
29/03/2023	OB	2023OB0000133	237-03739-115126	Normal	2023NL0000230	2023NE00000049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	29/03/2023	7.684,99
09/05/2023	OB	2023OB0000191	237-03739-115126	Normal	2023NL0000278	2023NE00000139201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços Graficos	237-03726-00662216	09/05/2023	22.347,38
09/05/2023	OB	2023OB0000193	237-03739-115126	Normal	2023NL0000292	2023NE00000049201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	09/05/2023	6.136,13
09/05/2023	OB	2023OB0000194	237-03739-115126	Normal	2023NL0000293	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	09/05/2023	12.763,02
19/06/2023	OB	2023OB0000246	237-03739-115126	Normal	2023NL0000358	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	19/06/2023	1.958,41
27/07/2023	OB	2023OB0000296	237-03739-115126	Normal	2023NL0000394	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	27/07/2023	2.986,56
14/09/2023	OB	2023OB0000359	237-03739-115126	Normal	2023NL0000483	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	13/09/2023	6.143,61
03/10/2023	OB	2023OB0000386	237-03739-115126	Normal	2023NL0000498	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	29/09/2023	4.224,39
03/10/2023	OB	2023OB0000389	237-03739-115126	Normal	2023NL0000502	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	29/09/2023	1.502,79
14/11/2023	OB	2023OB0000449	237-03739-115126	Normal	2023NL0000570	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	14/11/2023	1.813,82
12/12/2023	OB	2023OB0000494	237-03739-115126	Normal	2023NL0000620	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	11/12/2023	1.405,44
15/12/2023	OB	2023OB0000533	237-03739-115126	Normal	2023NL0000649	2023NE00000469201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços de Publicações - Diário Oficial	237-03726-00662216	14/12/2023	5.756,55
15/12/2023	OB	2023OB0000540	237-03739-115126	Normal	2023NL0000655	2023NE00000639201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços Graficos	237-03726-00662216	14/12/2023	18.262,01
Total por Fornecedor:											108.249,27	
INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA - 01095841000192												
14/03/2023	OB	2023OB0000099	237-03739-115126	Normal	2023NL0000163	2023NE00000369201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Serviços De Selecao E Treinamento	001-01386-2341417	14/03/2023	42.500,00
Total por Fornecedor:											42.500,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
INSTITUTO BRASILEIRO PRO/CIDADANIA - 00460831000146												
12/12/2023	OB	2023OB0000484	237-03739-115126	Normal	2023NL0000601	2023NE00000869201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Exposicoes, Congressos E Conferencias	001-01836-148270X	11/12/2023	2.590,00
											Total por Fornecedor:	2.590,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031												
21/11/2023	OB	2023OB0000456	237-03739-115126	Normal	2023NL0000580	2023NE00001119201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Obrigacoes Patronais S/Serv.Pessoa Juridica	237-03739- NAAGENCIA	21/11/2023	3.356,49
											Total por Fornecedor:	3.356,49
INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD - 28023581000104												
02/02/2023	OB	2023OB0000032	237-03739-115126	Normal	2023NL0000013	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Contratos para Agenciamento de	237-03715-341231	02/02/2023	30.351,86
01/03/2023	OB	2023OB0000069	237-03739-115126	Normal	2023NL0000054	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Contratos para	237-03715-341231	01/03/2023	31.277,87
29/03/2023	OB	2023OB0000125	237-03739-115126	Normal	2023NL0000206	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	29/03/2023	32.014,40
03/05/2023	OB	2023OB0000190	237-03739-115126	Normal	2023NL0000291	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	03/05/2023	31.855,87
29/05/2023	OB	2023OB0000234	237-03739-115126	Normal	2023NL0000341	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	26/05/2023	30.921,65
29/06/2023	OB	2023OB0000263	237-03739-115126	Normal	2023NL0000365	2023NE00000019201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	29/06/2023	15.472,42
04/07/2023	OB	2023OB0000277	237-03739-115126	Normal	2023NL0000389	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	04/07/2023	16.352,01
01/08/2023	OB	2023OB0000321	237-03739-115126	Normal	2023NL0000430	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	01/08/2023	33.772,85
28/08/2023	OB	2023OB0000346	237-03739-115126	Normal	2023NL0000463	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	28/08/2023	33.286,46
03/10/2023	OB	2023OB0000390	237-03739-115126	Normal	2023NL0000511	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	03/10/2023	33.975,99
07/11/2023	OB	2023OB0000435	237-03739-115126	Normal	2023NL0000550	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	07/11/2023	31.666,15
29/11/2023	OB	2023OB0000470	237-03739-115126	Normal	2023NL0000590	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	29/11/2023	32.378,94
12/12/2023	OB	2023OB0000493	237-03739-115126	Normal	2023NL0000619	2023NE00000629201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Agenciamento de Contratos para	237-03715-341231	11/12/2023	31.105,14
											Total por Fornecedor:	384.431,61
JALIL FRAXE CAMPOS - 92989667253												
01/03/2023	OB	2023OB0000087	237-03739-115126	Normal	2023NL0000069	2023NE00000349201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-03739-00297275	01/03/2023	981,00
											Total por Fornecedor:	981,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
LARISSA FREIRE DE SOUSA - 01635636248												
17/08/2023	OB	2023OB0000329	237-03739-115126	Normal	2023NL0000446	2023NE00000859201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-05422-900133	17/08/2023	945,00
											Total por Fornecedor:	945,00
LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 17352044000183												
23/08/2023	OB	2023OB0000342	237-03739-115126	Normal	2023NL0000460	2023NE00000779201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	033-00199-130049916	23/08/2023	2.668,00
28/08/2023	OB	2023OB0000345	237-03739-115126	Normal	2023NL0000462	2023NE00000789201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material De Processamento De	033-00199-130049916	28/08/2023	900,00
											Total por Fornecedor:	3.568,00
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - 03064692000391												
16/05/2023	OB	2023OB0000202	237-03739-115126	Normal	2023NL0000301	2023NE00000539201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-02657-219258	16/05/2023	171,00
16/05/2023	OB	2023OB0000203	237-03739-115126	Normal	2023NL0000301	2023NE00000539201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-03739-NAAGENCIA	16/05/2023	9,00
											Total por Fornecedor:	180,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP - 06056855000110												
26/01/2023	OB	2023OB0000026	237-03739-115126	Normal	2022NL0000551	2022NE00000999201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	341-01557-397591	25/01/2023	11.222,63
08/02/2023	OB	2023OB0000038	237-03739-115126	Normal	2022NL0000551	2022NE00000999201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	135,21
08/02/2023	OB	2023OB0000039	237-03739-115126	Normal	2022NL0000551	2022NE00000999201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	676,06
09/02/2023	OB	2023OB0000054	237-03739-115126	Normal	2022NL0000551	2022NE00000999201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	1.487,33
03/03/2023	OB	2023OB0000091	237-03739-115126	Normal	2023NL0000079	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	03/03/2023	11.222,63
03/03/2023	OB	2023OB0000092	237-03739-115126	Normal	2023NL0000079	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	03/03/2023	135,21
03/03/2023	OB	2023OB0000093	237-03739-115126	Normal	2023NL0000079	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	001-03563-395498	03/03/2023	676,06
03/03/2023	OB	2023OB0000094	237-03739-115126	Normal	2023NL0000079	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	03/03/2023	1.487,33
23/03/2023	OB	2023OB0000107	237-03739-115126	Normal	2023NL0000188	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	22/03/2023	1.487,33
23/03/2023	OB	2023OB0000108	237-03739-115126	Normal	2023NL0000188	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	22/03/2023	135,21
23/03/2023	OB	2023OB0000109	237-03739-115126	Normal	2023NL0000188	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	22/03/2023	676,06
23/03/2023	OB	2023OB0000110	237-03739-115126	Normal	2023NL0000188	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	22/03/2023	11.222,63
17/04/2023	OB	2023OB0000157	237-03739-115126	Normal	2023NL0000245	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	14/04/2023	11.222,63
17/04/2023	OB	2023OB0000158	237-03739-115126	Normal	2023NL0000245	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.487,33
17/04/2023	OB	2023OB0000159	237-03739-115126	Normal	2023NL0000245	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	135,21
17/04/2023	OB	2023OB0000160	237-03739-115126	Normal	2023NL0000245	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	676,06
24/05/2023	OB	2023OB0000220	237-03739-115126	Normal	2023NL0000337	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	24/05/2023	11.222,63
24/05/2023	OB	2023OB0000221	237-03739-115126	Normal	2023NL0000337	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	1.487,33
24/05/2023	OB	2023OB0000222	237-03739-115126	Normal	2023NL0000337	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	135,21
24/05/2023	OB	2023OB0000223	237-03739-115126	Normal	2023NL0000337	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	676,06
19/06/2023	OB	2023OB0000243	237-03739-115126	Normal	2023NL0000357	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	16/06/2023	1.487,33
19/06/2023	OB	2023OB0000244	237-03739-115126	Normal	2023NL0000357	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	16/06/2023	135,21
19/06/2023	OB	2023OB0000245	237-03739-115126	Normal	2023NL0000357	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	16/06/2023	676,06



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP - 06056855000110												
19/06/2023	OB	2023OB0000252	237-03739-115126	Normal	2023NL0000357	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	16/06/2023	11.222,63
17/07/2023	OB	2023OB0000278	237-03739-115126	Normal	2023NL0000399	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	17/07/2023	1.487,33
21/07/2023	OB	2023OB0000281	237-03739-115126	Normal	2023NL0000399	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	20/07/2023	11.222,63
21/07/2023	OB	2023OB0000282	237-03739-115126	Normal	2023NL0000399	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2023	135,21
21/07/2023	OB	2023OB0000283	237-03739-115126	Normal	2023NL0000399	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2023	676,06
23/08/2023	OB	2023OB0000338	237-03739-115126	Normal	2023NL0000459	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	23/08/2023	10.708,83
23/08/2023	OB	2023OB0000339	237-03739-115126	Normal	2023NL0000459	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	23/08/2023	1.487,33
23/08/2023	OB	2023OB0000340	237-03739-115126	Normal	2023NL0000459	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	23/08/2023	649,01
23/08/2023	OB	2023OB0000341	237-03739-115126	Normal	2023NL0000459	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	23/08/2023	676,06
15/09/2023	OB	2023OB0000378	237-03739-115126	Normal	2023NL0000496	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	1.487,33
15/09/2023	OB	2023OB0000379	237-03739-115126	Normal	2023NL0000496	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	649,01
15/09/2023	OB	2023OB0000380	237-03739-115126	Normal	2023NL0000496	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	001-03563-395498	15/09/2023	676,06
22/09/2023	OB	2023OB0000384	237-03739-115126	Normal	2023NL0000496	2023NE00000229201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	22/09/2023	10.708,83
14/11/2023	OB	2023OB0000438	237-03739-115126	Normal	2023NL0000563	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	14/11/2023	13.579,39
14/11/2023	OB	2023OB0000439	237-03739-115126	Normal	2023NL0000563	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	1.886,02
14/11/2023	OB	2023OB0000440	237-03739-115126	Normal	2023NL0000563	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	822,99
14/11/2023	OB	2023OB0000441	237-03739-115126	Normal	2023NL0000563	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/11/2023	857,28
29/11/2023	OB	2023OB0000466	237-03739-115126	Normal	2023NL0000589	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	29/11/2023	13.579,39
29/11/2023	OB	2023OB0000467	237-03739-115126	Normal	2023NL0000589	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	29/11/2023	1.886,02
29/11/2023	OB	2023OB0000468	237-03739-115126	Normal	2023NL0000589	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	29/11/2023	822,99
29/11/2023	OB	2023OB0000469	237-03739-115126	Normal	2023NL0000589	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	29/11/2023	857,28
12/12/2023	OB	2023OB0000495	237-03739-115126	Normal	2023NL0000622	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	11/12/2023	13.579,39
12/12/2023	OB	2023OB0000496	237-03739-115126	Normal	2023NL0000622	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-178837	11/12/2023	1.886,02



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
LIMPAMAI S SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP - 06056855000110													
12/12/2023	OB	2023OB0000497	237-03739-115126	Normal	2023NL0000622	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	822,99
12/12/2023	OB	2023OB0000498	237-03739-115126	Normal	2023NL0000622	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	857,28
18/12/2023	OB	2023OB0000552	237-03739-115126	Normal	2023NL0000657	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-565202	18/12/2023	13.579,39
18/12/2023	OB	2023OB0000553	237-03739-115126	Normal	2023NL0000657	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	1.886,02
18/12/2023	OB	2023OB0000554	237-03739-115126	Normal	2023NL0000657	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	822,99
18/12/2023	OB	2023OB0000555	237-03739-115126	Normal	2023NL0000657	2023NE00000939201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	18/12/2023	857,28
												Total por Fornecedor:	190.273,79
LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA - 01574686232													
26/06/2023	OB	2023OB0000259	237-03739-115126	Normal	2023NL0000382	2023NE00000749201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Diárias no Estado	237-03734-477907	26/06/2023	528,00
												Total por Fornecedor:	528,00
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00368488000104													
26/01/2023	OB	2023OB0000016	237-03739-115126	Normal	2022NL0000568	2022NE00000559201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Material de Expediente	237-02164-00283363	25/01/2023	556,40
												Total por Fornecedor:	556,40



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
MANAUS AMBIENTAL S.A - 03264927000127												
26/01/2023	OB	2023OB0000022	237-03739-115126	Normal	2022NL0000540	2022NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	26/01/2023	1.911,47
23/02/2023	OB	2023OB0000056	237-03739-115126	Normal	2023NL0000026	2022NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	23/02/2023	1.883,67
20/04/2023	OB	2023OB0000162	237-03739-115126	Normal	2023NL0000252	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	19/04/2023	2.384,12
20/04/2023	OB	2023OB0000163	237-03739-115126	Normal	2023NL0000253	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	19/04/2023	1.405,87
24/05/2023	OB	2023OB0000216	237-03739-115126	Normal	2023NL0000335	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	24/05/2023	1.442,01
26/07/2023	OB	2023OB0000293	237-03739-115126	Normal	2023NL0000403	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	25/07/2023	2.397,85
01/08/2023	OB	2023OB0000323	237-03739-115126	Normal	2023NL0000432	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	01/08/2023	2.035,29
14/09/2023	OB	2023OB0000358	237-03739-115126	Normal	2023NL0000482	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	12/09/2023	1.507,93
03/10/2023	OB	2023OB0000385	237-03739-115126	Normal	2023NL0000497	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	29/09/2023	980,57
24/11/2023	OB	2023OB0000457	237-03739-115126	Normal	2023NL0000577	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	24/11/2023	1.642,21
24/11/2023	OB	2023OB0000458	237-03739-115126	Normal	2023NL0000577	2023NE00000199201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	24/11/2023	82,80
12/12/2023	OB	2023OB0000488	237-03739-115126	Normal	2023NL0000616	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	1.121,77
12/12/2023	OB	2023OB0000489	237-03739-115126	Normal	2023NL0000614	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	1.388,21
12/12/2023	OB	2023OB0000490	237-03739-115126	Normal	2023NL0000614	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	69,99
15/12/2023	OB	2023OB0000525	237-03739-115126	Normal	2023NL0000645	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	937,48
15/12/2023	OB	2023OB0000526	237-03739-115126	Normal	2023NL0000645	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	14/12/2023	47,27
19/12/2023	OB	2023OB0000566	237-03739-115126	Normal	2023NL0000616	2023NE00000929201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-NAAGENCIA	19/12/2023	56,56
Total por Fornecedor:											21.295,07	
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA UCHOA - 30921430272												
29/05/2023	OB	2023OB0000240	237-03739-115126	Normal	2023NL0000349	2023NE00000609201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-03726-508039	26/05/2023	367,50
14/06/2023	OB	2023OB0000241	237-03739-115126	Normal	2023NL0000351	2023NE00000619201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-03726-508039	14/06/2023	210,00
Total por Fornecedor:											577,50	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
MARIETE DO CARMO MAIA - 41611748291												
17/08/2023	OB	2023OB0000330	237-03739-115126	Normal	2023NL0000443	2023NE00000829201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-03715-188751	17/08/2023	945,00
Total por Fornecedor:											945,00	
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01590728000264												
14/03/2023	OB	2023OB0000097	237-03739-115126	Normal	2023NL0000117	2022NE00001259201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	001-03382-40002	14/03/2023	27.244,57
14/03/2023	OB	2023OB0000098	237-03739-115126	Normal	2023NL0000117	2022NE00001259201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	237-03739-NAAGENCIA	14/03/2023	1.433,93
Total por Fornecedor:											28.678,50	
NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - 05204514000182												
04/07/2023	OB	2023OB0000276	237-03739-115126	Normal	2023NL0000387	2023NE00000459201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Uniforme, Tecidos E Aviamentos	260-00001-221515053	04/07/2023	441,00
30/10/2023	OB	2023OB0000414	237-03739-115126	Normal	2023NL0000546	2023NE00000459201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Uniforme, Tecidos E Aviamentos	260-00001-221515053	30/10/2023	6.317,77
30/10/2023	OB	2023OB0000415	237-03739-115126	Normal	2023NL0000546	2023NE00000459201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Uniforme, Tecidos E Aviamentos	237-03739-NAAGENCIA	30/10/2023	76,73
Total por Fornecedor:											6.835,50	
PEDRO COELHO MALTA - 47169710315												
23/02/2023	OB	2023OB0000062	237-03739-115126	Normal	2023NL0000045	2023NE00000319201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03710-6381103	23/02/2023	528,00
28/08/2023	OB	2023OB0000348	237-03739-115126	Normal	2023NL0000467	2023NE00000909201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03711-640956	28/08/2023	66,00
Total por Fornecedor:											594,00	
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA - 37722924000101												
18/12/2023	OB	2023OB0000556	237-03739-115126	Normal	2023NL0000663	2023NE00001029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-00482-462314	18/12/2023	31,00
18/12/2023	OB	2023OB0000557	237-03739-115126	Normal	2023NL0000664	2023NE00000979201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-00482-462314	18/12/2023	1.823,45
18/12/2023	OB	2023OB0000558	237-03739-115126	Normal	2023NL0000665	2023NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-00482-462314	18/12/2023	108,50
Total por Fornecedor:											1.962,95	
POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - 37249337000147												
26/01/2023	OB	2023OB0000001	237-03739-115126	Normal	2022NL0000534	2022NE00001109201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Aquisição de Softwares de Base	001-05781-133493	25/01/2023	78.115,00
09/05/2023	OB	2023OB0000195	237-03739-115126	Normal	2023NL0000294	2022NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Software	001-05781-133493	09/05/2023	115.630,65
09/05/2023	OB	2023OB0000196	237-03739-115126	Normal	2023NL0000294	2022NE00001099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Software	237-03739-NAAGENCIA	09/05/2023	2.371,85
Total por Fornecedor:											196.117,50	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
UG Origem: Todas
Credor: Todos
Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes a row for 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS' and a 'Total por Fornecedor' row.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
26/01/2023	OB	2023OB0000028	237-03739-115126	Normal	2022NL0000566	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	26/01/2023	733,34
26/01/2023	OB	2023OB0000029	237-03739-115126	Normal	2022NL0000574	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	26/01/2023	699,02
08/02/2023	OB	2023OB0000043	237-03739-115126	Normal	2022NL0000566	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/01/2023	38,60
08/02/2023	OB	2023OB0000047	237-03739-115126	Normal	2022NL0000574	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/01/2023	36,79
01/03/2023	OB	2023OB0000070	237-03739-115126	Normal	2023NL0000059	2023NE00000039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	01/03/2023	16.883,16
01/03/2023	OB	2023OB0000071	237-03739-115126	Normal	2023NL0000059	2023NE00000039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	418,30
01/03/2023	OB	2023OB0000072	237-03739-115126	Normal	2023NL0000059	2023NE00000039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	001-03563-395498	01/03/2023	256,80
01/03/2023	OB	2023OB0000073	237-03739-115126	Normal	2023NL0000059	2023NE00000039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	95,67
01/03/2023	OB	2023OB0000074	237-03739-115126	Normal	2023NL0000059	2023NE00000039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	117,82
01/03/2023	OB	2023OB0000078	237-03739-115126	Normal	2023NL0000067	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	01/03/2023	2.245,66
01/03/2023	OB	2023OB0000079	237-03739-115126	Normal	2023NL0000067	2022NE00000359201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	118,19
03/04/2023	OB	2023OB0000138	237-03739-115126	Normal	2023NL0000211	2023NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	31/03/2023	2.157,92
03/04/2023	OB	2023OB0000139	237-03739-115126	Normal	2023NL0000211	2023NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	113,57
03/04/2023	OB	2023OB0000140	237-03739-115126	Normal	2023NL0000213	2023NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	31/03/2023	1.100,98
03/04/2023	OB	2023OB0000141	237-03739-115126	Normal	2023NL0000213	2023NE00000029201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	57,95
03/04/2023	OB	2023OB0000142	237-03739-115126	Normal	2023NL0000228	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	31/03/2023	12.844,64
03/04/2023	OB	2023OB0000143	237-03739-115126	Normal	2023NL0000228	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	106,01
03/04/2023	OB	2023OB0000144	237-03739-115126	Normal	2023NL0000228	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	280,42
03/04/2023	OB	2023OB0000145	237-03739-115126	Normal	2023NL0000228	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	189,23
03/04/2023	OB	2023OB0000146	237-03739-115126	Normal	2023NL0000228	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	100,37
03/04/2023	OB	2023OB0000147	237-03739-115126	Normal	2023NL0000229	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	31/03/2023	16.753,87



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
03/04/2023	OB	2023OB0000148	237-03739-115126	Normal	2023NL0000229	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	246,82
03/04/2023	OB	2023OB0000149	237-03739-115126	Normal	2023NL0000229	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	138,27
03/04/2023	OB	2023OB0000150	237-03739-115126	Normal	2023NL0000229	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	130,92
03/04/2023	OB	2023OB0000151	237-03739-115126	Normal	2023NL0000229	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	31/03/2023	365,77
20/04/2023	OB	2023OB0000174	237-03739-115126	Normal	2023NL0000269	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	20/04/2023	933,65
20/04/2023	OB	2023OB0000175	237-03739-115126	Normal	2023NL0000269	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	49,14
29/05/2023	OB	2023OB0000229	237-03739-115126	Normal	2023NL0000340	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	26/05/2023	16.753,87
29/05/2023	OB	2023OB0000230	237-03739-115126	Normal	2023NL0000340	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	138,27
29/05/2023	OB	2023OB0000231	237-03739-115126	Normal	2023NL0000340	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	365,77
29/05/2023	OB	2023OB0000232	237-03739-115126	Normal	2023NL0000340	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	246,82
29/05/2023	OB	2023OB0000233	237-03739-115126	Normal	2023NL0000340	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	130,92
29/05/2023	OB	2023OB0000238	237-03739-115126	Normal	2023NL0000344	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	26/05/2023	935,40
29/05/2023	OB	2023OB0000239	237-03739-115126	Normal	2023NL0000344	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	26/05/2023	49,23
29/06/2023	OB	2023OB0000273	237-03739-115126	Normal	2023NL0000374	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	29/06/2023	1.686,64
29/06/2023	OB	2023OB0000274	237-03739-115126	Normal	2023NL0000374	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	88,77
26/07/2023	OB	2023OB0000287	237-03739-115126	Normal	2023NL0000393	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	25/07/2023	17.119,64
26/07/2023	OB	2023OB0000288	237-03739-115126	Normal	2023NL0000393	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	25/07/2023	246,82
26/07/2023	OB	2023OB0000289	237-03739-115126	Normal	2023NL0000393	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	25/07/2023	130,92
26/07/2023	OB	2023OB0000290	237-03739-115126	Normal	2023NL0000393	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	25/07/2023	138,27
01/08/2023	OB	2023OB0000302	237-03739-115126	Normal	2023NL0000420	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	28/07/2023	740,68
01/08/2023	OB	2023OB0000303	237-03739-115126	Normal	2023NL0000420	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	38,98



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
01/08/2023	OB	2023OB0000311	237-03739-115126	Normal	2023NL0000427	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	28/07/2023	17.119,64
01/08/2023	OB	2023OB0000312	237-03739-115126	Normal	2023NL0000427	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	246,82
01/08/2023	OB	2023OB0000313	237-03739-115126	Normal	2023NL0000427	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	138,27
01/08/2023	OB	2023OB0000314	237-03739-115126	Normal	2023NL0000427	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	130,92
01/08/2023	OB	2023OB0000317	237-03739-115126	Normal	2023NL0000429	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	28/07/2023	17.119,64
01/08/2023	OB	2023OB0000318	237-03739-115126	Normal	2023NL0000429	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	246,82
01/08/2023	OB	2023OB0000319	237-03739-115126	Normal	2023NL0000429	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	138,27
01/08/2023	OB	2023OB0000320	237-03739-115126	Normal	2023NL0000429	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	28/07/2023	130,92
14/09/2023	OB	2023OB0000360	237-03739-115126	Normal	2023NL0000484	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	13/09/2023	776,07
14/09/2023	OB	2023OB0000361	237-03739-115126	Normal	2023NL0000484	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	13/09/2023	40,85
15/09/2023	OB	2023OB0000375	237-03739-115126	Normal	2023NL0000495	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	15/09/2023	739,32
15/09/2023	OB	2023OB0000376	237-03739-115126	Normal	2023NL0000495	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	39,34
15/09/2023	OB	2023OB0000377	237-03739-115126	Normal	2023NL0000495	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	15/09/2023	40,98
18/10/2023	OB	2023OB0000398	237-03739-115126	Normal	2023NL0000526	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	18/10/2023	738,52
18/10/2023	OB	2023OB0000399	237-03739-115126	Normal	2023NL0000526	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	40,94
18/10/2023	OB	2023OB0000400	237-03739-115126	Normal	2023NL0000526	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	39,30
18/10/2023	OB	2023OB0000401	237-03739-115126	Normal	2023NL0000527	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	18/10/2023	16.273,13
18/10/2023	OB	2023OB0000402	237-03739-115126	Normal	2023NL0000527	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	846,51
18/10/2023	OB	2023OB0000403	237-03739-115126	Normal	2023NL0000527	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	130,92
18/10/2023	OB	2023OB0000404	237-03739-115126	Normal	2023NL0000527	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	246,82
18/10/2023	OB	2023OB0000405	237-03739-115126	Normal	2023NL0000527	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	18/10/2023	138,27



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
07/11/2023	OB	2023OB0000425	237-03739-115126	Normal	2023NL0000543	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	07/11/2023	16.273,13
07/11/2023	OB	2023OB0000426	237-03739-115126	Normal	2023NL0000543	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	846,51
07/11/2023	OB	2023OB0000427	237-03739-115126	Normal	2023NL0000543	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	246,82
07/11/2023	OB	2023OB0000428	237-03739-115126	Normal	2023NL0000543	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	138,27
07/11/2023	OB	2023OB0000429	237-03739-115126	Normal	2023NL0000543	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	07/11/2023	130,92
07/12/2023	OB	2023OB0000480	237-03739-115126	Normal	2023NL0000600	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	06/12/2023	17.119,64
07/12/2023	OB	2023OB0000481	237-03739-115126	Normal	2023NL0000600	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	06/12/2023	138,27
07/12/2023	OB	2023OB0000482	237-03739-115126	Normal	2023NL0000600	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	06/12/2023	246,82
07/12/2023	OB	2023OB0000483	237-03739-115126	Normal	2023NL0000600	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	001-03563-395498	06/12/2023	130,92
12/12/2023	OB	2023OB0000499	237-03739-115126	Normal	2023NL0000621	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	11/12/2023	17.119,64
12/12/2023	OB	2023OB0000500	237-03739-115126	Normal	2023NL0000621	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	246,82
12/12/2023	OB	2023OB0000501	237-03739-115126	Normal	2023NL0000599	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	11/12/2023	778,47
12/12/2023	OB	2023OB0000502	237-03739-115126	Normal	2023NL0000599	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	40,97
13/12/2023	OB	2023OB0000509	237-03739-115126	Normal	2023NL0000627	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	13/12/2023	777,90
13/12/2023	OB	2023OB0000510	237-03739-115126	Normal	2023NL0000627	2023NE00000339201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	001-03563-395498	13/12/2023	40,94
19/12/2023	OB	2023OB0000567	237-03739-115126	Normal	2023NL0000621	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	19/12/2023	130,92
19/12/2023	OB	2023OB0000569	237-03739-115126	Normal	2023NL0000621	2023NE00000299201000000	FUNDECON	/	FUNDECON	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	19/12/2023	138,27
Total por Fornecedor:												205.931,38	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
RECHE GALDEANO & CIA LTDA - 08713403000190												
01/03/2023	OB	2023OB0000085	237-03739-115126	Normal	2023NL0000058	2023NE00000259201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	01/03/2023	17.774,10
23/03/2023	OB	2023OB0000103	237-03739-115126	Normal	2023NL0000171	2023NE00000259201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	20/03/2023	17.774,10
17/04/2023	OB	2023OB0000161	237-03739-115126	Normal	2023NL0000249	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	14/04/2023	25.000,00
12/05/2023	OB	2023OB0000198	237-03739-115126	Normal	2023NL0000296	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	12/05/2023	25.000,00
29/06/2023	OB	2023OB0000264	237-03739-115126	Normal	2023NL0000366	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	29/06/2023	25.000,00
27/07/2023	OB	2023OB0000297	237-03739-115126	Normal	2023NL0000419	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	27/07/2023	25.000,00
15/09/2023	OB	2023OB0000370	237-03739-115126	Normal	2023NL0000491	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	15/09/2023	1.200,00
22/09/2023	OB	2023OB0000381	237-03739-115126	Normal	2023NL0000491	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	19/09/2023	23.800,00
18/10/2023	OB	2023OB0000393	237-03739-115126	Normal	2023NL0000520	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	18/10/2023	1.200,00
18/10/2023	OB	2023OB0000394	237-03739-115126	Normal	2023NL0000520	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	18/10/2023	23.800,00
14/11/2023	OB	2023OB0000436	237-03739-115126	Normal	2023NL0000561	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	08/11/2023	23.800,00
14/11/2023	OB	2023OB0000437	237-03739-115126	Normal	2023NL0000561	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	08/11/2023	1.200,00
13/12/2023	OB	2023OB0000513	237-03739-115126	Normal	2023NL0000630	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	13/12/2023	23.800,00
13/12/2023	OB	2023OB0000514	237-03739-115126	Normal	2023NL0000630	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	13/12/2023	1.200,00
13/12/2023	OB	2023OB0000515	237-03739-115126	Normal	2023NL0000631	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-02368-01088734	13/12/2023	23.800,00
13/12/2023	OB	2023OB0000516	237-03739-115126	Normal	2023NL0000631	2023NE00000379201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	13/12/2023	1.200,00
13/12/2023	OB	2023OB0000522	237-03739-115126	Normal	2023NL0000644	2023NE00001129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03726-1088734	13/12/2023	23.800,00
13/12/2023	OB	2023OB0000523	237-03739-115126	Normal	2023NL0000644	2023NE00001129201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Veículos	237-03739- NAAGENCIA	13/12/2023	1.200,00
Total por Fornecedor:											285.548,20	
RICARDO AUGUSTO CARVALHO PENALBER JUNIOR - 00738153222												
26/06/2023	OB	2023OB0000256	237-03739-115126	Normal	2023NL0000379	2023NE00000709201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	260-00001- 315570504	26/06/2023	480,00
Total por Fornecedor:											480,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
S V INSTALACOES LTDA - 84089358000122												
23/03/2023	OB	2023OB0000112	237-03739-115126	Normal	2023NL0000123	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	22/03/2023	47.904,74
23/03/2023	OB	2023OB0000113	237-03739-115126	Normal	2023NL0000121	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	22/03/2023	22.335,54
23/03/2023	OB	2023OB0000114	237-03739-115126	Normal	2023NL0000114	2023NE00000169201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	23/03/2023	23.998,84
11/04/2023	OB	2023OB0000152	237-03739-115126	Normal	2023NL0000241	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	10/04/2023	47.904,74
09/05/2023	OB	2023OB0000197	237-03739-115126	Normal	2023NL0000295	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	09/05/2023	47.904,74
19/06/2023	OB	2023OB0000250	237-03739-115126	Normal	2023NL0000353	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	16/06/2023	47.904,74
19/06/2023	OB	2023OB0000251	237-03739-115126	Normal	2023NL0000352	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	16/06/2023	47.904,74
08/08/2023	OB	2023OB0000325	237-03739-115126	Normal	2023NL0000431	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	01/08/2023	47.904,74
29/11/2023	OB	2023OB0000471	237-03739-115126	Normal	2023NL0000592	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	29/11/2023	45.605,31
29/11/2023	OB	2023OB0000472	237-03739-115126	Normal	2023NL0000592	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGENCIA	29/11/2023	2.299,43
29/11/2023	OB	2023OB0000473	237-03739-115126	Normal	2023NL0000593	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	29/11/2023	45.605,31
29/11/2023	OB	2023OB0000474	237-03739-115126	Normal	2023NL0000593	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGENCIA	29/11/2023	2.299,43
12/12/2023	OB	2023OB0000485	237-03739-115126	Normal	2023NL0000606	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	11/12/2023	45.605,31
12/12/2023	OB	2023OB0000486	237-03739-115126	Normal	2023NL0000606	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGENCIA	11/12/2023	2.299,43
12/12/2023	OB	2023OB0000487	237-03739-115126	Normal	2023NL0000607	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	11/12/2023	45.605,31
13/12/2023	OB	2023OB0000512	237-03739-115126	Normal	2023NL0000628	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGENCIA	13/12/2023	2.299,43
15/12/2023	OB	2023OB0000547	237-03739-115126	Normal	2023NL0000628	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-02368-4286	13/12/2023	45.605,31
19/12/2023	OB	2023OB0000568	237-03739-115126	Normal	2023NL0000607	2023NE00000209201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGENCIA	19/12/2023	2.299,43
Total por Fornecedor:											573.286,52	
SASHA LUCAS CAMILO SUANO - 83271406200												
26/06/2023	OB	2023OB0000258	237-03739-115126	Normal	2023NL0000381	2023NE00000729201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no Estado	237-03053-00124460	26/06/2023	367,50
Total por Fornecedor:											367,50	
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - 09461647000195												
01/03/2023	OB	2023OB0000080	237-03739-115126	Normal	2023NL0000068	2022NE00000619201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Emissão de Certificados Digitais	001-03311-225002	01/03/2023	792,00
Total por Fornecedor:											792,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
SUELEN DA SILVA OLIVEIRA - 33231662000121													
13/12/2023	OB	2023OB0000518	237-03739-115126		Normal	2023NL0000633	2023NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material Eletrico E Eletronico	001-02905-879304	13/12/2023	77,80
13/12/2023	OB	2023OB0000519	237-03739-115126		Normal	2023NL0000634	2023NE00000969201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	001-02905-879304	13/12/2023	720,00
13/12/2023	OB	2023OB0000520	237-03739-115126		Normal	2023NL0000635	2023NE00001009201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material De Protecao E Seguranca	001-02905-879304	13/12/2023	287,50
Total por Fornecedor:												1.085,30	
SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - 34370234000142													
26/01/2023	OB	2023OB0000002	237-03739-115126		Normal	2022NL0000535	2022NE00001169201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Servicos De Selecao E Treinamento	001-01230-582565	25/01/2023	4.940,00
Total por Fornecedor:												4.940,00	
SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04519119000126													
17/02/2023	OB	2023OB0000055	237-03739-115126		Normal	2023NL0000027	2022NE00001289201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	237-03739-148350	16/02/2023	28.000,00
Total por Fornecedor:												28.000,00	
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME - 10847885000112													
24/05/2023	OB	2023OB0000209	237-03739-115126		Normal	2023NL0000318	2023NE00000549201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-00482-7548940	23/05/2023	47,20
24/05/2023	OB	2023OB0000215	237-03739-115126		Normal	2023NL0000334	2023NE00000569201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-00482-7548940	24/05/2023	3.800,00
Total por Fornecedor:												3.847,20	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
T N NETO EIRELI - 23032014000192												
26/01/2023	OB	2023OB0000013	237-03739-115126	Normal	2022NL0000565	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03715-38628	25/01/2023	5.592,31
26/01/2023	OB	2023OB0000015	237-03739-115126	Normal	2022NL0000567	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03715-38628	25/01/2023	3.393,86
02/02/2023	OB	2023OB0000034	237-03739-115126	Normal	2022NL0000565	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	294,33
08/02/2023	OB	2023OB0000044	237-03739-115126	Normal	2022NL0000567	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-03563-395498	25/01/2023	178,62
01/03/2023	OB	2023OB0000081	237-03739-115126	Normal	2023NL0000073	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-05423-63134	01/03/2023	3.412,86
01/03/2023	OB	2023OB0000082	237-03739-115126	Normal	2023NL0000073	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	179,62
08/03/2023	OB	2023OB0000095	237-03739-115126	Normal	2023NL0000112	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-05423-63134	08/03/2023	5.411,81
08/03/2023	OB	2023OB0000096	237-03739-115126	Normal	2023NL0000112	2022NE00001039201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	08/03/2023	284,83
29/03/2023	OB	2023OB0000123	237-03739-115126	Normal	2023NL0000203	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-01862-1056948	29/03/2023	6.988,81
29/03/2023	OB	2023OB0000124	237-03739-115126	Normal	2023NL0000203	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	29/03/2023	367,83
20/04/2023	OB	2023OB0000168	237-03739-115126	Normal	2023NL0000263	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-01862-1056948	20/04/2023	3.678,86
20/04/2023	OB	2023OB0000169	237-03739-115126	Normal	2023NL0000263	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	193,62
29/06/2023	OB	2023OB0000260	237-03739-115126	Normal	2023NL0000350	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-01862-1056948	29/06/2023	5.227,36
29/06/2023	OB	2023OB0000261	237-03739-115126	Normal	2023NL0000350	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	275,12
29/06/2023	OB	2023OB0000267	237-03739-115126	Normal	2023NL0000368	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-05423-63134	29/06/2023	3.393,86
29/06/2023	OB	2023OB0000268	237-03739-115126	Normal	2023NL0000368	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	178,62
01/08/2023	OB	2023OB0000305	237-03739-115126	Normal	2023NL0000424	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-01862-1056948	01/08/2023	5.322,36
01/08/2023	OB	2023OB0000306	237-03739-115126	Normal	2023NL0000424	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	01/08/2023	280,12
23/08/2023	OB	2023OB0000343	237-03739-115126	Normal	2023NL0000461	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	001-01862-1056948	23/08/2023	3.579,11
23/08/2023	OB	2023OB0000344	237-03739-115126	Normal	2023NL0000461	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	23/08/2023	188,37
03/10/2023	OB	2023OB0000387	237-03739-115126	Normal	2023NL0000499	2023NE00000189201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Manutencao E Conservacao De	237-05423-63134	29/09/2023	6.737,86



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
UG Origem: Todas
Credor: Todos
Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. It lists payment details for T N NETO EIRELI, TH MIX LTDA, and TREVO TURISMO LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME - 27720570000102												
29/06/2023	OB	2023OB0000262	237-03739-115126	Normal	2023NL0000363	2023NE00000509201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Material de Expediente	237-03715-365998	29/06/2023	372,20
											Total por Fornecedor:	372,20
VLADILCE DE ARAUJO FRAGATA - 78693713272												
17/08/2023	OB	2023OB0000332	237-03739-115126	Normal	2023NL0000444	2023NE00000839201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Diárias no País	237-03734-232254	17/08/2023	945,00
											Total por Fornecedor:	945,00
WILLIAM L J SOBRINHO - EPP - 05630915000102												
26/01/2023	OB	2023OB0000012	237-03739-115126	Normal	2022NL0000563	2022NE00001269201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	341-08131-262597	25/01/2023	199.500,00
08/02/2023	OB	2023OB0000037	237-03739-115126	Normal	2022NL0000563	2022NE00001269201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Equipamentos de Processamento de Dados	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	10.500,00
											Total por Fornecedor:	210.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 UG Origem: Todas
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	VALOR
XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - 20718295000143												
26/01/2023	OB	2023OB0000008	237-03739-115126	Normal	2022NL0000547	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	25/01/2023	652,65
26/01/2023	OB	2023OB0000009	237-03739-115126	Normal	2022NL0000548	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	25/01/2023	652,65
26/01/2023	OB	2023OB0000010	237-03739-115126	Normal	2022NL0000549	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	25/01/2023	652,65
08/02/2023	OB	2023OB0000048	237-03739-115126	Normal	2022NL0000547	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	34,35
08/02/2023	OB	2023OB0000049	237-03739-115126	Normal	2022NL0000549	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	34,35
09/02/2023	OB	2023OB0000052	237-03739-115126	Normal	2022NL0000548	2022NE00000989201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	25/01/2023	34,35
01/03/2023	OB	2023OB0000075	237-03739-115126	Normal	2023NL0000063	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	01/03/2023	34,35
01/03/2023	OB	2023OB0000086	237-03739-115126	Normal	2023NL0000063	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	01/03/2023	652,65
29/03/2023	OB	2023OB0000122	237-03739-115126	Normal	2023NL0000202	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	29/03/2023	34,35
29/03/2023	OB	2023OB0000136	237-03739-115126	Normal	2023NL0000202	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	29/03/2023	652,65
20/04/2023	OB	2023OB0000170	237-03739-115126	Normal	2023NL0000264	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	20/04/2023	34,35
20/04/2023	OB	2023OB0000176	237-03739-115126	Normal	2023NL0000264	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	20/04/2023	652,65
24/05/2023	OB	2023OB0000207	237-03739-115126	Normal	2023NL0000317	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	23/05/2023	652,65
24/05/2023	OB	2023OB0000208	237-03739-115126	Normal	2023NL0000317	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	23/05/2023	34,35
29/06/2023	OB	2023OB0000269	237-03739-115126	Normal	2023NL0000369	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	29/06/2023	34,35
29/06/2023	OB	2023OB0000275	237-03739-115126	Normal	2023NL0000369	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	29/06/2023	652,65
01/08/2023	OB	2023OB0000304	237-03739-115126	Normal	2023NL0000422	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	01/08/2023	34,35
01/08/2023	OB	2023OB0000324	237-03739-115126	Normal	2023NL0000422	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	01/08/2023	652,65
14/09/2023	OB	2023OB0000353	237-03739-115126	Normal	2023NL0000478	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	001-03563-NAAGENCIA	12/09/2023	32,98
14/09/2023	OB	2023OB0000354	237-03739-115126	Normal	2023NL0000478	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	12/09/2023	34,35
14/09/2023	OB	2023OB0000367	237-03739-115126	Normal	2023NL0000478	2023NE00000099201000000	FUNDECON	/ FUNDECON	Locação de Equipamentos de TIC.	237-02368-00000272	12/09/2023	619,67



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
UG Origem: Todas
Credor: Todos
Período: de 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes sub-totals for YASMIM QUEIROZ FREITAS and ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE.

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

Summary table showing resource sources: 1759201 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados (2.710.347,06), 1869293 Outros Recursos Extraorçamentários - Devoluções (275.124,42), 2759201 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados (382.478,24). Total: 3.367.949,72.

Num. Fontes: 3 Num. Registros: 556 Num. Folhas: 1

Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Órgão	Função	
21702	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
	14	Direitos da Cidadania
		2.654.412,78
		Total do Órgão :
		2.654.412,78
		Total Geral :
		2.654.412,78

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: ALJONAIRES DE MOURA:531***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
021702	2023ND00000	11/08/2023	14422324721020011	339033	20100000	48.466	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	80.000,00
021702	2023ND00000	11/08/2023	14422324721020011	339039	20100000	48.466	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	47.904,74
021702	2023ND00000	11/08/2023	14422324721020011	449052	20100000	48.466	ANULAÇÃO	80.000,00
021702	2023ND00000	11/08/2023	14422324721020011	449052	20100000	48.466	ANULAÇÃO	47.904,74
021702	2023ND00000	04/05/2023	14422324721020011	339030	20100000	LDO6019/22	200078	15.000,00
021702	2023ND00000	05/23/2023	14422324721020011	339030	20100000	LDO6019/22	200078	11.871,96
021702	2023ND00000	04/05/2023	14422324721020011	339036	20100000	LDO6019/22	200078	25.000,00
021702	2023ND00000	03/31/2023	14422324721020011	339037	20100000	LDO6019/22	200078	82.502,01
021702	2023ND00000	06/28/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200078	2.285,00
021702	2023ND00000	07/21/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200078	1.800,00
021702	2023ND00000	08/01/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200078	2.636,97
021702	2023ND00000	08/29/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200078	26.000,00
021702	2023ND00000	09/28/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200078	8.000,00
021702	2023ND00000	07/14/2023	14422324721020011	339040	20100000	LDO6019/22	200078	10.000,00
021702	2023ND00000	06/28/2023	14422324721020011	339030	20100000	LDO6019/22	200079	2.285,00
021702	2023ND00000	09/28/2023	14422324721020011	339030	20100000	LDO6019/22	200079	8.000,00
021702	2023ND00000	08/29/2023	14422324721020011	339037	20100000	LDO6019/22	200079	26.000,00
021702	2023ND00000	03/31/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200079	82.502,01
021702	2023ND00000	04/05/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200079	40.000,00
021702	2023ND00000	05/23/2023	14422324721020011	339039	20100000	LDO6019/22	200079	11.871,96
021702	2023ND00000	07/14/2023	14422324721020011	339047	20100000	LDO6019/22	200079	10.000,00
021702	2023ND00000	07/21/2023	14422324721020011	339047	20100000	LDO6019/22	200079	1.800,00
021702	2023ND00000	08/01/2023	14422324721020011	339047	20100000	LDO6019/22	200079	2.636,97
Total Geral:								626.001,36



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2023-11-08	2023ND0000063	48.466	2023-11-08	200035		D	80.000,00

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

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2023-11-08	2023ND0000066	48.466	2023-11-08	200035		D	47.904,74

Total da Conta - 5221201050000: 127.904,74

Total da Dotação Suplementar: 127.904,74

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2023-11-08	2023ND0000062	48.466	2023-11-08	200042		C	80.000,00
2023-11-08	2023ND0000065	48.466	2023-11-08	200042		C	47.904,74

Total da Conta - 5221901010900: 127.904,74

Total da Dotação Cancelada / Remanejada: 127.904,74

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920,00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Rows include entries for 2023-04-05 and 2023-05-23.

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

Fonte: 175920,00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Row includes entry for 2023-04-05.

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920,00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Row includes entry for 2023-03-31.

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

Fonte: 175920,00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Multiple rows for dates from 2023-06-28 to 2023-09-28.

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920,00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Row includes entry for 2023-07-14.

Total da Conta - 5221901020100: 185.095,94

Total do Acréscimo de ADD: 185.095,94

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

Unidade Gestora: 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho: 14.422.3247.2102.0011 - Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Rows include dates 2023-06-28 and 2023-09-28.

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Row includes date 2023-08-29.

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

Fonte: 175920.00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Rows include dates 2023-03-31, 2023-04-05, and 2023-05-23.

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175920.00

Table with 8 columns: Data Emissão, Número ND, Doc. Referência, Data Ref., Evento, Nro. Doc. Original, DC, Valor. Rows include dates 2023-07-14, 2023-07-21, and 2023-08-01.

Total da Conta - 5221901020300: 185.095,94

Total da Redução de ADD: 185.095,94

Total Geral: 626.001,36

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha. Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

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

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023



Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 14:06 utilizando assinatura por login/senha.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	Direitos da Cidadania	0,00	2.654.412,78	2.654.412,78
122	Administração Geral	0,00	373.671,05	373.671,05
122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	373.671,05	373.671,05
422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
422 3247	PACTO PELA VIDA	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
TOTAL		0,00	2.654.412,78	2.654.412,78

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

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023



CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Direitos da Cidadania	0,00	2.654.412,78	2.654.412,78
122	Administração Geral	0,00	373.671,05	373.671,05
122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	373.671,05	373.671,05
422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
422 3247	PACTO PELA VIDA	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
TOTAL		0,00	2.654.412,78	2.654.412,78

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:04 utilizando assinatura por login/senha.

Anexo 06
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária : 21702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.654.412,78	2.654.412,78
14 122	Administração Geral	0,00	373.671,05	373.671,05
14 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	373.671,05	373.671,05
14 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
14 422 3247	PACTO PELA VIDA	0,00	2.280.741,73	2.280.741,73
TOTAL DA UO		0,00	2.654.412,78	2.654.412,78
TOTAL		0,00	2.654.412,78	2.654.412,78

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Credor

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
Gestão		00007	- FUNDOS										
2022NE0000002	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000004	19897967000146	- ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000009	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
141222000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	1.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
141222000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	1.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000048	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913929	4.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000054	10614075000116	- TH MIX LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000055	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000068	21870220000146	- AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903701	9.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000070	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903301	18.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000073	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000077	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903947	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000089	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913963	1.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000098	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904001	1.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000099	06056855000110	- LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903702	11.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000102	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000103	23032014000192	- T N NETO EIRELI											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	8.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000104	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000107	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2022NE0000108	41518321000160	- A. M. DA ROCHA E CIA LTDA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000110	37249337000147	- POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903047	78.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000112	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000116	34370234000142	- SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903948	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000121	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI											
44122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	3.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000126	05630915000102	- WILLIAM L J SOBRINHO - EPP											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000129	23010515000178	- CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			361.705,60				0,00	361.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			361.705,60				0,00	361.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Credor

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora : 021702		- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR											
Gestão : 00007		- FUNDOS											
2022NE0000003	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	3.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,42	3.524,42	0,00	0,00	0,00
2022NE0000004	19897967000146	- ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	270,64	0,00	0,00	270,64	0,00	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000005	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903947	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,77	595,77	0,00	0,00	0,00
2022NE0000006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	1.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,83	1.404,83	0,00	0,00	0,00
2022NE0000007	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00
2022NE0000009	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	4.741,60	0,00	0,00	1.883,67	0,00	1.883,67	2.857,93	2.857,93	0,00	0,00	0,00
2022NE0000011	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913963	36.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,83	36.985,83	0,00	0,00	0,00
2022NE0000012	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913929	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00
2022NE0000014	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	6.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,51	6.001,51	0,00	0,00	0,00
2022NE0000017	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00
2022NE0000020	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI											
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00
2022NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	16.476,26	0,00	0,00	2.363,85	0,00	2.363,85	14.112,41	14.112,41	0,00	0,00	0,00
2022NE0000048	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913929	6.075,31	0,00	0,00	4.963,99	0,00	4.963,99	1.111,32	1.111,32	0,00	0,00	0,00
2022NE0000061	09461647000195	- SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904013	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000067	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50	498,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0000070	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903301	36.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.620,98	36.620,98	0,00	0,00	0,00
2022NE0000076	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903915	6.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,64	6.460,64	0,00	0,00	0,00
2022NE0000077	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903947	30.934,15	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	30.555,55	30.555,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

													DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		
Credor													A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês					
2022NE0000089	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913963	77.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.626,28	77.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000090	34375080000181	- AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903916	2.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000094	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000102	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	402,29	0,00	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000103	23032014000192	- T N NETO EIRELI													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	11.493,80	0,00	0,00	5.696,64	0,00	5.696,64	5.797,16	5.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000104	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000105	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903915	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000106	07830873000170	- A P SARUBBI													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905237	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000109	37249337000147	- POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904016	118.002,50	0,00	0,00	118.002,50	0,00	118.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000111	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000122	21870220000146	- AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903701	12.111,28	0,00	0,00	12.111,28	0,00	12.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000123	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI													
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	399,20	0,00	0,00	39,92	39,92	39,92	359,28	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000124	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905234	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000125	01590728000264	- MICROTECNICA INFORMATICA LTDA													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	28.678,50	0,00	0,00	28.678,50	0,00	28.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000127	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905230	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000128	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA													
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			502.085,79	0,00	0,00	254.684,88	39,92	254.684,88	247.400,91	247.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			502.085,79	0,00	0,00	254.684,88	39,92	254.684,88	247.400,91	247.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: WAILIL FRAXE CAMILO:920***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 021702 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
GESTAO : 00007 FUNDOS								
02023NE0000003	02/01/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS : 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33904003	0,00	4.146,75	4.146,75
02023NE0000015	02/01/2023	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A 21702 14 122 0001 20870001	1759201000000000	33903943	0,00	23.040,05	23.040,05
02023NE0000029	06/02/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS : 21702 14 122 0001 26430001	1759201000000000	33904003	0,00	17.635,76	17.635,76
02023NE0000033	24/02/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS : 21702 14 122 0001 26430001	1759201000000000	33904003	0,00	1.600,64	1.600,64
02023NE0000038	28/02/2023	29514446000116	S R MARTINS EIRELI 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	44905242	0,00	1.112,00	1.112,00
02023NE0000046	15/03/2023	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33913929	0,00	4.795,41	4.795,41
02023NE0000066	20/06/2023	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33903947	0,00	700,00	700,00
02023NE0000092	29/08/2023	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A 21702 14 122 0001 20870001	1759201000000000	33903944	0,00	2.849,48	2.849,48
02023NE0000099	22/09/2023	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO I 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33903017	0,00	650,00	650,00
02023NE0000107	30/10/2023	30528655000106	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITO 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33903017	0,00	1.520,00	1.520,00
02023NE0000114	30/11/2023	21870220000146	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 21702 14 422 3247 21020011	1759201000000000	33903701	0,00	13.301,00	13.301,00
TOTAL POR ANO						0,00	71.351,09	71.351,09
TOTAL POR UG						0,00	71.351,09	71.351,09
TOTAL GERAL						0,00	71.351,09	71.351,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Credor

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora : 021702		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR											
Gestão : 00007		FUNDOS											
2022NE0000002	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000004	19897967000146	- ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000009	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
141222000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	1.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	1.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000048	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913929	4.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000054	10614075000116	- TH MIX LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000055	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000068	21870220000146	- AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903701	9.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000070	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903301	18.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000073	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000077	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903947	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000089	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913963	1.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000098	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904001	1.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000099	06056855000110	- LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903702	11.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000102	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000103	23032014000192	- T N NETO EIRELI											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	8.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000104	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000107	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Ano	Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023						
										Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2022	NE0000108	41518321000160	- A. M. DA ROCHA E CIA LTDA													
44	22324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000110	37249337000147	- POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI													
44	22324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903047	78.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000112	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA													
44	22324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905212	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000116	34370234000142	- SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA													
44	22324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903948	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000121	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI													
44	22000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	3.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000126	05630915000102	- WILLIAM L J SOBRINHO - EPP													
44	22324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	NE0000129	23010515000178	- CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA													
44	22324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :				361.705,60				0,00	361.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :				361.705,60				0,00	361.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

													DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		
Credor													A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês					
Unidade Gestora :		021702	- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
Gestão :		00007	- FUNDOS												
2022NE0000003	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	3.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,42	3.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000004	19897967000146	- ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	270,64	0,00	0,00	270,64	0,00	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000005	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903947	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,77	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA													
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	1.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,83	1.404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000007	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA													
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000009	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A													
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	4.741,60	0,00	0,00	1.883,67	0,00	1.883,67	2.857,93	2.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000011	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913963	36.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,83	36.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000012	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913929	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000014	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A													
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	6.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,51	6.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000017	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000020	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI													
14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA													
14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	16.476,26	0,00	0,00	2.363,85	0,00	2.363,85	14.112,41	14.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000048	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS													
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913929	6.075,31	0,00	0,00	4.963,99	0,00	4.963,99	1.111,32	1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000061	09461647000195	- SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904013	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000067	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA													
14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000070	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA													
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903301	36.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.620,98	36.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000076	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD													
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903915	6.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,64	6.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000077	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT													
14422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903947	30.934,15	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	30.555,55	30.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gestão : 00007 - FUNDOS

Credor

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2022NE0000089	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33913963	77.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.626,28	77.626,28	0,00	0,00	0,00
2022NE0000090	34375080000181	- AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	33903916	2.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00	0,00	0,00
2022NE0000094	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000102	08014539000101	- EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	402,29	0,00	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000103	23032014000192	- T N NETO EIRELI											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	11.493,80	0,00	0,00	5.696,64	0,00	5.696,64	5.797,16	5.797,16	0,00	0,00	0,00
2022NE0000104	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000105	28023581000104	- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903915	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000106	07830873000170	- A P SARUBBI											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905237	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000109	37249337000147	- POP DATA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904016	118.002,50	0,00	0,00	118.002,50	0,00	118.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000111	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000122	21870220000146	- AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903701	12.111,28	0,00	0,00	12.111,28	0,00	12.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000123	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI											
4422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	399,20	0,00	0,00	39,92	39,92	39,92	359,28	359,28	0,00	0,00	0,00
2022NE0000124	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905234	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000125	01590728000264	- MICROTECNICA INFORMATICA LTDA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	28.678,50	0,00	0,00	28.678,50	0,00	28.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000127	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905230	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE0000128	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
4422324721020011	2.759.201.0.0000.0000	44905235	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			502.085,79	0,00	0,00	254.684,88	39,92	254.684,88	247.400,91	247.400,91	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			502.085,79	0,00	0,00	254.684,88	39,92	254.684,88	247.400,91	247.400,91	0,00	0,00	0,00



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO **PROCCON** AMAZONAS

2023

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

Folha: 405

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo - Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

Documento 84CB.54DD.5DFF.7BD0 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 21/03/2024 às 08:29 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 84CB.54DD.5DFF.7BD0 assinado por: SASHA CAMILO SUANO D'ALBUQUERQUE VEIGA:832***** em 20/03/2024 às 12:50 utilizando assinatura por login/senha.

Este relatório visa dar publicidade a atuação do PROCON no período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2023. Estão registrados os dados relacionados às atribuições da autarquia, bem como as demais atividades executadas pelo Instituto ao longo do ano.

1. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO

Em 2023, o Departamento de Atendimento contabilizou 68.549 atendimentos ao consumidor, divididos essencialmente entre atendimentos voltados à orientação/consulta e atendimentos voltados à resolução de problemas de ordem consumerista. No que tange ao primeiro assunto (orientação, consulta e recebimento de documentação), foram encontrados 1.433 registros envolvendo atendimentos para simples consulta, 156 atendimentos preliminares (nos quais o problema foi dirimido imediatamente) e 8.023 envios de CIP - Carta de Informações Preliminares, destinadas às empresas nos casos em que o atendimento preliminar não foi exitoso. Além disso, foram homologados 199 acordos no retorno da CIP, abertos 3.305 processos administrativos e contabilizados 21.987 atendimentos não presenciais (por e-mail e telefone) oriundos da capital e do interior do estado.

Destaca-se que, visando dar celeridade ao trâmite processual e aumentar o índice de acordo nas demandas administrativas, no mês de dezembro o Instituto passou a realizar as audiências de conciliação diretamente no Departamento de Atendimento. O feito segue ainda em fase de adaptação, porém, com toda a expectativa de sucesso para ano de 2024.



1.1 Mutirões de negociação

Ao longo do ano de 2023, nos meses de março, julho e agosto, o Instituto participou de 3 mutirões voltados à negociação de dívidas e à orientação financeira, sendo um deles promovido por iniciativa conjunta entre os Procons de todo o país, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN e a Secretaria Nacional do Consumidor- SENACON.

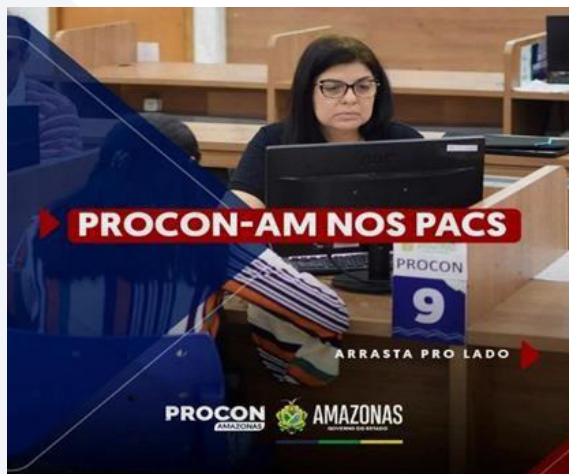


A autarquia também promoveu duas edições do “Feirão Lima Nome”, evento já tradicional entre os amazonenses. Na primeira edição, realizada no período de 13 a 24 de março, mais de 8 mil pessoas renegociaram suas dívidas junto às Concessionárias de água e energia, usufruindo de descontos de até 90%. O Feirão foi um grande sucesso e obteve enorme

repercussão, recebendo cobertura da mídia nacional. Já a segunda edição, realizada entre os dias 16 e 20 de outubro e igualmente exitosa, foi voltada apenas ao atendimento dos consumidores que não conseguiram renegociar seus débitos junto à AMAZONAS ENERGIA no primeiro “Feirão Lima Nome”.

1.2 Atendimento itinerante

A convite da Câmara Municipal, o PROCON/AM participou da ação “**Câmara Cidadã**”, que realizou atendimento itinerante na zona leste da capital, garantindo que o público pudesse usufruir dos serviços oferecidos pelo PROCON/AM, mesmo fora da sede do Instituto.



Visando facilitar o acesso da população e fortalecer a defesa do consumidor, o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC, inaugurou novos guichês de atendimento do PROCON no PAC STUDIO 5, PAC ITACOATIARA, PAC MANACAPURU e PAC PARINTINS.

2. NÚCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO - NAS

O Núcleo de Apoio ao Superendividado – NAS realizou em 2023 mais de dez mil atendimentos¹ voltados à orientação, educação financeira e renegociação de dívidas de consumidores em delicada situação econômica.



¹ No total, 10.148 (dez mil cento e quarenta e oito) atendimentos.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Dentre as inúmeras ações executadas pelo NAS, uma das mais relevantes foi o “**Renegocia**”, um mutirão de negociação organizado pela SENACON² com o objetivo de prevenir o superendividamento e auxiliar os consumidores inadimplentes na quitação de seus débitos.



3. DEPARTAMENTO PROCESSUAL-TÉCNICO

3.1 Setor de Conciliação

Integrante do Departamento Processual-Técnico, o setor de Conciliação realizou **6.290** audiências conciliatórias das quais **1.277** resultaram em acordo firmado ainda durante a primeira intermediação feita pelo PROCON/AM.

4. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

O Departamento de Fiscalização do PROCON/AM lavrou, entre janeiro e dezembro de 2023, **359** Autos de Constatação, **296** Autos de Infração (que impõem aos autuados as sanções cabíveis, dentre as quais multa), **43** Termos de Apreensões e **2** Termos de Depósito. Além disso, foram expedidas **837** notificações e **439** pareceres.

Durante todo o ano, o Departamento realizou **1.037** ações de orientação relacionadas aos mais diversos ramos, como concessionárias de serviços essenciais (abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica), operadoras de telefonia e internet, agências bancárias, instituições de ensino, postos de combustível, supermercados, companhias aéreas e planos de saúde.

² Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4.1 Fiscalizações e ações diversas na capital do Estado

Iniciando o ano, o Instituto realizou a pesquisa de preço de material escolar por meio da qual pôde constatar que o aumento chegou a 15% em alguns itens quando comparados ao ano anterior.

Ainda em janeiro, a fim de apurar denúncias relacionadas ao reajuste nos valores das passagens fluviais, o PROCON/AM intensificou as fiscalizações em embarcações no Porto da Ceasa. Não foram encontradas irregularidades nos valores, porém, as empresas de transporte foram alertadas acerca da necessidade da implementação de melhorias na qualidade do serviço e acomodação de passageiros.



Em fevereiro, o PROCON/AM participou do “Carnaval na Floresta” (promovido pelo Governo do Estado) apresentando a **campanha “Com o Direito do Consumidor não se brinca”**. A ação visava chamar atenção do consumidor para possíveis irregularidades na venda de adereços, fantasias, ingressos e até mesmo pacotes de viagem.

Adiante, já no mês de maio, a Autarquia intensificou as fiscalizações em postos de combustível, integrando o **“Mutirão do Preço Justo”** promovido em todo o país por iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor.

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM



Outra pauta de grande repercussão foi o reajuste anual dos planos de saúde. À época em que os preços sofreram alteração, o PROCON/AM promoveu uma campanha para conscientizar a população sobre o percentual máximo de aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Em julho, diante alta no preço dos combustíveis, o PROCON/AM voltou a intensificar as fiscalizações em postos, analisando notas fiscais de compra e venda para apurar eventual abusividade no aumento repassado ao consumidor.



Seguindo a mesma temática, em julho o Instituto participou também da operação “Cartel Zero”, coordenada pela Polícia Federal. A ação foi idealizada com o intuito de combater as fraudes nos postos de combustível e coibir a prática de combinação de preços entre os fornecedores e/ou limitação da quantidade de produto disponibilizado no mercado. Além do PROCON/AM e da Polícia Federal, a operação contou ainda com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.



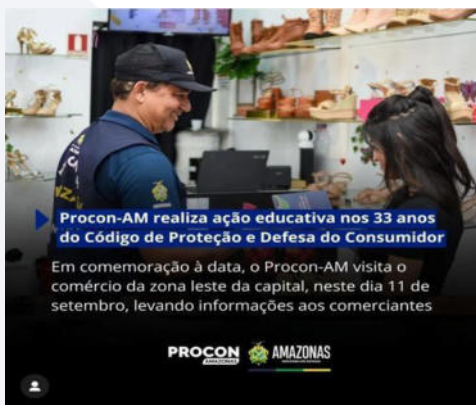
Em agosto, após o cancelamento repentino de inúmeros pacotes viagem comercializados pela “123 Milhas”, o PROCON/AM notificou a empresa para que apresentasse esclarecimentos acerca da interrupção do serviço. Paralelamente, o Instituto cobrou também que a “123 Milhas” informasse os canais de atendimento estavam sendo oferecidos à população, além das opções de ressarcimento e/ou remarcação ofertadas aos clientes afetados.

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

O mês de setembro foi marcado por uma série de parcerias entre o PROCON/AM e demais órgãos e secretarias estaduais. Inicialmente, em conjunto com a ARSEPAM³ e a SEJUSC⁴, o Instituto realizou uma fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros para verificar se o direito das Pessoas com Deficiência (PcD) à gratuidade estava sendo respeitado.



Ato contínuo, para comemorar os 33 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro o PROCON/AM realizou uma blitz educativa no comércio na zona leste da capital, distribuindo folders informativos e entregando exemplares do CDC aos consumidores e fornecedores.

Ainda em setembro, dessa vez em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, o Instituto de Defesa do Consumidor atuou a operadora Unimedfama pela interrupção na prestação de serviços terapêuticos a pacientes com Transtornos Globais de Desenvolvimento.



³ Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas.

⁴ Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Após o recebimento de inúmeras denúncias relacionadas à falta de assistência aos pacientes e à suspensão de pagamento às clínicas terceirizadas de fisioterapia (o que teria desencadeado a descontinuação do tratamento dos pacientes), o PROCON/AM autuou a Unimedfama por falha na prestação do serviço e determinou que a empresa adequasse seu procedimento a fim de que os usuários do plano de saúde não fossem prejudicados.



Ao longo do mês de novembro a equipe do PROCON/AM promoveu a operação **Black Friday** em *shoppings* e estabelecimentos de rua localizados no centro da cidade. As fiscalizações foram realizadas com o objetivo de orientar os comerciantes acerca da necessidade de transparência e clareza na divulgação das promoções tradicionalmente realizadas durante o período.

Em dezembro, em ação específica voltada à defesa da saúde e segurança da população, o PROCON/AM autuou a empresa Fábrica de Eventos após constar que ela estava violando o direito do consumidor de levar sua própria garrafa de água a eventos culturais de grande porte, incorrendo em conduta abusiva e contrária às determinações da SENACON.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4.2 Fiscalizações e ações diversas nos municípios do interior do estado

Em relação ao interior do estado, o PROCON realizou 6 ações de fiscalização e orientação, contemplando os municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Careiro da Várzea, Manacapuru e Nhamundá. A despeito de terem sido abrangidos diversos nichos do mercado, os principais focos foram agências bancárias, supermercados e postos de combustível, tópicos recorrentes entre as reclamações e denúncias feitas pelos consumidores.

No que tange ao município de Parintins, mais especificamente durante o período do 56º Festival Folclórico, a equipe do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON/AM) atuou na fiscalização do comércio de rua e na orientação e distribuição de material informativo para comerciantes locais e turistas.



Em paralelo, no Turistódromo, o Instituto também realizou atendimento ao público com o intuito de sanar dúvidas, receber denúncias, distribuir exemplares do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo acompanhar diligências que eventualmete surgissem.

5. DEPARTAMENTO JURÍDICO

A atuação do PROCON/AM é voltada à implementação de políticas públicas destinadas aos consumidores, políticas estas cujo descumprimento, não raro, culminana aplicação de sanções aos fornecedores. A imposição das respectivas punições, apesar de restrita ao âmbito administrativo, obedece rigoroso trâmite processual,assegurando-se ao autuado o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

5.1 Primeira Instância Jurídica

No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023, o Departamento Jurídico de 1ª Instância acumulou **2.108** movimentações, realizando as seguintes atividades:

- 349 processos recebidos para manifestação;
- 29 processos encaminhados para PGE;
- 101 processos encaminhados para a 2ª Instância Jurídica;
- 302 notificações expedidas;
- 265 decisões proferidas;
- 13 pareceres emitidos;
- 506 despachos elaborados;
- 7 minutas de contratos e/ou portarias confeccionadas;
- 60 processos arquivamentos por pagamento;
- 109 memorandos elaborados;
- 81 termos de trânsito em julgado expedidos e
- 286 Guias de Recolhimento de Multa emitidas.

5.2 Segunda Instância Jurídica

De janeiro a dezembro de 2023, as atividades executadas pela Assessoria Jurídica de 2ª Instância foram:

- 200 decisões proferidas;
- 77 processos enviados para PGE;
- 80 processos arquivados após recebimento de pagamento;
- Processos arquivados por motivos diversos.

6. OUVIDORIA

Responsável por receber, analisar e encaminhar aos departamentos competentes as dúvidas, denúncias, críticas, sugestões, reclamações e elogios

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

endereçados ao PROCON/AM, a Ouvidoria registrou em 2023 os seguintes índices de atendimento:

ATENDIMENTO OUVIDORIA	
Número de Manifestações respondidas pela plataforma Fala BR	316
Número de Manifestações respondidas pela plataforma E-sic	9
Número de Atendimento realizados por outros meios	2.823

7. GABINETE

O Gabinete é responsável por ações administrativas de rotina, como despachos processuais e elaboração de memorandos e ofícios, e também por todas as demais atividades vinculadas ao Diretor-Presidente do Instituto, que participa diariamente de eventos promovidos por órgãos e Secretarias parceiras, além de reuniões, entrevistas, ações sociais, coletivas de imprensa e uma série de outras solenidades voltadas à divulgação do PROCON/AM, dentre as quais merecem ênfase:

Em janeiro de 2023, atendendo a um convite da Secretaria Nacional do Consumidor, o Diretor-Presidente do PROCON/AM participou da 1ª Reunião entre integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), realizada em Brasília, na sede do Ministério da Defesa. Abordando pautas relevantes para a população do Amazonas, o Presidente destacou a má qualidade do serviço de telefonia prestado aos municípios do interior do estado; o preço exorbitante cobrado pelo transporte de mercadoria vendidas no comércio eletrônico, cujo envio geralmente é gratuito para todo os outros estados; os altos valores de passagens aéreas intermunicipais, interestaduais e internacionais; a precariedade do fornecimento de energia elétrica para os municípios do interior, dentre outros temas.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Outra ação de grande repercussão foi a visita feita pelo senhor Marcio Lira, representante da ENEVA BRASIL, para tratar sobre a regulamentação do mercado de gás e expor os novos projetos da empresa relacionados à área socioambiental do estado do Amazonas.



Ainda em 2023, o Diretor-Presidente do PROCON/AM, Jalil Fraxe, esteve reunido como a Desembargadora Nélia Caminha, Presidente do no Tribunal de Justiça do Amazonas - JAM, para discutir melhorias nos termos do Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto e o Poder Judiciário estadual.

Visando o fortalecimento de parcerias entre órgãos e instituições de que atuam na seara consumerista, PROCON/AM e ALEAM firmaram Termo de Cooperação Técnica para viabilizar que os funcionários da Assembléia Legislativa recebessem o treinamento necessário à operação do sistema utilizado pelo PROCON no processamento das demandas.



Destaca-se, ainda, uma importante reunião entre a equipe do PROCON/AM e o Superintendente de Fiscalização da ANP, durante a qual foi discutido um planejamento de ação conjunta entre as instituições.

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Em agosto, a Diretora Administrativo-Financeira do PROCON/AM, Cíntia Alencar, participou do XII Congresso Nacional de Secretários de Estado da Administração Pública, o CONSAD, realizado em Brasília e presidido pelo Secretário de Administração e Gestão do Estado do Amazonas, Fabrício Barbosa. O evento, cuja duração foi de três dias, reuniu secretários de administração e funcionários servidores públicos e Secretários

de todo o país para tratar de temas como diversidade na gestão pública, competitividade nos estados e municípios e sustentabilidade. Na ocasião, a Diretora foi acompanhada pela Chefe de Gabinete do Instituto e por outros servidores integrantes do Departamento Administrativo-Financeiro.



Merece destaque também a reunião realizada com os gerentes regionais do Banco do Brasil e da operadora de telefonia CLARO, que se dispuseram a implementar, em parceria com o Instituto, melhorias nos serviços prestados à população do Estado do Amazonas, sobretudo aos cidadãos residentes nos municípios do interior.

Finalmente, não se pode deixar de mencionar que, no mês de novembro, a equipe do PROCON/AM foi contemplada com um importante treinamento ministrado por integrantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Com objetivo de capacitar os servidores e conscientizar a população acerca das atividades desenvolvidas pela agência reguladora, o projeto “**ANS COM VOCÊ**” estabeleceu uma parceria inédita com Procons municipais e estaduais distribuídos entre 12 cidades nas cinco regiões do país, sendo o Amazonas o segundo estado a receber o treinamento.



gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2023, o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM realizou intenso trabalho de orientação e fiscalização no mercado de consumo, combatendo práticas abusivas, resguardando os direitos da população e, sobretudo, promovendo o equilíbrio nas relações estabelecidas entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços em geral.

No período ora analisado foram executados **142.784** atendimentos diretos ao cidadão, realizadas **6.290** audiências de conciliação, articuladas **8.933** fiscalizações e processadas **3.148** manifestações junto à Ouvidoria, além de inúmeras outras atividades.

Diante dos números acima indicados, frisa-se que todas as metas traçadas para o ano de 2023 foram atingidas, o que evidencia a confiança que a população deposita no trabalho desempenhado pelo Instituto.

A despeito dos resultados positivos obtidos, existem ainda vários desafios a serem superados, como por exemplo a necessidade de expansão do quadro de servidores. Nesse cenário, em **2024** a equipe do PROCON/AM continuará trabalhando para promover a defesa do consumidor amazonense e fazer valer seus legítimos direitos, atuando com obstinação tanto na capital quanto no interior do Estado.

Manaus, 27 de fevereiro de 2024.

(assinado digitalmente)

SASHA CAMILO SUANO D'ALBUQUERQUE VEIGA
Diretora Técnica do PROCON/AM

(assinado digitalmente)

JALIL FRAXE CAMPOS
Diretor-Presidente do PROCON/AM

www.procon.am.gov.br
twitter.com/ProconAM
instagram.com/procon_amazonas
facebook.com/ProconAmazonas

gabsec.procon@procon.am.gov.br
Fone: (92) 3215-4010
Avenida André Araújo, 1500 –
Aleixo. Manaus-AM.
CEP: 69060-000

Instituto de
Defesa do Consumidor
PROCON-AM

Ofício Circular N. 007/2024-GCCG/CGE

Manaus, 1º de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral;
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a);
Senhor (a) Diretor (a) – Presidente;
Senhores (as) Dirigentes

Assunto: **Encaminhamento e Certificado de Auditoria, exercício 2023**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em cumprimento ao capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado, das diretrizes e procedimentos da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 de março de 2020, encaminhando a Vossa Excelência o Parecer e Certificado de Auditoria para conhecimento e ações necessárias, em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM.

Atenciosamente,

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

gabinete@cge.am.gov.br
Fone:(92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 270
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

 **Controladoria-Geral
do Estado**

www.cge.am.gov.br
instagram.com/cge.am/
linktr.ee/cge.am

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

PARECER ANUAL DE AUDITORIA DE CONTAS N° 77/2024

Unidade Auditada/UG: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON - 21702

Exercício: 2023

Responsável: Jalil Fraxe Campos - Diretor-Presidente.

1. Durante o exercício de 2023, foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório Anual de Auditoria N° 077/2023**, 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 n° 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 028/2023-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SGC/CGE/AM 04/2023**, 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. A falha corresponde a: falta de parecer jurídico em celebração de contratos / aditivos, restando evidenciada a necessidade da adoção de providências por parte da Administração da Unidade, as quais serão monitoradas por esta Controladoria.
5. O Relatório Preliminar foi enviado à Unidade, por meio do Ofício Circular N° 030/2023-GCG/CGE. Dado o prazo contido no art. 6° e parágrafo único da



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Instrução Normativa Nº 001, de 17/03/2020, foram apresentados plano de providências e justificativas, 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, o **Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor** 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, apesar das 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 2023, 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, 20 de março de 2024.

(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.

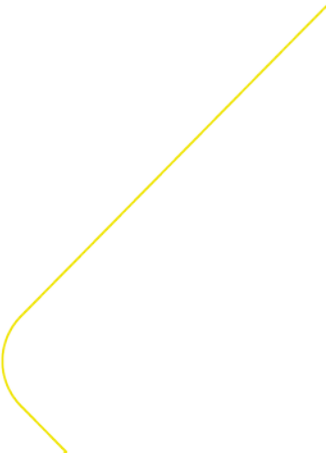
www.cge.am.gov.br
[instagram.com/cge.am/](https://www.instagram.com/cge.am/)
[linktr.ee/cge.am](https://www.linktr.ee/cge.am)

gabinete@cge.am.gov.br
Fone:(92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

 **Controladoria-Geral
do Estado**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

www.cge.am.gov.br
instagram.com/cge.am/
linktr.ee/cge.am

gabinete@cge.am.gov.br
Fone:(92) 3612 - 4000
Rua Franco de Sá, 240
São Francisco Manaus - AM
CEP: 69079-210

 **Controladoria-Geral
do Estado**

Documento D4DD.1AF4.E53F.EB1F assinado por: JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO:511***** em 20/03/2024 às 19:04 utilizando assinatura por login/senha.

Documento D4DD.1AF4.E53F.EB1F assinado por: LUCIA DE FATIMA RIBEIRO MAGALHAES:734***** em 20/03/2024 às 18:53 utilizando assinatura por login/senha.

CERTIFICADO ANUAL DE AUDITORIA DE CONTAS Nº 77/2024

Unidade Auditada/UG: Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor - FUNDECON - 21702

Exercício: 2023

Responsável: Jalil Fraxe Campos - Diretor-Presidente.

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 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **Fundo Estadual De Defesa Do Consumidor - FUNDECON**, 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 da documentação da Unidade Gestora e do 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, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2023, conforme Relatório de Auditoria Nº 077/2023 e Parecer Nº 77/2024.

Manaus, 20 de março de 2024.

(assinado digitalmente)
JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Número NE	Data	Credor	CNPJ / CPF	Função Program	Fonte	Natureza	Processo	Licitação	Emp. até Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago até Mês	A Pagar
2023NE0000001	02/01/2023	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	28023581000104	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903915	021202.000220/2022	6.0 - Inexigível	171.894,07	171.894,07	-	171.894,07	-
2023NE0000002	02/01/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	021702.000380/2021	5.0 - Dispensa de Licitação	3.430,42	3.430,42	-	3.430,42	-
2023NE0000003	02/01/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904003	021702.000381/2021	5.0 - Dispensa de Licitação	21.918,50	17.771,75	4.146,75	17.771,75	-
2023NE0000004	02/01/2023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04164794000180	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913929	021702.000101/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	18.069,70	18.069,70	-	18.069,70	-
2023NE0000006	02/01/2023	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	08014539000101	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	021702.000563/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	4.022,90	4.022,90	-	4.022,90	-
2023NE0000007	02/01/2023	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	18173135000114	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	021702.000619/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	4.391,20	4.391,20	-	4.391,20	-
2023NE0000008	02/01/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	01657353000121	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	021702.000506/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	35.260,00	35.260,00	-	35.260,00	-
2023NE0000009	02/01/2023	XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTER	20718295000143	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904001	021702.000461/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	4.809,00	4.809,00	-	4.809,00	-
2023NE0000010	02/01/2023	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	21870220000146	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903701	021702.000564/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	288.248,60	288.248,60	-	288.248,60	-
2023NE0000012	02/01/2023	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10602740000151	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	021702.000462/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	6.741,00	6.741,00	-	6.741,00	-
2023NE0000013	02/01/2023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04164794000180	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913963	021702.000415/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	22.347,38	22.347,38	-	22.347,38	-
2023NE0000015	02/01/2023	AMAZONAS ENERGIA S/A	02341467000120	14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	021702.000108/2020	5.0 - Dispensa de Licitação	145.946,13	122.906,08	23.040,05	122.906,08	-
2023NE0000016	02/01/2023	S V INSTALACOES LTDA	84089358000122	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903910	021702.000320/2021	5.0 - Dispensa de Licitação	23.998,84	23.998,84	-	23.998,84	-
2023NE0000017	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34028316000375	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903947	021702.000393/2022	6.0 - Inexigível	1.982,19	1.982,19	-	1.982,19	-
2023NE0000018	02/01/2023	T N NETO EIRELI	23032014000192	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	021702.000085/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	44.118,97	44.118,97	-	44.118,97	-
2023NE0000019	02/01/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	03264927000127	14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	021702.000009/2018	6.0 - Inexigível	13.878,65	13.878,65	-	13.878,65	-
2023NE0000020	04/01/2023	S V INSTALACOES LTDA	84089358000122	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903910	021702.000807/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	549.287,68	549.287,68	-	549.287,68	-
2023NE0000022	04/01/2023	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	06056855000110	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903702	021702.000539/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	108.169,84	108.169,84	-	108.169,84	-
2023NE0000023	04/01/2023	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	34375080000181	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	021702.000420/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	840,00	840,00	-	840,00	-
2023NE0000024	04/01/2023	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25125064000140	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903993	021702.000565/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	42.361,88	42.361,88	-	42.361,88	-
2023NE0000025	04/01/2023	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08713403000190	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903308	021702.000384/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	35.548,20	35.548,20	-	35.548,20	-
2023NE0000026	04/01/2023	TREVO TURISMO LTDA	03176083000162	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	021702.000551/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	61.528,43	61.528,43	-	61.528,43	-
2023NE0000027	04/01/2023	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	18173135000114	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903007	021702.000748/2022	5.0 - Dispensa de Licitação	1.980,00	1.980,00	-	1.980,00	-
2023NE0000028	13/01/2023	FLAVIA MAIA RIBEIRO	84944463200	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021702.000059/2023	7.0 - Não se aplica	105,00	105,00	-	105,00	-
2023NE0000029	06/02/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	021702.000078/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	189.877,28	172.241,52	17.635,76	172.241,52	-
2023NE0000030	14/02/2023	BRUNO UCHOA REBOUÇAS	70352656271	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000261/2023	7.0 - Não se aplica	480,00	480,00	-	480,00	-
2023NE0000031	14/02/2023	PEDRO COELHO MALTA	47169710315	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000261/2023	7.0 - Não se aplica	528,00	528,00	-	528,00	-
2023NE0000033	24/02/2023	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04407920000180	14122000126430001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	021702.000063/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	10.216,73	8.616,09	1.600,64	8.616,09	-
2023NE0000036	28/02/2023	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	01095841000192	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903948	021702.000393/2023	6.0 - Inexigível	42.500,00	42.500,00	-	42.500,00	-
2023NE0000037	28/02/2023	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08713403000190	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903308	021702.000262/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	225.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-
2023NE0000038	28/02/2023	S R MARTINS EIRELI	29514446000116	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	44905242	021702.000762/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	1.112,00	-	1.112,00	-	-
2023NE0000040	02/03/2023	E C DE S BULGARELLI EIRELI	19615240000129	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904013	021702.000061/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	1.619,10	1.619,10	-	1.619,10	-
2023NE0000043	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04365326000173	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904799	021202.000477/2023	7.0 - Não se aplica	10.563,03	10.563,03	-	10.563,03	-
2023NE0000045	13/03/2023	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	05204514000182	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903023	021702.000599/2022	8.0 - Pregão Eletrônico	6.835,50	6.835,50	-	6.835,50	-
2023NE0000046	15/03/2023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04164794000180	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913929	021702.000284/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	43.350,00	38.554,59	4.795,41	38.554,59	-
2023NE0000049	04/04/2023	C V RODRIGUES	47699121000137	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903044	021702.000410/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	-	-	-	-	-
2023NE0000050	04/04/2023	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	27720570000102	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000411/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	372,20	372,20	-	372,20	-
2023NE0000051	05/04/2023	DAYVISON FARIAS DE CARVALHO 83570861287	35243408000179	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	44905240	021702.000395/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	11.833,78	11.833,78	-	11.833,78	-
2023NE0000052	05/04/2023	TH MIX LTDA	10614075000116	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000411/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	245,00	245,00	-	245,00	-
2023NE0000053	05/04/2023	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	03064692000391	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000411/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	180,00	180,00	-	180,00	-
2023NE0000054	05/04/2023	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000411/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	47,20	47,20	-	47,20	-
2023NE0000055	10/04/2023	C C R DE OLIVEIRA EPP	11573440000154	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000411/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	3.032,00	3.032,00	-	3.032,00	-
2023NE0000056	24/04/2023	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10847885000112	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000673/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00	-
2023NE0000057	24/04/2023	CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR	50996231234	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.000623/2023	7.0 - Não se aplica	1.022,00	1.022,00	-	1.022,00	-
2023NE0000059	15/05/2023	ADME VERCOSA DIAS	59404302287	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903615	021702.000634/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
2023NE0000060	24/05/2023	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA UCHOA	30921430272	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.000840/2023	7.0 - Não se aplica	367,50	367,50	-	367,50	-
2023NE0000061	12/06/2023	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUZA UCHOA	30921430272	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.000941/2023	7.0 - Não se aplica	210,00	210,00	-	210,00	-
2023NE0000062	14/06/2023	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	28023581000104	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903915	021702.000896/2023	6.0 - Inexigível	212.537,54	212.537,54	-	212.537,54	-
2023NE0000063	19/06/2023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04164794000180	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33913963	021702.000769/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	18.262,01	18.262,01	-	18.262,01	-
2023NE0000066	20/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34028316000375	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903947	021702.000730/2023	6.0 - Inexigível	2.423,33	1.723,33	700,00	1.723,33	-
2023NE0000067	23/06/2023	ANNALU MENDES GUEDES MORAIS	87593939200	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000711/2023	7.0 - Não se aplica	528,00	528,00	-	528,00	-
2023NE0000068	23/06/2023	BRUNO UCHOA REBOUÇAS	70352656271	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000711/2023	7.0 - Não se aplica	480,00	480,00	-	480,00	-
2023NE0000070	23/06/2023	RICARDO AUGUSTO CARVALHO PENALBER JUNIOR	00738153222	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000711/2023	7.0 - Não se aplica	480,00	480,00	-	480,00	-

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JAILIL FRAIXE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Número NE	Data	Credor	CNPJ / CPF	Função Program	Fonte	Natureza	Processo	Licitação	Emp. até Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago até Mês	A Pagar
2023NE0000071	23/06/2023	YASMIM QUEIROZ FREITAS	01923785206	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000711/2023	7.0 - Não se aplica	528,00	528,00	-	528,00	-
2023NE0000072	23/06/2023	SASHA LUCAS CAMILO SUANO	83271406200	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.000911/2023	7.0 - Não se aplica	367,50	367,50	-	367,50	-
2023NE0000074	26/06/2023	LUCIANA CRISTINNE NERY DE OLIVEIRA	01574686232	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021702.000711/2023	7.0 - Não se aplica	528,00	528,00	-	528,00	-
2023NE0000075	29/06/2023	AMBIENK SANEAMENTO LTDA	34375080000181	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	021702.000908/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	-	-	-	-	-
2023NE0000076	11/07/2023	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	23010515000178	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	44905235	021702.000092/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	34.999,00	34.999,00	-	34.999,00	-
2023NE0000077	11/07/2023	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	17352044000183	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	44905235	021702.000092/2023	8.1 - RDC Pregão Eletrôn	2.668,00	2.668,00	-	2.668,00	-
2023NE0000078	11/07/2023	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	17352044000183	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903017	021702.000092/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	900,00	900,00	-	900,00	-
2023NE0000080	11/08/2023	CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR	50996231234	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001226/2023	7.0 - Não se aplica	1.314,00	1.314,00	-	1.314,00	-
2023NE0000081	11/08/2023	DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS	44478216215	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001226/2023	7.0 - Não se aplica	1.134,00	1.134,00	-	1.134,00	-
2023NE0000082	11/08/2023	MARIETE DO CARMO MAIA	41611748291	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021702.001226/2023	7.0 - Não se aplica	945,00	945,00	-	945,00	-
2023NE0000083	11/08/2023	VLADILCE DE ARAUJO FRAGATA	78693713272	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001226/2023	7.0 - Não se aplica	945,00	945,00	-	945,00	-
2023NE0000084	11/08/2023	ANNALU MENDES GUEDES MORAIS	87593939200	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001226/2023	7.0 - Não se aplica	1.134,00	1.134,00	-	1.134,00	-
2023NE0000085	11/08/2023	LARISSA FREIRE DE SOUSA	01635636248	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001226/2023	7.0 - Não se aplica	945,00	945,00	-	945,00	-
2023NE0000086	14/08/2023	INSTITUTO BRASILEIRO PRO/CIDADANIA	00460831000146	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903922	021202.001222/2023	6.0 - Inexigível	2.590,00	2.590,00	-	2.590,00	-
2023NE0000087	16/08/2023	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD	04233454000163	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903922	021202.001199/2023	6.0 - Inexigível	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-
2023NE0000088	16/08/2023	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	01657353000121	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33904011	021702.000960/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	17.293,85	17.293,85	-	17.293,85	-
2023NE0000089	16/08/2023	FABIANA LIMA DA ROCHA	64208842253	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901402	021202.001221/2023	7.0 - Não se aplica	1.008,00	1.008,00	-	1.008,00	-
2023NE0000090	23/08/2023	PEDRO COELHO MALTA	47169710315	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.001286/2023	7.0 - Não se aplica	66,00	66,00	-	66,00	-
2023NE0000091	23/08/2023	BRUNO UCHOA REBOUÇAS	70352656271	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33901401	021202.001286/2023	7.0 - Não se aplica	60,00	60,00	-	60,00	-
2023NE0000092	29/08/2023	MANAUS AMBIENTAL S.A	03264927000127	14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	021702.001228/2023	6.0 - Inexigível	6.470,76	3.621,28	2.849,48	3.621,28	-
2023NE0000093	31/08/2023	LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	06056855000110	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903702	021702.001049/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	68.582,72	68.582,72	-	68.582,72	-
2023NE0000094	13/09/2023	T N NETO EIRELI	23032014000192	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903917	021702.001227/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	15.337,59	15.337,59	-	15.337,59	-
2023NE0000096	22/09/2023	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	33231662000121	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903024	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	720,00	720,00	-	720,00	-
2023NE0000097	22/09/2023	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37722924000101	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	1.823,45	1.823,45	-	1.823,45	-
2023NE0000098	22/09/2023	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	33231662000121	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903026	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	77,80	77,80	-	77,80	-
2023NE0000099	22/09/2023	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN	45030413000157	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903017	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	650,00	-	650,00	-	-
2023NE0000100	22/09/2023	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	33231662000121	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903028	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	287,50	287,50	-	287,50	-
2023NE0000101	03/10/2023	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10602740000151	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903916	021702.001434/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	2.247,00	2.247,00	-	2.247,00	-
2023NE0000102	30/10/2023	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37722924000101	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	31,00	31,00	-	31,00	-
2023NE0000103	30/10/2023	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37722924000101	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903016	021702.000422/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	108,50	108,50	-	108,50	-
2023NE0000104	30/10/2023	TREVO TURISMO LTDA	03176083000162	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903301	021702.001433/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	-	-	-	-	-
2023NE0000107	30/10/2023	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	30528655000106	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903017	021702.001296/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	1.520,00	-	1.520,00	-	-
2023NE0000108	31/10/2023	A. B. DE ARAUJO	35637190000137	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903017	021702.001296/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-
2023NE0000109	31/10/2023	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	08014539000101	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903978	021702.001582/2023	5.0 - Dispensa de Licitação	833,96	833,96	-	833,96	-
2023NE0000111	17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29979036001031	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903991	021202.001729/2023	7.0 - Não se aplica	3.356,49	3.356,49	-	3.356,49	-
2023NE0000112	30/11/2023	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08713403000190	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903308	021702.001614/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
2023NE0000113	30/11/2023	FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25125064000140	14122000120870001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	021702.001557/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	3.851,08	3.851,08	-	3.851,08	-
2023NE0000114	30/11/2023	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	21870220000146	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903701	021702.001601/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	13.301,00	-	13.301,00	-	-
2023NE0000116	30/11/2023	AUTENTICA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	21870220000146	14422324721020011	1.759.201.0.0000.0000	33903701	021702.001651/2023	8.0 - Pregão Eletrônico	16.107,80	16.107,80	-	16.107,80	-
TOTAL ==>>									2.654.412,78	2.583.061,69	71.351,09	2.583.061,69	-

Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS:444***** em 25/03/2024 às 09:42 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: CINTIA SUELEN COSTA ALENCAR:509***** em 25/03/2024 às 09:46 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento FC36.6E03.A05E.72A8 assinado por: JALIL FRAJE CAMPOS:929***** em 25/03/2024 às 10:08 utilizando assinatura por login/senha.

PARECER TÉCNICO

Parecer Técnico da execução orçamentária e financeira da **UNIDADE GESTORA 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**.

O orçamento para o exercício financeiro de 2023, foi aprovado pela Lei nº 6.155, de 28/12/2022.

Despesa Orçamentária:

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

Demonstramos nos quadros abaixo, os valores das despesas fixadas, as alterações orçamentárias ocorridas, as despesas autorizadas e executadas, no decorrer do **exercício de 2023**.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DOTAÇÃO INICIAL	3.699.000,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	313.000,68
REDUÇÕES (-)	313.000,68
TOTAL	3.699.000,00

Fonte: Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI (RELEXEORC3)

Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica.

CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Atualizada(R\$)	Execução (R\$)	Diferença (R\$)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.326.904,74	2.603.800,00	723.104,74
INVESTIMENTOS	372.095,26	50.612,78	321.482,48
Total	3.699.000,00	2.654.412,78	1.044.587,22

Fonte: Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI (Anexo 11)

Do Financeiro:

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extraorçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	7.268.791,69	Despesa Orçamentária	2.654.412,78
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos ExtraOrçamentários	572.494,76	Pagamentos ExtraOrçamentários	1.398.054,33
Saldo do Exercício Anterior	7.568.465,73	Saldo para o Exercício Seguinte	11.357.285,07
Total	15.409.752,18	Total	15.409.752,18

Fonte: Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI (Anexo 13)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64, a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Considerando que a contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.

Por fim, as demonstrações contábeis representam adequadamente o equilíbrio das receitas e despesas, no **exercício de 2023**.

Manaus, 22 de março de 2024.

LORENA NATHALIE DE ARAUJO
CARDOSO:85703800200
00

Assinado de forma digital por
LORENA NATHALIE DE ARAUJO
CARDOSO:85703800200
Dados: 2024.03.22 15:26:39
-04'00'

Lorena Nathalie de A. Cardoso

GAED/DATEC/SET/SEFAZ