



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado
Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Processo: 01.01.011109.000461/2021-86

Relatório de Auditoria

Nº 044/2021-SGCI/AM

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

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
ESTADO DO AMAZONAS**

U.G: 30201

Manaus- AM

01 de dezembro de 2021

**CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO**

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

UNIDADE GESTORA: Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM (CNPJ: 04.624.888/0001-94).

NATUREZA JURIDICA: Administração Indireta.

GESTOR DA UNIDADE: Juliano Marcos Valente de Souza – CPF: 383.690.602-34.

CARGO: Diretor-Presidente

PERÍODO DE GESTÃO: exercício de 2021

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

ASSUNTO: Relatório de Auditoria Sistemática.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: Jéssica de Souza Costa e André Marcelo Ribeiro Viga.

DATA INÍCIO E TÉRMINO DA FISCALIZAÇÃO: (01/04/2021 a 30/11/2021)

ORDEM DE SERVIÇO: Nº 03/2021 – SGCI/CGE.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 044/2021-SCGCI/AM

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de auditoria realizada no Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM, relativa ao exercício de 2021, em atendimento ao Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 016/2021-GCG/CGE e com observância das orientações contidas na Resolução TCE/AM n. 04/2002 (Regimento Interno).
2. É missão da Controladoria-Geral contribuir para a melhoria dos serviços públicos, razão pela qual o presente trabalho tem como objetivo verificar se a Unidade observou o cumprimento das normas na prática dos atos de gestão deste período.
3. A partir do resultado desse trabalho, serão desenvolvidas atividades de pós-auditoria, especialmente, o monitoramento das recomendações, mediante a elaboração de planos de providências e acompanhamento da implementação das medidas necessárias à correção das causas das fragilidades constatadas nesta avaliação dos controles internos.
4. Os resultados subsidiarão ainda a emissão do Parecer Conclusivo sobre as Contas da Unidade Fiscalizada, bem como a elaboração do Plano de Auditoria da CGE/AM, a partir da indicação dos processos e atividades que oferecem maiores riscos de ocorrência de erros, falhas e irregularidades.
5. Por fim, o Relatório dessa avaliação de controle interno será considerado quando da confecção do Relatório Conclusivo que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado



Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

do Amazonas, em cumprimento ao que determina o inciso III, do art. 10 da Lei 2423/96 – TCE/AM.

II. DESCRIÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

6. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, autarquia do Poder Executivo do Amazonas, foi instituído pela Lei Delegada nº 102/2007 c/c Lei nº 4.163/2015, modificada pela Lei nº 4.171/2015. O IPAAM tem como principal finalidade implementar e executar a política nacional e estadual de Meio Ambiente e a Gestão Ambiental.

7. A Unidade possui Orçamento Autorizado na ordem de R\$ 49.466.176,57 (Quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), dos quais já foram liquidados R\$ 25.785.138,07 (Vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos), correspondendo aproximadamente a 52% (cinquenta e dois por cento) do orçamento. Os recursos são provenientes de 07 (sete) fontes de recursos distintos, alusivo ao exercício de 2021. Os valores seguem indicados na tabela abaixo:

Recursos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total	R\$ 27.458.000,00	R\$ 49.466.176,57	R\$ 30.470.858,44	R\$ 25.785.138,07	R\$ 25.407.631,59

Fonte: REL_EXEORC_01. Extraído do AFI (acessado em 05/11/2021)

8. No que tange ao Quadro de Pessoal, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas conta com 220 servidores, distribuídos em 19 cargos. Do total, 167 servidores são estatutários, correspondente a 76% (setenta e seis por cento), enquanto 52 estão vinculados ao IPAAM por cargo comissionado, num total de 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) e 01 servidor a disposição de outras esferas, perfazendo 0,5% (zero vírgula cinco por cento), conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Profissionais que trabalham na Unidade

Vínculo	Total
Cargo Comissionado	52
Estatutário	167
Disposição Outras Esferas	01
Total Geral	220

Fonte: Portal da Transparência (acessado em 05/11/2021, alusivo ao mês de outubro)

9. Durante o período auditado, correspondente ao intervalo de janeiro a novembro do exercício em tela, a Unidade celebrou 13 ajustes, conforme as informações coletadas no Relatório de Detalhamento por Fonte dos Valores a Empenhar dos Contratos, obtidas no Sistema AFI, os quais impactam, até o presente momento, o orçamento de 2021, no valor de R\$ 1.927.138,84 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, cento e trinta e oito reais, oitenta e quatro centavos).



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

10. Todos os 13 contratos continuam vigentes e se somam a outros 21 contratos advindos de exercícios anteriores, conforme dado coletado no Portal da Transparência, totalizando o valor bruto contratado de R\$ 11.807.924,48 (onze milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

11. Deste total, visando maximizar os recursos disponíveis e o tempo destinado à realização da auditoria sistêmica, foi selecionado 01 (um) ajuste, empregando como critério de seleção a materialidade em consonância com os procedimentos contratuais de maiores riscos da Unidade, conforme quadro abaixo:

Contrato	Contratada	Objeto	Vigência*	Valor Atual
CT 7/2018	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	O presente Projeto Básico tem por objeto, a contratação de empresa especializada em locação de 15 (quinze) veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para atender a alta demanda da ação de Combate ao Incêndio na Capital e no Interior do Estado do Amazonas, aumentando assim, as atividades deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, pelo período de 7 (sete) meses.	01/10/2018 a 01/09/2022	1.884.466,08
Total				1.884.466,08

III. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

12. Ademais, no que tange às prestações de contas apreciadas pelo TCE/AM, considerando as determinações e/ou recomendações proferidas pelo Órgão de controle externo, bem como as orientações desta Controladoria, esta vem realizando o acompanhamento, conforme Instrução Normativa CGE/AM nº 002/2020 e 003/2020, subsidiadas pelas suas alterações.

13. Todavia, a Unidade não encaminhou as solicitações constantes nessas instruções, como a Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE/AM e o Relatório Compilado das Atividades.

IV. OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA

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

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

- Gestão Contratual
- Gestão Patrimonial
- Gestão de Diárias e Passagens
- Adiantamentos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

- Monitoramento da movimentação do E-contas
- Monitoramento do cumprimento das determinações do TCE exaradas nos últimos exercícios
- Monitoramento das Demonstrações Contábeis
- Portal da Transparência
- Unidade de Controle Interno

V. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

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

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

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

19. Foram enviadas demandas e orientações por intermédio do Ofício Circular N. 004/2021-GCG/CGE – com recomendações para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quanto ao preenchimento do Plano de Providências; Ofício Circular N. 025/2021-GCG/CGE – requerendo o envio de informações das unidades sobre a formalização de TAC - Termo de Ajuste de Contas / Termo de Reconhecimento de Dívida, durante o exercício de 2020; Ofício Circular N. 010/2021-GCG/CGE – dando ciência sobre o teor das Instruções Normativas N. 001 e 002-2021 – CGE; Ofício Circular N.º 016/2021-GCG/CGE - Solicitação de informações acerca da instituição e do funcionamento do Controle Interno; e Ofício-Circular N. 020/2021-GCG/CGE – informando sobre a adesão e preenchimento do questionário sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

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

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

VI. LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA

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

23. Não foi possível realizar o confronto das informações *in loco*, considerando o estado pandêmico de Covid-19.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

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

VII. ACHADOS DA AUDITORIA

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

ACHADO 1: Contrato de locação de veículos com preços excessivos frente ao valor de mercado

Situação Encontrada:

26. Durante os trabalhos de auditoria foi constatado superfaturamento nos preços dispendidos no Contrato 07/2018, celebrado com a empresa EGEL Locação de Veículos Ltda., referente ao objeto “*Locação de veículos modelo pick up cabine dupla*” (Processo 1802/2018-IPAAM) (Anexo I).

27. O demonstrativo abaixo, apresenta os principais dados referente ao ajuste supracitado:

Contrato	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/2018	15 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00
Termo Aditivo 1	15 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00
Termo Aditivo 2	15 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00
Termo Aditivo 3	15 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00
Termo Aditivo 4	18 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 186.964,00
Termo Aditivo 5	18 veículos	R\$ 7.166,00	R\$ 902.916,00
Termo Aditivo 6	18 veículos	R\$ 8.724,38	R\$ 1.884.466,08

28. Em pesquisa na base de dados do Portal da Transparência, foram encontrados valores inferiores àqueles constantes no Contrato 07/2018 e integrantes dos termos aditivos. Verificou-se que, a partir de 2018, os preços unitários advindos de pregões diversos apresentaram valores inferiores em até 44,1% ao pago pelo IPAAM, conforme apresentado no demonstrativo abaixo:

Órgão/Entidade	Pregão	Data de Homologação	Preço Unitário	% de Redução	Preço Unitário Médio
----------------	--------	---------------------	----------------	--------------	----------------------



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

IPAAM	PE 930/18	27/09/2018	R\$ 7.166,00		
CGE	PE 1258/18	26/09/2018	R\$ 4.312,00	-39,80%	R\$ 4.737,33
SEFAZ	PE 776/19	02/10/2019	R\$ 4.000,00	-44,10%	
SEINFRA	PE 1390/18	08/11/2018	R\$ 5.900,00	-17,60%	

Fonte: elaboração CGE e dados do Portal da Transparência <http://www.transparencia.am.gov.br/>

29. Sendo assim, tem-se que o valor do ajuste em análise está acima do valor médio praticado por outros órgãos, com o mesmo objeto, gerando uma situação desvantajosa para a Administração Pública.

30. De acordo com análise feita pela equipe de auditoria, tendo como base a média de preço dos contratos de *pick-ups* da mesma categoria de outras Unidades Gestoras (R\$ 4.737,33) e empregando os parâmetros de quantitativo de veículos e meses do contrato firmado e respectivos aditivos, identificou-se um **superfaturamento no montante de R\$ 1.528.966,84** (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Contrato	Quantidade veículos (A)	Meses (B)	Valor Unitário IPAAM (C)	Valor Total IPAAM (A x B x C)	Valor Unitário CGE (D)	Valor Total CGE (A x B x D)
07/2018	15	7	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00	R\$ 4.737,33	R\$ 497.420,00
Termo Aditivo 1	15	7	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00	R\$ 4.737,33	R\$ 497.420,00
Termo Aditivo 2	15	7	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00	R\$ 4.737,33	R\$ 497.420,00
Termo Aditivo 3	15	7	R\$ 7.166,00	R\$ 752.430,00	R\$ 4.737,33	R\$ 497.420,00
Termo Aditivo 4	18	3	R\$ 7.166,00	R\$ 386.964,00	R\$ 4.737,33	R\$ 255.816,00
Termo Aditivo 5	18	7	R\$ 7.166,00	R\$ 902.916,00	R\$ 4.737,33	R\$ 596.904,00
Termo Aditivo 6	18	1*	R\$ 8.724,38	R\$ 157.038,84	R\$ 4.737,33	R\$ 85.272,00
Valor total				R\$ 4.456.638,84		R\$ 2.927.672,00
Dano ao Erário (Valor Total IPAAM - Valor Total CGE)						R\$ 1.528.966,84
(*) Termo Aditivo 6 foi prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, todavia até a presente data foi efetuado o pagamento apenas de 01 (um) mês.						

31. O art. 57 da Lei 8.666/93, alude sobre a permissividade da prorrogação contratual na prestação de serviços continuados, entretanto os preços e condições devem ser favoráveis, carecendo da devida comprovação de vantagem para a Administração.

32. Desta forma, constatou-se que os preços firmados com a contratada, em 2018, mostraram-se onerosos para o Instituto, em contramão ao previsto nos arts. 15, 43 e 57 da Lei 8666/93 e art. 70 da CF/88 (princípio da economicidade).

Critério: Art. 15 inciso V, 57, inciso II e art. 43, inciso IV da Lei 8666/93 e art. 70 da CF/88 (princípio da economicidade).



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Causas: Não identificada.

Manifestação da unidade:

33. A Unidade alegou que não há superfaturamento no Contrato nº 007/2018 e seus aditivos, pelos seguintes motivos:

a) O objeto contratado é diferente dos objetos de comparação contratados pela CGE, SEFAZ e SEINFRA, sendo as especificações destes inferiores ao do objeto contratado pelo IPAAM.

b) A diferença no objeto licitado torna seu preço superior aos demais contratados pelo Governo do Estado, posto que os veículos utilizados pelo Instituto são *pick-ups* com acessórios e equipamentos que atendem às suas necessidades fiscalizatórias de forma a transitar por áreas alagadiças, em ramais com piçarra, sem asfalto ou estrutura ocasionando assim, a manutenção periódica, com elevado custo de manutenção, havendo as vezes perda total de veículo e a troca do mesmo.

c) Salutar corroborar que o veículo possui as características exclusivas para atendimento ao trabalho realizado em campo pelo IPAAM, tais como: “*Pneu lameiro, grade protetora (quebra mato) frontal com mesa e guincho, guincho elétrico com cabo de aço, engate para reboque (removível), protetor de Carter de ferro, stribo, capota marítima, banco de couro, snorkel, santo Antônio, GPS, chapa protetora de ferro para transmissão (câmbio e reduzida), caixa porta ferramenta grande (fixa), sensor de ré, altura: acima de 1,83m, comprimento: acima de 5,25m, entre eixos: acima de 3,08m*”

d) Ademais, antes de realizar o aditivo do contato, foram realizadas cotações, análises de ata com objeto igual e elaborado mapa comparativo, sendo o preço ofertado pela empresa Egel Locações de Veículos Ltda., o mais vantajoso a administração pública.

Análise da Equipe:

34. Considerando as características peculiares do objeto contratado, necessitando de acessórios de proteção do veículo e remoção de obstáculos, para áreas de difícil acesso, face às atividades finalísticas da Unidade, compreende-se a elevação de valores frente aos da CGE, SEFAZ e SEINFRA.

35. De modo a obter a devida compatibilidade, nos exatos termos do Projeto Básico, a equipe de auditoria solicitou diversas cotações às empresas do setor, não obtendo êxito até a elaboração do presente Relatório para realizar o respectivo confronto.

36. Vale ressaltar ainda, a realização de diligências com o intuito de localizar as locadoras participantes das propostas do Sexto Termo Aditivo, entretanto os endereços obtidos através do Ofício nº 1785/2021 – Gabinete/IPAAM não referenciavam as empresas.

37. Neste limiar, no endereço da firma M Salles Gomes Transporte e Comércio - ME funciona escritório de advocacia não fazendo nenhuma alusão a locação de veículos, na Millenium Locação Ltda. o local possuía apenas sinalização visual da empresa, entretanto atualmente funciona como mero estacionamento, sem nenhum escritório ou ambiente para o desenvolvimento de suas atividades.

38. Por fim, na contratada Egel Locação de Veículos Ltda. ganhadora do Pregão, a repartição informada encontrava-se totalmente desocupada. O Anexo I evidencia os fatos narrados.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Recomendações:

39. Desenvolver pesquisas de preços com fornecedores que possuam adequada qualificação de modo a evitar possíveis “aventureiros”, sem condições mínimas de fornecimento e que possam causar prejuízos à Administração Pública.

Responsáveis e condutas:

40. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 2: Não designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato

Situação Encontrada:

41. Em pesquisa realizada no Portal da Transparência, verificou-se que dos 15 (quinze) registros no ano de 2021 referente aos ajustes firmados, 07 (sete) contratos, representando 46% (quarenta e seis por cento) da população, não possui fiscal designado no sistema, conforme a tabela abaixo:

Termo	Processos e Compras	Fornecedor	Início	Término
CT 04/2021	030201.002505/2020	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2021	15/04/2026
CT 05/2021	030201.000002/2021	L.A. FELIX-ME	26/05/2021	26/05/2022
CT 07/2021	030201.001850/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	18/05/2021	18/05/2022
CT 08/2021	030201.002623/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	06/05/2021	06/05/2022
CT 09/2021	030201.000384/2021	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA.	07/05/2021	07/05/2022
CT 13/2021	030201.000164/2020	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	04/08/2021	04/08/2022
CT 14/2021	030201.002509/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	11/08/2021	11/08/2022

42. Outra situação encontrada além da já citada, as quais necessitam ser mencionadas é:

- 03 (três) contratos onde os fiscais estão com a situação do cadastro vencido no Sistema de Controle de Acesso (CT 04/2021, CT 08/2021 e CT 13/2021).

43. A administração tem o poder-dever de fiscalizar o contrato, deste modo é necessário que seja formalmente designado um fiscal para verificar a sua correta execução, conforme o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 (Anexo II).

Critério: Art. 67 da Lei nº 8.666/1993 c/c art.7, do Decreto 34.158/2011.

Causas: Não identificada.

Recomendações:

44. Designar servidores tecnicamente capacitados e/ou registrá-los no SGC para fiscalizar e acompanhar a execução dos ajustes firmados nesta Unidade.

Responsáveis e condutas:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

45. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 3: Ausência e/ou desatualização de informações relativos à transparência no Sítio Eletrônico da Unidade

Situação Encontrada:

46. Em consulta ao Sítio Eletrônico da IPAAM detectou-se que a Unidade disponibiliza informações que promovem ao cidadão a comunicação com o órgão, tais como: telefone, e-mail e endereço, entretanto não foi observado na página da instituição os dias e horário de funcionamento (Anexo III).

47. Nesses moldes, o instrumento de transparência em destaque auxilia a sociedade na obtenção de informações de interesse pessoal e coletivo, bem como nas demais situações que necessitem de descolamento físico a Unidade, ressoando como barreira a ausência dos dias e horário de atendimento.

48. Destaca-se ainda, a desatualização de acesso as informações dos relatórios dos controles interno e externo, considerando que o Portal Eletrônico deste Instituto contém informações somente do ano de 2014.

49. Nesses termos, os relatórios em tela ressoam como mecanismo que auxiliam na manutenção do controle social e nas ações desenvolvidas pelos órgãos de controle, possibilitando uma compreensão da realidade da entidade, por meio do conhecimento das irregularidades e impropriedades detectadas, bem como podem prevenir a repetição de erros e desperdícios de recursos públicos, trazendo benefícios à toda sociedade.

50. Conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação, Lei nº12.527/2011 e Decreto Estadual nº 36.819/2016, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, os dados devidamente atualizados de modo que facilite o acesso, no âmbito de suas competências.

51. Neste caso, importante mencionar que essa Controladoria recomendou através do Relatório No 112/2018-SCGCI/AM construir equipe responsável para acompanhar a divulgação das informações que deverão estar disponibilizadas nos sítios eletrônicos e no Portal da Transparência do Estado.

Critério: Lei nº 12.527/2011, arts. 7º e 8º c/c Decreto nº 36.819/2016, arts. 5º, inciso VII, 7º, I e 8º, V c/c Lei Complementar nº 131/09.

Causas: Dificuldades no tratamento das informações no sítio da Secretaria.

Recomendações:

52. Complementar as informações contidas no Sítio Eletrônico da Unidade, referente aos dias e horário de atendimento de modo a facilitar a locomoção do cidadão com a instituição, em respeito ao princípio da transparência, conforme previsto na Lei nº 12.527/11 e no Decreto nº 36.819/2016.

Responsáveis e condutas:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

53. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 4: Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)

Situação Encontrada:

54. Em pesquisa na base de dados do Sistema de Controle de Diárias e Passagens - SCDP, verificou-se que há pendências nas prestações de contas relativas a diárias e passagens concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a seus servidores, totalizando o montante de R\$ 2.321,87 (dois mil, trezentos e vinte um reais e oitenta e sete centavos), conforme relação a seguir:

RELAÇÃO DE SERVIDORES COM PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE				
SOLICITAÇÃO	INTERESSADO	PARTIDA	CHEGADA	VALOR
435124	ANDRE LUIS NEGREIROS CHUVAS	26/04/2021	28/04/2021	R\$ 2.321,87
TOTAL				R\$2.321,87

55. As prestações de contas dos valores recebidos devem ser registradas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP no período de 10 dias úteis após o retorno à sede, conforme os procedimentos previstos nos artigos 4º, V e 17º, do Decreto 40.691/2019.

56. Desta forma, a pendência na prestação de contas resulta em um possível dano ao erário, diante da não comprovação dos valores despendidos com viagens e diárias.

57. Em pesquisa na base de dados do Sistema SCDP, verificou-se a inobservância do prazo de solicitação de 15 dias, antecipadamente à data do deslocamento do servidor, conforme dispõe o artigo 3º, Parágrafo Único do Decreto nº 40.691/2019. Foi observado que a Solicitação 435124 enquadra-se na situação citada (Anexo IV).

Critério: Art. 3º, Parágrafo Único; 4º, V; 16º, II; 17º, III e IV, do Decreto nº 40.691, de 16 de maio de 2019.

Causas: Falta de monitoramento dos prazos para concessão e prestações de contas dos relatórios das diárias e passagens concedidos.

Recomendações:

58. Adotar providências para que sejam apresentadas as prestações de contas de viagens ainda pendentes ou incompletas no Sistema de Controle de Passagens e Diárias – SCDP. Em caso da não apresentação, os valores correspondentes às passagens e às diárias deverão ser ressarcidos pelos servidores, não excluindo a possibilidade de punição disciplinar.

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

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

Responsáveis e condutas:

61. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 5: Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI

Situação Encontrada:

62. Em pesquisa na base de dados do Sistema AFI, verificou-se que há pendências nas prestações de contas de Adiantamentos concedidos, relativas ao vencimento dos prazos que totalizam o montante de R\$ 37.750,00 (Anexo V).

63. Importante mencionar que os recursos são concedidos por meio de adiantamentos para servidores públicos estaduais, para a realização de despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

64. As prestações de contas dos valores concedidos devem ser registradas no Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos – CCA, conforme os procedimentos previstos nos artigos 8, 9 e 15, do Decreto 42.655, de 21 de agosto de 2020.

65. Cumpre mencionar que a situação em tela já foi objeto de recomendações desta Controladoria emitidas no Relatório nº 033/2019 (Processo 01.01.011109.000331/2020-62 e Relatório nº 080/2020 (Processo 01.01.011109.000487/2020-43-CGE).

66. De acordo com os arts. 9º e 15º do Decreto nº 42.655/2020, o prazo para que sejam apresentadas as prestações de contas é de 30 (trinta) dias, posteriores ao final do prazo de sua aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo estipulado, acrescido de 15 (quinze) dias para lançamento de baixa no sistema de controle por parte do tomador.

67. Registre-se que o art. 14, parágrafo 2º, do Decreto nº 42.655/2020, prevê que a autoridade ordenadora, deverá aprovar ou impugnar a prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias após a análise do Inspetor Setorial de Finanças.

68. Desta forma, percebe-se o acúmulo de prestações pendentes, na unidade, resultando em um possível dano ao erário, diante da não comprovação dos valores despendidos com adiantamentos.

Critério: Art. 68 da Lei 4.320/64 e 42.655, de 21 de agosto de 2020.

Causas: Falta de monitoramento dos adiantamentos concedidos.

Recomendações:

69. Adotar providências para que sejam apresentadas as prestações de contas de adiantamentos concedidos no sistema CCA. Em caso da não apresentação, os valores correspondentes aos adiantamentos deverão ser ressarcidos pelos servidores, não excluindo a possibilidade de punição disciplinar. Não havendo a apresentação da prestação de contas nem devolução dos recursos, a Unidade deve adotar providências para a abertura de Tomada de



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Contas Especial, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, conforme disposição do art. 9 do Decreto nº 42.655/2020.

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

71. Adotar procedimentos de monitoramento dos prazos de prestação de contas de adiantamentos, por parte dos responsáveis pela baixa.

Responsáveis e condutas:

72. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 6: Falha na atuação dos gestores para o desenvolvimento do controle interno

Situação Encontrada:

73. Nos termos do art. 3º da Instrução Normativa Nº 02/2020 e do art. 8º da Instrução Normativa CGE/AM nº 003/2020 as Unidades devem encaminhar a esta Controladoria Geral do Estado, até o dia 30 de setembro, a Matriz de Acompanhamento das Determinações, Recomendações e o Relatório Compilado de Atividades da Unidade de Controle Interno.

74. Entretanto, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM não encaminhou as documentações supracitadas até elaboração deste Relatório, descumprindo o prazo estipulado. Nessa premissa, repercute que as ferramentas em tela ressoam como mecanismo de suma importância para obtenção de informação, com fito ao correto desenvolvimento das atividades de controle interno.

75. Cumpre ressaltar que a Unidade em destaque também não respondeu a demanda ordinária desta Controladoria emitida por meio Ofício-Circular nº 16/2021-GCG/CGE no qual objetivou avaliar o funcionamento e a estrutura das unidades de controle interno, bem como os controles internos implementados para a gestão de pessoal e o de patrimônio.

76. Cabe ao dirigente atentar para as respostas requeridas por esta Controladoria-Geral, bem como a necessidade e a importância de o Sistema de Controle Interno alcançar seus objetivos, a fim de cumprir com os princípios que regem a Administração Pública, tais como eficiência, economicidade, legalidade e publicidade.

Critério: Art. 74, CF/88; art. 45 da Constituição Estadual; Parecer Prévio nº 57/2018 – TCE – Tribunal Pleno (Processo TCE/AM 11.522/2018), art. 3º da Instrução Normativa CGE/AM Nº 02/2020, art. 8º da Instrução Normativa CGE/AM Nº 03/2020, incrementadas de suas alterações.

Causas: Não identificada.

Recomendações:

77. Adotar providências com vistas a atender às demandas da CGE, a fim de que o Sistema de Controle Interno estadual possa cumprir seu papel, tendo em cumprimento do art. 45 da Constituição Estadual e art. 74 da Constituição da República, bem como Parecer Prévio nº 57/2018 – TCE – Tribunal Pleno (Processo TCE/AM 11.522/2018).



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Responsáveis e condutas:

78. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 7: Divergência de valores na conciliação entre os dados sistemas AFI e AJURI

Situação Encontrada:

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

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

1. AJURI	R\$ 8.009.484,19
2. AFI	R\$ 10.370.476,29
3. Diferença (1-2)	R\$ 2.360.992,10

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

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

Causas: Não identificada.

Recomendações:

82. Promover gestões junto à SEAD, com o fim de inibir a divergência de valores entre as informações constantes nos Sistema AFI e AJURI, fazendo-se cumprir o previsto Decreto nº 34.161, 11 de novembro de 2013 c/c o art. 94 da Lei nº 4.320/64.

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

Responsáveis e condutas:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

84. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 8: Não atendimento das manifestações e dos pedidos de acesso à informação e no prazo legal

Situação Encontrada:

85. A Subcontroladoria-Geral de Transparência e Ouvidoria, por meio do Memorando 017-SGTO/CGE, comunicou a esta Subcontroladoria-Geral de Controle Interno que a Unidade em tela não atendeu e/ou respondeu em atraso aos pedidos de acesso à informação e as manifestações formuladas por cidadãos (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC e a Plataforma Integrada de Ouvidoria - Fala.BR).

86. Da análise realizada, constata-se que a há recorrência de Manifestações em atraso desde 2019 e os Pedidos de acesso à informação permeiam esta situação apenas no corrente ano, conforme discrimina a tabela abaixo:

Solicitações em atraso	Exercícios			
	2018	2019	2020	2021
Manifestações		13	30	20
Pedidos de acesso à informação				03

87. Saliente-se que o prazo de atendimento ao interessado deve ocorrer em 20 dias, podendo ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, a qual será comunicada ao interessado.

88. Repercuta também que durante os trabalhos de auditoria detectou-se a ausência de designação de Ouvidor/Responsável das ações de ouvidoria.

Critério: Art. 11, § 1º e 2º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) c/c art. 15, § º e 4º Decreto Estadual 36.819/2016.

Causas: Não identificada.

Recomendações:

89. Adotar medidas de controle com vistas a atender às demandas dos cidadãos formuladas por meio dos canais de pedido de acesso à informação, no prazo de 20 dias, podendo ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, a qual será comunicada ao interessado, conforme previsto no art. 11, § 1º e 2º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) c/c art. 15, § º e 4º Decreto Estadual 36.819/2016.

90. Designar e comunicar a esta Controladoria o servidor que atuará como Ouvidor e Autoridade de Monitoramento das ações de ouvidoria.

Responsáveis e condutas:

91. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

ACHADO 9: Divulgação parcial da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade

Situação Encontrada:

92. Em pesquisa no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade (<http://www.ipaam.am.gov.br/>), no 10/11/2021, foi identificado de forma parcial informações sobre documento/planilha contendo a relação de pagamentos efetuados, devendo ser complementado tais dados com indicação das datas de aptidão e de efetivo pagamento (Anexo VII).

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

94. Por outro lado, o art. 4º do Decreto nº 40.350/2019 disciplina que: “com o fim de salvaguardar o direito fundamental de acesso à informação, nos termos da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, os pagamentos realizados e a realizar serão disponibilizados, diariamente, no Portal da Transparência do Estado do Amazonas, conforme a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra da ordem.”

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

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

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

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

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

Causas: Não identificada.

Recomendações:

99. Disponibilizar os pagamentos realizados e a realizar no Portal de Transparência do Estado do Amazonas e/ou no sítio eletrônico próprio, conforme ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual quebra dessa ordem.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

Responsáveis e condutas:

100. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

ACHADO 10: Pagamentos efetuados fora de ordem cronológica

Situação Encontrada:

101. Em consulta realizada no sistema AFI, avaliou-se por meio do relatório “*Lista Programação de Desembolso*” o cumprimento da Fila Una referente a amostra dos pagamentos dos meses de junho a setembro, alusivo a fonte 160 (Anexo VIII).

102. Da análise realizada detectou-se 02 (duas) inobservância, cita-se que os credores Centro Educacional Século e Luciana Rodrigues Pinto apresentavam datas de aptidão posterior a empresa Dental Saúde, entretanto receberam antes desta, não respeitando a ordem cronológica nos termos do art. 141 da Lei 14.133/2021, art. 5º da Lei 8.666/1993, Acórdão 39/2021 TCEAM (Processo 10.188/2019) e art. 1º do Decreto N.º 40.350/2019, tal conduta ocorreu em dois momentos.

103. A tabela abaixo discrimina as situações identificadas pela equipe de auditoria no qual não seguiram a ordem cronológica.

Fonte	Processo	Situação	Credor	Data de Aptidão	Data de Pagamento
100	07/2021	Prejudicada	20735214000113 - DENTAL SAUDE	20/07/2021	02/08/2021
100	-	Favorecida	18621830000100 - CENTRO EDUCACIONAL SEculo	22/07/2021	30/07/2021
100	-	Favorecida	74517635287 - LUCIANA RODRIGUES PINTO	22/07/2021	30/07/2021
100	08/2021	Prejudicada	20735214000113 - DENTAL SAUDE	25/08/2021	01/09/2021
100	-	Favorecida	18621830000100 - CENTRO EDUCACIONAL SEculo	30/08/2021	31/08/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

100	-	Favorecida	74517635287 - LUCIANA RODRIGUES PINTO	30/08/2021	31/08/2021
-----	---	------------	--	------------	------------

Critério: Art. 141 da Lei 14.133/2021, art. 5º da Lei 8.666/1993, Acórdão 39/2021 TCEAM (Processo 10.188/2019) e art. 1.º do Decreto N.º 40.350/2019.

Causas: Não identificada.

Recomendações:

104. Implementar controles internos no procedimento de pagamentos a fornecedores, com vistas a cumprir a ordem cronológica.

Responsáveis e condutas:

105. Juliano Marcos Valente de Souza (CPF: 383.690.602-34) - Não adotar medidas para evitar a ocorrência do fato.

VIII. CONCLUSÃO

106. Concluída a fiscalização, identificaram-se 10 (dez) falhas, relativas a: Ausência de informações relativos à transparência no Sítio Eletrônico da Unidade; Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP); Pendência na prestação de contas de Adiantamentos; Falha na atuação dos gestores para o desenvolvimento do controle interno; Divergência de valores na conciliação entre os dados sistemas AFI e AJURI; Não atendimento das manifestações e dos pedidos de acesso à informação e no prazo legal; Falta de divulgação da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da Transparência e/ou no site da Unidade; Pagamentos efetuados fora de ordem cronológica; Contrato de locação de veículos com preços excessivos frente ao valor de mercado; Não designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato; restando evidenciada a necessidade da adoção de providências por parte da Administração da Unidade.

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

108. As ações de controle permeiam a expectativa da correção de vícios ou incompatibilidades nos ajustes auditados (estendendo-se aos próximos serviços contratados), melhora dos processos de trabalho, aumento da eficiência nos procedimentos adotados, bem como o constante aperfeiçoamento da gestão administrativa no campo orçamentário, financeiro e patrimonial, consubstanciando os benefícios qualitativos do controle.

IX. ENCAMINHAMENTO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Controladoria-Geral do Estado

Subcontroladoria-Geral de Controle Interno

109. Pelo exposto, em virtude dos apontamentos feitos, **RECOMENDA-SE:**

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

É nosso relatório;

À apreciação superior.

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

(Assinado Digitalmente)

André Marcelo Ribeiro Viga

Assessor

(Assinado Digitalmente)

Jéssica de Souza Costa

Assessor - Coordenador da Equipe

(Assinado Digitalmente)

Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães

Subcontroladora-Geral de Controle Interno

OTÁVIO DE SOUZA GOMES

Controlador-Geral do Estado



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

EVIDÊNCIAS

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM.

Processo: 01.01.011109.000461/2021-86



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I - Contrato de locação de veículos com preços excessivos frente ao valor de mercado

SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência
COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1 Dados Gerais

2 Itens do contrato

3 Dados financeiros

4 Fiscalização

5 Aditamentos

UG
030201 (IPAAM)

Contrato
nº 7/2018 - EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Nº Processo E-compras
030201.001802/2018

Objeto
Contratação de empresa especializada em locação de 15 (quinze) veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para atender a sala de operações da ação de Combate ao Incêndio na Capital e no Interior do Estado do Amazonas, aumentando assim as atividades do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, pelo período de 7 (sete) meses.

Valor mensal	Valor Total
R\$ 107.490,00	R\$ 752.430,00
Vigência	01/10/2018 a 01/05/2019

Forma de aquisição
Licitação

Cat. econômica
Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital
PE 930/18

Artigo
Selecione

Requisição	Modalidade	Tipo	Número	Ano	Data	Abrangência	UF	Ata
	Pregão Eletrônico	Menor Preço	930	2018	03/08/2018	Nacional		

Representante(s) legal(is)

- (091.456.993-72) PAULO EXPEDITO REBOUÇAS - Representante Legal

Anexos do contrato

- Proposta do contratado
- Publicação no DOE
- Projeto básico
- Contrato

Próximo

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1 Dados Gerais

2 Itens do contrato

3 Dados financeiros

4 Fiscalização

5 Aditamentos

Itens do contrato

resultados por página

Pesquisar

Id	Serviço	Quantidade	Unidade medida	Valor unitário mensal	Total
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO. Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo utilitário. Tipo: PICK-UP, cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 130 CV, tração 4x4, 4 portas, ar condicionado, com no máximo 2 anos de fabricação; Direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas, rádio AM/FM, entrada USB, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para armação de cargas, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor. EQUIPADA COM ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO DO VEÍCULO E REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS, PARA ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; Com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Amarok, Hilux, Ranger ou similar). LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO.	15.0000	unidade	7.166.0000	107.490,00



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG 011109 (CGE) Contrato nº 4/2018 - M L NASCIMENTO - EPP N° Processo E-compras 011109.000151/2018

Objeto Por força deste Termo de Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE o serviço de Locação de 02 (dois) Veículos, sendo um SEDAN e uma PICK-UP, fim de atender as necessidades da Controladoria-Geral do Estado, conforme proposta datada de 26/09/2018 e do Termo de Referência.

Valor mensal R\$ 5.661,50 Valor Total R\$ 67.938,00

Vigência 06/12/2018 a 06/12/2019

Forma de aquisição Cat. econômica

Licitação Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital Artigo

PE1258/18 Seleccione

Requisição	Modalidade	Tipo	Número	Ano	Data	Abrangência	UF	Ata
	Pregão Eletrônico	Menor Preço	1258	2018	26/09/2018	Nacional		

Representante(s) legal(is)

- (157.752.478-09) MAURICIO LASSALVIA NASCIMENTO - DIRETOR DA EMPRESA

Anexos do contrato

- Projeto básico
- Publicação no DOE
- Pronosta do contratado

120663	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo utilitário, Tipo: PICK-UP, cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 140Cv, tração 4x4, 4 portas, ar condicionado, zero quilômetro; direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para armação de cargas, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Frontier, Amarok, Hilux, Ranger ou similar). LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo utilitário, Tipo: PICK-UP, cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 140Cv, tração 4x4, 4 portas, ar condicionado, zero quilômetro; direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para armação de cargas, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Frontier, Amarok, Hilux, Ranger ou similar).	1,0000	mês	4.312,0000	4.312,00
--------	---	--------	-----	------------	----------



SEFAZ

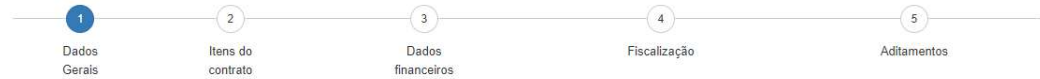
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG 014101 (SEFAZ) Contrato nº 19/2019 - KAELE LTDA (K L RENT A CAR) Nº Processo E-compras 014101.103906/2019

Objeto Prestação de Serviços de locação de veículos do tipo hatchback para suprir as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda -SEFAZ. Valor mensal R\$ 20.610,00 Valor Total R\$ 247.320,00 Vigência 18/11/2019 a 18/11/2020

Forma de aquisição Cat. econômica
Licitação Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital Artigo
PE 776/19 Selezione

Requisição	Modalidade	Tipo	Número	Ano	Data	Abrangência	UF	Ata
	Pregão Eletrônico	Menor Preço	776	2019	02/10/2019	Nacional		

Representante(s) legal(is)
• (418.353.362-72) JOSÉ NEILO DE LIMA SILVA - sócio

Anexos do contrato

- Contrato
- Parecer jurídico
- Projeto básico

125112	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo utilitário; Tipo: PICK-UP; Cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 140cv, tração 4x4, 4 portas, ar-condicionado, com no máximo 1 ano de fabricação e com no máximo 15.000km, Direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para armação de cargas, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Frontier, Amarok, Hilux, Ranger ou similar). LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo utilitário; Tipo: PICK-UP; Cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 140cv, tração 4x4, 4 portas, ar-condicionado, com no máximo 1 ano de fabricação e com no máximo 15.000km, Direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para armação de cargas, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Frontier, Amarok, Hilux, Ranger ou similar).	3,0000	Locação mensal	4.000,0000	12.000,00
--------	---	--------	----------------	------------	-----------



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG 025101 (SEINFRA) Contrato nº 8/2019 - M L NASCIMENTO - EPP N° Processo E-compras 025101.002510/2018

Objeto Prestação de serviços de locação de veículos automotores, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA.

Valor mensal	Valor Total
R\$ 42.100,00	R\$ 505.200,00
Vigência	
07/05/2019 a 07/05/2020	

Forma de aquisição Cat. econômica
Licitação Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital Artigo
PE1390/18 Selezione

Requisição	Modalidade	Tipo	Número	Ano	Data	Abrangência	UF	Ata
	Pregão Eletrônico	Menor Preço	1390	2018	08/11/2018	Nacional		

Representante(s) legal(is)
• (157.752.478-09) MAURICIO LASSALVIA NASCIMENTO - SÓCIO

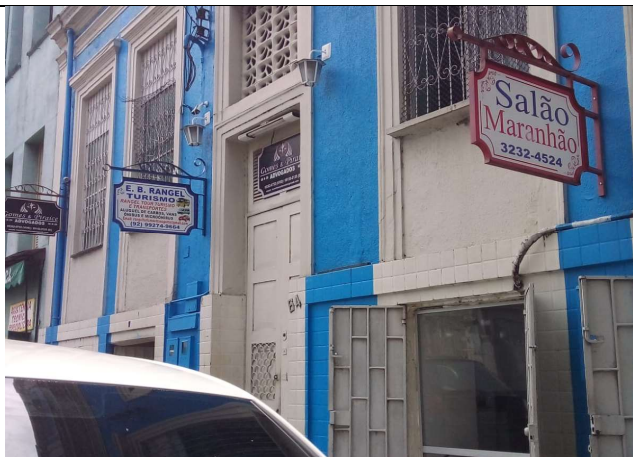
Anexos do contrato

- Publicação no DOE
- Proposta do contratado
- Contrato

Id	Serviço	Quantidade	Unidade medida	Valor unitário mensal	Total
101283	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO. Descrição: Serviços de Locação de veículo utilitário, tipo PICK-UP, câmbio automático, tração 4x4, cabine dupla, quatro portas laterais, capacidade para 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, com ar condicionado, motor movido a diesel, potência mínima de 180 CV, direção hidráulica, vidro e trava elétrica nas quatro portas laterais, jogo de tapetes de borracha, CD-Player, sem motorista e sem combustível. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente, ficando a locadora responsável pela manutenção preventiva e corretiva, seguro total, substituição dos veículos quando estiverem em manutenção, com todos os equipamentos e acessórios de série e demais exigidos pela legislação em vigor LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO. Descrição: Serviços de Locação de veículo utilitário, tipo PICK-UP, câmbio automático, tração 4x4, cabine dupla, quatro portas laterais, capacidade para 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, com ar condicionado, motor movido a diesel, potência mínima de 180 CV, direção hidráulica, vidro e trava elétrica nas quatro portas laterais, jogo de tapetes de borracha, CD-Player, sem motorista e sem combustível. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente, ficando a locadora responsável pela manutenção preventiva e corretiva, seguro total, substituição dos veículos quando estiverem em manutenção, com todos os equipamentos e acessórios de série e demais exigidos pela legislação em vigor	4,0000	unidade	5.900,0000	23.600,00



M Salles Gomes Transporte e Comércio - ME



Millenium Locação Ltda.



Egel Locação de Veículos Ltda.





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO II - Não designação formal de representante da Administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato



SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência
COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1 Dados Gerais 2 Itens do contrato 3 Dados financeiros 4 Fiscalização 5 Aditamentos

UG: 030201 (IPAAM)
Objeto: Fornecimento de energia elétrica, nas unidades consumidoras localizada no município de Apuí/AM - UC 23720999 - Avenida Pernambuco, s/n - São Sebastião - Apuí/AM.
Valor mensal: R\$ 1.109,58
Valor Total: R\$ 66.574,80
Vigência: 15/04/2021 a 15/04/2026
Nº Processo E-compras: 030201.002505/2020

Forma de aquisição: Contratação Direta
Cat. econômica: Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital: RDL 001/21
Modalidade: Dispensa
Artigo: Art. 24, inciso XXII
Data de publicação da portaria: 01/03/2021
Local de execução: Sede do IPAAM no município de Apuí/AM

Motivação/Justificativa
Tendo em vista se tratar de um serviço essencial, faz-se necessário a contratação para dar continuidade aos serviços prestados

Representante(s) legal(is)
• (320.151.512-49) JOSÉ MANUEL MICHELES BENCHIMOL - Gerente de Departamento Técnico do Interior

Anexos do contrato
• Contrato
• Projeto básico
• Proposta do contratado



SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência
COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1 Dados Gerais 2 Itens do contrato 3 Dados financeiros 4 Fiscalização 5 Aditamentos

Dados do(s) fiscalizador(es)

Portaria nº	Data	CPF	Nome	Tipo	Substituto	PDF
47	23/04/2021	64134580200	Jeferson Sousa Garcia	Titular	Não	

**cadastro vinculado no Sistema de Controle de Acessos

resultados por página

Pesquisar

Atesto/Contestação	Nº	Termo de Referência	Data	Valor	Período	Opções
Atesto	3469	CT 4/2021	05/10/2021	1.904,65	04/2021	
Atesto	3473	CT 4/2021	13/10/2021	597,09	09/2021	

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Ocorrências

Nenhuma ocorrência encontrada.

Notificações



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1

Dados Gerais

2

Itens do contrato

3

Dados financeiros

4

Fiscalização

5

Aditamentos

UG

030201 (IPAAM)

Objeto

A aquisição de 48 botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP (gás de cozinha) com carga de 13kg.

Contrato

nº 5/2021 - L.A. FELIX-ME

Nº Processo E-compras

Q 030201.000002/2021

Valor mensal

R\$ 391,20

Vigência

26/05/2021 a 26/05/2022

Valor Total

R\$ 4.694,40

Forma de aquisição

Contratação Direta

Licitação/Contratação Direta

Cat. econômica

Despesa

Número do edital

CEL 004/21

Modalidade

Dispensa

Artigo

Art. 24, Incisos I e II

Local de execução

IPAAM

Motivação/Justificativa

Atender as necessidades e demandas internas do IPAAM

Representante(s) legal(is)

(689.500.041-00) LUCIANO ÁLVARES FÉLIX - SÓCIO

Anexos do contrato

- Publicação no DOE
- Contrato
- Proposta do contratado
- Projeto básico



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato

1

Dados Gerais

2

Itens do contrato

3

Dados financeiros

4

Fiscalização

5

Aditamentos

Dados do(s) fiscalizador(es)

Este contrato não possui fiscalizadores associados!

**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos

Termo circunstanciado de recebimento (TCR)

Nº TCR	NE	Fornecedor	Data recebimento	Chave NFE	Situação
254116	2021NE000011806.090.689/0001-79	- L.A.FELIX	02/09/2021 00:00	13210806090689000179550010000167011000813691	RECEBIDO - EMITIR TCR

Itens do TCR 254116

ID e-compras	Descrição	Unidade	Qt global	Qt recebida	Qt avariada	Qt faltante	Qt nota	VI unit	VI total nota	VI desconto
5237	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg. retornável. Aplicação: fogões domésticos	UNIDADE	28.0000	4.0000	0	0	4.0000	97.80	391.20	0.00

Nº TCR

252586

NE

2021NE000011806.090.689/0001-79

Fornecedor

- L.A.FELIX

Data recebimento

13210806090689000179550010000163731000802700

Situação

RECEBIDO - EMITIR TCR



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

[HOME](#) [Sobre a CCGOV](#) [Desempenho](#) [Licitações](#) [Dispensas](#) [Inexigibilidades](#) [Reg. de preços](#) [Cat. Bens/Serviços](#) [Banco de preços](#) [Contratos](#) [Relatórios](#) [Login](#)

Detalhar Contrato



UG

030201 (IPAAM)

Contrato

nº 8/2021 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.

Nº Processo E-compras

Q 030201.002623/2020

Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Licença de uso de Sistema de Informação, compreendendo a disponibilização de Gestor de Conteúdo WEB, para publicação de informações, notícias, vídeos e imagens via Website, de acordo com o padrão de comunicação visual do Governo do Estado do Amazonas para atender as necessidades do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM.

R\$ 1.895,19

Vigência

06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total

R\$ 22.742,28

Forma de aquisição

Contratação Direta

Cat. econômica

Despesa

Licitação/Contratação Direta

Número do edital

RDL 003/21

Modalidade

Dispensa

Artigo

Art. 24, inciso XVIII

Data de publicação da

portaria

07/05/2021

Local de execução

INSTITUTO DE PROTEÇÃO

AMBIENTAL DO

AMAZONAS - IPAAM

Motivação/Justificativa

A contratação de empresa especializada para o referido serviço, justifica-se em razão da necessidade de padronizar o site deste Instituto, nos termos definido pelo Governo do Estado do Amazonas.

Representante(s) legal(is)

- (033.699.748-51) LINCOLN NUNES DA SILVA - ADMINISTRADOR

Anexos do contrato



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

[HOME](#) [Sobre a CCGOV](#) [Desempenho](#) [Licitações](#) [Dispensas](#) [Inexigibilidades](#) [Reg. de preços](#) [Cat. Bens/Serviços](#) [Banco de preços](#) [Contratos](#) [Relatórios](#) [Login](#)

Detalhar Contrato



Dados do(s) fiscalizador(res)

Portaria nº	Data	CPF	Nome	Tipo	Substituto	PDF
53	10/05/2021	53044835291	Jose Soares Narbaes Junior (usuário inativo)**	Titular	Não	Download

**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos

Atestos

resultados por página

Pesquisar

Atesto/Contestação	Nº	Termo de Referência	Data	Valor	Período	Opções
Atesto	3411	CT 8/2021	04/08/2021	1.895,19	07/2021	Configurar
Atesto	3432	CT 8/2021	01/09/2021	1.895,19	08/2021	Configurar
Atesto	3410	CT 8/2021	04/08/2021	1.895,19	06/2021	Configurar
Atesto	3409	CT 8/2021	04/08/2021	1.579,33	05/2021	Configurar

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Anterior 1 Próximo

Ocorrências



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG

030201 (IPAAM)

Objeto

Limpeza de fossa, sumidouro e ETE

Vigência

07/05/2021 a 07/05/2022

Forma de aquisição

Contratação Direta

Licitação/Contratação Direta

Número do edital

CEL 008/21

Modalidade

Dispensa

Artigo

Art. 24, incisos I e II

Local de execução

IPAAM

Motivação/Justificativa

Necessidade de limpeza da fossa, sumidouro e ETE da sede do IPAAM

Representante(s) legal(is)

(745.258.082-68) ADENILSON LEAL DE SOUSA - SOCIO

Anexos do contrato

- Proposta do contratado
- Contrato
- Publicação no DOE
- Printscreen

Contrato

nº 9/2021 - AMBIENK SANEAMENTO LTDA

Nº Processo E-compras

Q 030201.000384/2021

Valor mensal

R\$ 319,00

Valor Total

R\$ 3.828,00

Cat. econômica

Despesa



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



Dados do(s) fiscalizador(es)

Este contrato não possui fiscalizadores associados!

**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos

Atestos

Nenhum atesto associado ao contrato!

Ocorrências

Nenhuma ocorrência encontrada.

Notificações

Nenhuma notificação encontrada.

Sanções

Nenhuma sanção encontrada.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG

030201 (IPAAM)

Objeto

A contratação de empresa para instalação e manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar tipo split, assim como o fornecimento de mão de obra e todo material necessário para a atender a demanda do IPAAM.

Forma de aquisição

Licitação

Licitação/Contratação Direta

Cat. econômica

Despesa

Número do edital

PE 199/21

Artigo

Selecione

Local de execução

IPAAM

Motivação/Justificativa

Faz se necessário para garantir maior durabilidade ao equipamento, bem como manter o sistema de climatização limpo, bem como manter a saúde dos profissionais que laboram no local

Requisição	Modalidade	Tipo	Número	Ano	Data	Abrangência	UF	Ata
	Pregão Eletrônico	Menor Preço	199	2021	19/04/2021	Nacional		

Representante(s) legal(is)

- (242.676.602-63) ANTONIO DE JESUS LOURENÇO - Diretor

Anexos do contrato

- Publicação no DOF



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



Dados do(s) fiscalizador(es)

Portaria nº	Data	CPF	Nome	Tipo	Substituto	PDF
99	10/08/2021	41799720268	Sergio Edgar Vieira da Rocha	Titular	Não	

**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos

Atestos

resultados por página Pesquisar

Atesto/Contestação	Nº	Termo de Referência	Data	Valor	Período	Opções
Atesto	3474	CT 13/2021	13/10/2021	12.691,00	09/2021	
Atesto	3452	CT 13/2021	17/09/2021	4.654,00	08/2021	

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Ocorrências

Nenhuma ocorrência encontrada.

Notificações



SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



UG

030201 (IPAAM)

Objeto

A prestar o serviço de tecnologia da informação, compreendendo a disponibilização do Sistema Informatizado de Agendamento via WEB, para dar suporte ao agendamento do atendimento dos serviços com painel de atendimento eletrônico.

Forma de aquisição

Contratação Direta

Licitação/Contratação Direta

Número do edital

RDL 007/21

Modalidade

Dispensa

Artigo

Art. 24, inciso XVI

Data de publicação da

portaria

29/07/2021

Valor Total

R\$ 42.586,52

Nº Processo E-compras

Q 030201.002509/2020

R\$ 3.548,88

Vigência

11/08/2021 a 11/08/2022

Contrato

nº 14/2021 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.

Motivação/Justificativa

Demanda do atendimento ao público, de forma a dar celeridade, organização no atendimento

Representante(s) legal(is)

- (033.699.748-51) LINCOLN NUNES DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE

Anexos do contrato

- Contrato
- Proposta do contratado
- Publicação no DOE



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEFAZ

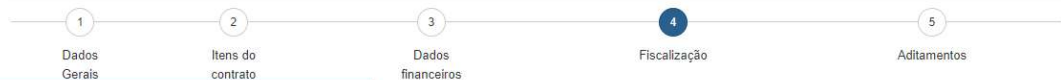
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS

Portal da Transparência

COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

HOME Sobre a CCGOV Desempenho Licitações Dispensas Inexigibilidades Reg. de preços Cat. Bens/Serviços Banco de preços Contratos Relatórios Login

Detalhar Contrato



Dados do(s) fiscalizador(es)

Este contrato não possui fiscalizadores associados!

**cadastro vencido no Sistema de Controle de Acessos

Atestos

Nenhum atesto associado ao contrato!

Ocorrências

Nenhuma ocorrência encontrada.

Notificações

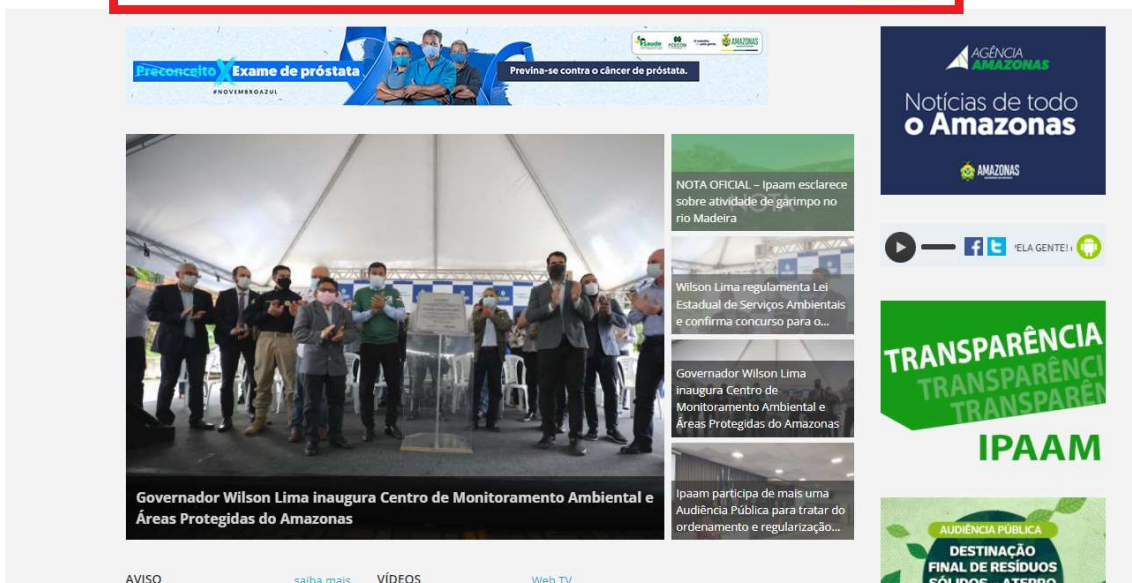
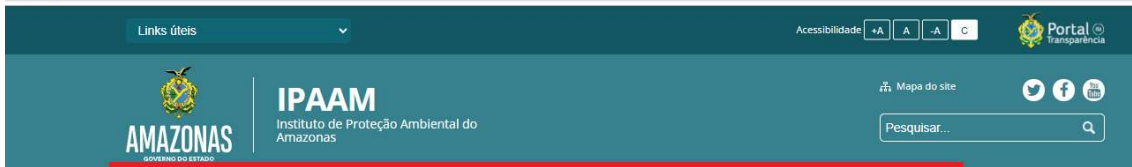
Nenhuma notificação encontrada.

Sanções

Nenhuma sanção encontrada.

ANEXO III: Ausência e/ou desatualização de informações relativos à transparência no Sítio Eletrônico da Unidade

ipaam.am.gov.br





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ipaam.am.gov.br/acesso-a-informacao/

Links úteis

Acessibilidade



IPAAM

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

Mapa do site



Pesquisar...



INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

PUBLICAÇÕES

EIA/RIMA

FISCALIZAÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

NOTÍCIAS

Acesso à Informação

Auditorias



CGE-AM

- CGE-AM AUDITORIA 2014 - NOTA TÉCNICA Nº090 E 091.2014
- CGE-AM AUDITORIA 2014 - RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº065.2015

Receitas e Despesas

Orçamento

Programas e Ações

Licitações e Contratos

Relação de Servidores

Acesso à Informação

Convênios

Auditorias

Institucional

IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

Não seguro | ipaam.am.gov.br

Apps | Loja do Concurseiro | MarketUP | Premium | Administ... | Conhecendo a Tela... | Fórmula de Negóci... | Fórmula de Negóci... | Ubersuggest é uma... | AnswerThePublic

IPAAM RETOMA OBRAS DO BOSQUE ECOLÓGICO

(092) 2123-6700 / 2123-6706

DENÚNCIA AMBIENTAL: denuncia@ipaam.am.gov.br

Acessibilidade

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Av. Mario Ypiranga, 3280 - Parque Dez
Cep: 69050-030 - Manaus/AM
E-mail gabinete@ipaam.am.gov.br
Email: DENÚNCIA AMBIENTAL: denuncia@ipaam.am.gov.br
Tel: (092) 2123-6700 / 2123-6706

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

PROOAM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO IV - Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP)

← → 🔍 Não seguro | scdp.am.gov.br/index.php/solicitacoes/solicitacoes_geral

SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens ANDRÉ MARCELO RIBEIRO

Solicitação: [Avulso](#) [Fatura de Passagens](#) [Orçamento](#) [Ordenador](#) [Pagamento](#) [Prestação de Contas Eletrônica](#) [Relatórios](#) [Outros](#)

Consulta Geral de Solicitações

Nº da Solicitação: 435124 Nº da Coletiva: CPF: Interessado:

Status: Data: Solicitação Status 01 01 2021 a 31 10 2021

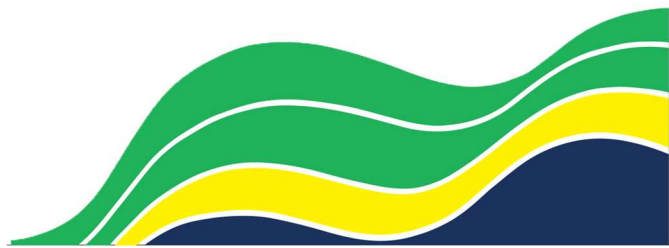
Mostrando 10 registros por página

Solicitação	Interessado	CPF	Data de Criação	Órgão	Status	Data Atual	Coletiva	Nº Fatura	Partida	Chegada	Ações
435124	ANDRÉ LUIS NEGREIROS CHUVAS	74806379234	19/04/2021	IPAAM	Prestação de contas pendente	13/05/2021	—	1919978	26/04/2021	28/04/2021	Atualizar Excluir Relatório Imprimir



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO V - Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Relação de Adiantamentos Acumulado

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Agosto de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento
07522738253	CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL		
Saldo Anterior :			-
28/05/2021	2021NL0000377	2021NE0000247 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
28/05/2021	2021NL0000378	2021NE0000248 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.000,00
58804978287	CARLOS FREDERICO SANTOS BELOTA		
Saldo Anterior :			-
04/05/2021	2021NL0000278	2021NE0000186 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
04/05/2021	2021NL0000279	2021NE0000185 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			6.000,00
63790831204	CHRISTIANE MELISSA SILVA DA GAMA		
Saldo Anterior :			6.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			6.000,00
16920570491	DAVI ALVES DA SILVA		
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
12869910215	DOUGLAS KANAWATI MADEIRA		
Saldo Anterior :			350,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			350,00
23088796291	JOAO BOSCO REIS DA SILVA		
Saldo Anterior :			-
28/05/2021	2021NL0000379	2021NE0000249 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
28/05/2021	2021NL0000380	2021NE0000250 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.000,00
03824616220	JORGE LUIZ FARIAS PINTO		
Saldo Anterior :			3.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			3.000,00
03654451268	PAULO AMARO BARROS DE SOUZA		
Saldo Anterior :			200,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			200,00
41799720268	SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA		
Saldo Anterior :			-
03/03/2021	2021NL0000093	2021NE0000065 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
03/03/2021	2021NL0000094	2021NE0000066 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
01/07/2021	2021NL0000094	2021NE0000065 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(25,58)
01/07/2021	2021NL0000095	2021NE0000066 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(15,00)
02/08/2021	2021NL0000096	2021NE0000066 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.985,00)
02/08/2021	2021NL0000097	2021NE0000065 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.974,42)
23/08/2021	2021NL0000703	2021NE0000453 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
23/08/2021	2021NL0000704	2021NE0000454 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00

RELADIANTA - emitido em:

06/10/2021

Página:

1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Relação de Adiantamentos Acumulado

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Agosto de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
00676675204	WILSON TEIXEIRA MARIANO		
Saldo Anterior :			200,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			200,00
TOTAL DA UG :			37.750,00
TOTAL GERAL :			37.750,00

ANEXO VI – Divergência de valores na conciliação entre os dados sistemas AFI e AJURI

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

CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Balancete

Administração Financeira Integrada

Mês de referência: Agosto de 2021

Unidade Gestora : 030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
Gestão : 00002 - AUTARQUIA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contábil Inicial : 1231000000000-Bens Moveis
Conta Contábil Final : 1231199900000-Outros Bens Moveis

Tipo de Demonstração: Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1000000000000 - Ativo	9.813.372,24	10.009.873,19	897.312,78	340.208,73	10.370.476,29	D
1200000000000 - Ativo Não Circulante	9.813.372,24	10.009.873,19	897.312,78	340.208,73	10.370.476,29	D
1230000000000 - Imobilizado	9.813.372,24	10.009.873,19	897.312,78	340.208,73	10.370.476,29	D
1231000000000 - Bens Moveis	9.813.372,24	10.009.873,19	897.312,78	340.208,73	10.370.476,29	D
1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	9.813.372,24	10.009.873,19	897.312,78	340.208,73	10.370.476,29	D
1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrament	452.504,40	530.135,90	47.331,00	0,00	530.135,90	D
1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	96.146,53	96.146,53	0,00	0,00	96.146,53	D
1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	49.951,50	54.221,50	4.270,00	0,00	54.221,50	D
1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odonto	12.081,14	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14	D
1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	718,32	718,32	0,00	0,00	718,32	D
1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	62.074,61	62.074,61	0,00	0,00	62.074,61	D
1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Graficos	15.731,00	15.731,00	0,00	0,00	15.731,00	D
1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	D
1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	D
1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	D
1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	D
1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D
1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	1.315,89	4.464,89	3.149,00	0,00	4.464,89	D
1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	210.479,59	250.391,59	39.912,00	0,00	250.391,59	D
1231101240000 - Maquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	6.883,92	6.883,92	0,00	0,00	6.883,92	D
1231101250000 - Equipamentos Escolares	848,90	848,90	0,00	0,00	848,90	D
1231102000000 - Bens De Informatica	3.696.757,38	3.813.757,38	817.811,83	340.208,73	4.174.360,48	D

RelBalanAcuContabil emitido em : 2021-09-17

Página : 1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 17/09/2021 10:51:52

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

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

Unidade Adm: **GEAT - Transporte**

Dependência: **GEAT**

Grupo: **Veiculos Diversos**

Subgrupo: **Veiculos Diversos**

Total Geral: 8.009.484,1900

Total de Materiais: 4381

ANEXO VII - Divulgação parcial da relação de pagamentos realizados e a realizar no Portal da

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

**CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Transparência e/ou no site da Unidade



PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

N.º	N.º EMPENHO	CREDOR	FATURA/NF/NFSE/N.º SCDP	VALOR
1950.2020	2021NE0000253	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	NFSE N.º 22404	25.553,88
1950.2020	2021NE0000253	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	NFSE N.º 22405	17.478,89
1888.2021	2021NE0000593	LUIS RICARDO MATHEUS BARTHOLO	DIÁRIAS SCDP N.º 443433	66,00
1845.2021	2021NE0000588	DIOGENES DO NASCIMENTO RABELO	DIÁRIAS SCDP N.º 442706	728,00
1897.2021	2021NE0000587	ELISSON BRITO DE LIMA	DIÁRIAS SCDP N.º 443430	60,00
1898.2021	2021NE0000586	FABIANO VERÍSSIMO DE MELO	DIÁRIAS SCDP N.º 443427	60,00
2013.2021	2021NE0000585	CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL	DIÁRIAS SCDP N.º 444277	60,00
1895.2021	2021NE0000581	KATY THAYANA DE OLIVEIRA CABRAL	DIÁRIAS SCDP N.º 443424	264,00
0062.2021	2021NE0000025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	11.335,51
2769.2021	2021NE0000595	MARCIA MACIEL RAMOS	DIÁRIAS SCDP N.º 449899	528,00
2768.2021	2021NE0000596	CELIO OLIVEIRA CARVALTO	DIÁRIAS SCDP N.º 449902	660,00
2774.2021	2021NE0000597	JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS SCDP N.º 449716	637,00
2771.2021	2021NE0000598	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS SCDP N.º 449908	660,00
2770.2021	2021NE0000599	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	DIÁRIAS SCDP N.º 449907	910,00
2772.2021	2021NE0000600	JOSÉ RAIMUNDO RABELO FILHO	DIÁRIAS SCDP N.º 449711	91,00
2773.2021	2021NE0000601	ANDREIA QUEIROZ SAMPAIO	DIÁRIAS SCDP N.º 449894	91,00
2764.2021	2021NE0000589	FRANCISCA ROSIVANA CAMPOS	DIÁRIAS SCDP N.º 449732	264,00
2766.2021	2021NE0000590	SILVANA PIMENTEL DE OLIVEIRA	DIÁRIAS SCDP N.º 449741	91,00
2767.2021	2021NE0000591	CLEMERSON DE SALES	DIÁRIAS SCDP N.º 449744	91,00
2758.2021	2021NE0000577	RUTH TEREZA DOS SANTOS SILVA	DIÁRIAS SCDP N.º 449682	735,00
2759.2021	2021NE0000578	JHONES LEMOS ALVES	DIÁRIAS SCDP N.º 449684	660,00
2756.2021	2021NE0000579	ROSA MARIETE OLIVEIRA GEISSE	DIÁRIAS SCDP N.º 449685	728,00
2757.2021	2021NE0000580	MARIO JORGE COSTA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS SCDP N.º 449686	528,00
2763.2021	2021NE0000583	MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS	DIÁRIAS SCDP N.º 449738	294,00
2765.2021	2021NE0000584	SILVIO NASCIMENTO ARAÚJO	DIÁRIAS SCDP N.º 449739	240,00
1910.2021	2021NE0000574	CANDIDA MARIA DE QUEIROZ PIMENTEL	DIÁRIAS SCDP N.º 443539	60,00
2735.2021	2021NE0000571	THEREZINHA DE JESUS ALEIXO DOS SANTOS	DIÁRIAS SCDP N.º 449406	66,00
1896.2021	2021NE0000572	BRENDA LOPES DE SOUZA	DIÁRIAS SCDP N.º 443418	240,00
2755.2021	2021NE0000575	SUSY HEVELLYN SOUZA PINHEIRO	DIÁRIAS SCDP N.º 449603	1.980,00
2698.2021	2021NE0000563	GILMAR RIBEIRO DA COSTA	DIÁRIAS SCDP N.º 449244	480,00

ANEXO VIII - Pagamentos efetuados fora de ordem cronológica

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

**CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

REL. LISTA UNA (PAAM) (Modo de Compatibilidade) - Excel														
Área de Transferência														
2021NL0000730														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	UG	Financ	014102	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA										
2	UG	Favoreced	030201	INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS										
3	NL		Dom. Orçen	Processo										
143	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	00759231000183 - ASPERIAS	01000000	20,89	20/07/2021	2021OB0136206	014102	030201	2021PD0000849	2021NE0000374	20/07/2021
143	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	02869204000146 - ITAVIA SEGUROS	01000000	77,88	20/07/2021	2021OB0136210	014102	030201	2021PD0000852	2021NE0000374	20/07/2021
151	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	33923796000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	01000000	20,047	25/08/2021	2021OB0136219	014102	030201	2021PD0000862	2021NE0000374	20/07/2021
155	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	20308187000100 - PROVIDER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	01000000	4,554	26/07/2021	2021OB0136225	014102	030201	2021PD0000869	2021NE0000374	20/07/2021
164	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	33923796000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	01000000	4,595	26/07/2021	2021OB0136227	014102	030201	2021PD0000870	2021NE0000374	20/07/2021
170	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	23031479000129 - UNIDONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	01000000	1,083	23/08/2021	2021OB0136230	014102	030201	2021PD0000873	2021NE0000374	20/07/2021
172	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	01000000	1,221	08/20/2021	2021OB0136231	014102	030201	2021PD0000874	2021NE0000374	20/07/2021
175	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	20731214000111 - DENTAL SAUDE	01000000	1,80,00	20/07/2021	2021OB0136232	014102	030201	2021PD0000875	2021NE0000374	20/07/2021
176	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	38621830000100 - CENTRO EDUCACIONAL SEculo	01000000	531,34	30/07/2021	2021OB0135129	014102	030201	2021PD0000885	2021NE0000374	22/07/2021
177	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	74517635287 - LUCIANA RODRIGUES PINTO	01000000	59,03	30/07/2021	2021OB0135130	014102	030201	2021PD0000886	2021NE0000374	22/07/2021
181	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	92872100000126 - GIOELI GREMIO BENEFICIENTE	01000000	43,65	25/08/2021	2021OB0161340	014102	030201	2021PD0001051	2021NE0000482	25/08/2021
182	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	33608308000173 - MONGERAL	01000000	889,57	25/08/2021	2021OB0161341	014102	030201	2021PD0001052	2021NE0000482	25/08/2021
190	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	00759231000183 - ASPERIAS	01000000	20,00	25/08/2021	2021OB0161345	014102	030201	2021PD0001058	2021NE0000482	25/08/2021
191	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	02869204000145 - ITAVIA SEGUROS	01000000	77,88	25/08/2021	2021OB0161377	014102	030201	2021PD0001058	2021NE0000482	25/08/2021
196	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	33923796000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	01000000	20,047	25/08/2021	2021OB0161380	014102	030201	2021PD0001062	2021NE0000482	25/08/2021
197	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	20308187000100 - PROVIDER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	01000000	5,518	02/25/08/2021	2021OB0161381	014102	030201	2021PD0001063	2021NE0000482	25/08/2021
201	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	33923796000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	01000000	4,595	26/08/2021	2021OB0161389	014102	030201	2021PD0001071	2021NE0000482	25/08/2021
202	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	20731214000111 - DENTAL SAUDE	01000000	1,80,00	25/08/2021	2021OB0161369	014102	030201	2021PD0001080	2021NE0000482	25/08/2021
210	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	38621830000100 - CENTRO EDUCACIONAL SEculo	01000000	531,34	25/08/2021	2021OB0159146	014102	030201	2021PD0001096	2021NE0000482	30/08/2021
218	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	74517635287 - LUCIANA RODRIGUES PINTO	01000000	59,03	25/08/2021	2021OB0159167	014102	030201	2021PD0001097	2021NE0000482	30/08/2021
219	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	33608308000173 - MONGERAL	01000000	889,57	20/07/2021	2021OB0136203	014102	030201	2021PD0000845	2021NE0000374	20/07/2021
220	2021NL0000549	237-03739-162000	FOLHA	07/2021	92872100000126 - GIOELI GREMIO BENEFICIENTE	01000000	31,86	20/07/2021	2021OB0136204	014102	030201	2021PD0000846	2021NE0000374	20/07/2021
222	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	01000000	1,112	19/25/08/2021	2021OB0161368	014102	030201	2021PD0001079	2021NE0000482	25/08/2021
223	2021NL0000730	237-03739-162000	FOLHA	08/2021	23031479000129 - UNIDONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	01000000	1,083	23/25/08/2021	2021OB0161370	014102	030201	2021PD0001081	2021NE0000482	25/08/2021

Ofício Circular N. 030/2021-GCG/CGE

Manaus, 13 de dezembro de 2021.

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

Assunto: Encaminha Relatório de Auditoria 2021

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

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

Atenciosamente,



OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado



Processo nº 01.01.011109.000798/2021-93

DESPACHO

A

DAF

Encaminho o Ofício Circular nº030/2021-GCG/CGE, que encaminha Relatório de Auditoria, para conhecimento e adoção de providências cabíveis.

Em: 20/12/2021

Atenciosamente,

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM



Processo nº 01.01.011109.000798/2021-93

DESPACHO DAF

Encaminhem-se os autos à **UNIDADE DE CONTROLE**, para atendimento ao Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Estado - CGE, as fls. 1 à 19.

Manaus, 28 de dezembro de 2021.

ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo Financeiro do IPAAM