



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0002316	25/10/2021	396.00
2021OB0002767	07/12/2021	660.00
	Total	1,056.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0002316	25/10/2021	396.00
	Total	- 396.00

01.03.022201.012083/2021-12**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ. DESTINO: GUAJARÁ-AM, PERÍODO: 14/10/2021 A 16/10/2021, DIÁRIAS: R\$ 396,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 506/2021, DE 29/09/2021. PUBLICAÇÃO: DE 08/10/2021, Nº EDIÇÃO: 34.603

Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN - AM

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 15/10/2021

Data Tramitação: 15/10/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 104/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 15/10/2021 10:11 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/10/2021 10:11	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/10/2021 10:11	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 451098

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 07/10/2021 11:10:04

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 08/10/2021 11:30:20

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 70480711259

Identidade: G418182P

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3715

Conta: 32270-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO PERÍODO DE 14/10/2021 A 16/10/2021, NO MUNICÍPIO DE GUAJARA-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 14/10/2021 06:00:00

Desembarque: 14/10/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1980,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,00

Valor Total da passagem: 1982,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor							
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2		SIM			AVIÃO	RECOTRABO/UA	ONTUTAL/REBO	OP			06:00	10:30			0,00	1980,00	0,00	0,00	2,00	TAXA FIXA	1982,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 16/10/2021 18:00:00

Desembarque: 16/10/2021 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1980,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1980,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor							
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1		SIM			AVIÃO	RECOTRABO/UA	ONTUTAL/REBO	OP			18:00	21:00			0,00	1980,00	0,00	0,00	0,00	TAXA FIXA	1980,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 3.960,00

Total: 3.962,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet
MANAUS - AM	GUAJARA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$3,00	R\$396,00	R\$3,00	R\$396,00





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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$85,50

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:506 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:ENVIADO EM TEMPO HÁBIL.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 104/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 28 de setembro de 2021.

Ao Chefe
Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
Nesta

ASSUNTO: Viagem para GUAJARÁ-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA E ELIANE BATALHA DE SOUZA* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no Município de *GUAJARÁ-AM*, no período de 14/10/2021 a 16/10/2021.

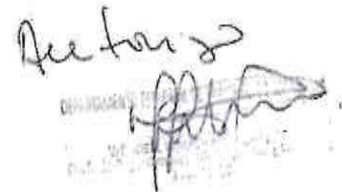
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

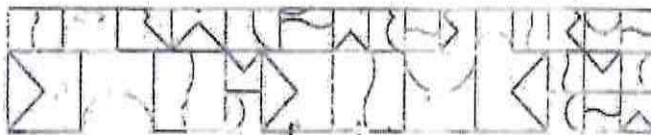
Atenciosamente,



Washington Luiz Barros de Azevedo
Controladoria Regional de Trânsito
DETRAN-AM

Washington Luiz Barros de Azevedo
Gerente em Exercício da CRT





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Distribuído este cartão junto aos seus documentos de importância. Apresente-o sempre ao solicitar atendimento médico.



NOME: ADIVÉI KAREUT DUARTE
DE RAMÍREZ

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1974 FONE: 99325-0510 UF: AM

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose	2º dose	3º dose
Doença Adulto dT				Tetanus Toxóide	10/11/21		
Doença Adulto dTPA				Pentavalente	10/11/21		
HEPATITE B				Febre Amarela	01/11/21		
INFLUENZA	INFLUENZA 15/12/2021 LAB. BUTANTAN USF DE III			Outras	03/10/21 Luciane		



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP**

Nº PCDP: 132.2021

Processo Geral	
Nº:	Data: 29/09/2021
Recebido:	

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 28/09/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 14/10/2021 A 16/10/2021					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 14/10/2021 A 16/10/2021							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ							
	RG: G418182-P	CPF: 704.807.112-59	Matrícula: 0473 (se servidor do Estado):					
	E-mail: danaivetdaivet@gmail.com		Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 993250519					
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input checked="" type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 03 Total de Diárias: 360,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL SUPERIOR		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3715					
	Conta Corrente: 32270-9		Cidade/Estado do banco: BRADESCO					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/GUAJARA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.320,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		14/10	06:00	MANAUS-AM		10:30	GUAJARA-AM	1980,0
	16/10	18:00	GUAJARA-AM		23:00	MANAUS-AM	1980,0	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contida Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLU SIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 506/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e
colaboradores para se
deslocarem no município de
GUAJARA- AM.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no período de **14/10/2021 a 16/10/2021**, no município de **GUAJARA-AM.**

RESOLVE:

I -DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará ao município acima elencado, na forma a seguir:

- 1) **AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ**
- 2) **WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA**
- 3) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**
- 4) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**

II -CONCEDER 03 (TRÊS) diárias para os servidores e colaboradores;

III - A presente Portaria passa a vigorar a partir desta data;

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de SETEMBRO de 2021.


RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor-Presidente

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



de toda documentação relativa aos processos mencionados no item 1.1.1;1.1.3 O COOPERADO realizará a entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao seu respectivo candidato, especificamente daquele ao qual tenha sido emitida a última Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV.1.2. Os documentos exigidos para efetivação do cadastramento objeto deste termo, condizentes ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias, serão os seguintes:1.2.1. Documento de Identificação do candidato, sendo aceitos: RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Militar com validade nacional, documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe, Passaporte;1.2.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF;1.2.3. Comprovante de residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular, conta de TV por assinatura, carnê de IPTU.1.3. O COOPERADO terá acesso ao sistema RENACH, para fins de cumprimento do objeto deste termo, ocasião em que deverá disponibilizar, após assinatura deste termo, junto à empresa de tecnologia contratada pelo COOPERANTE, uma ou até duas estações (notebooks), de sua propriedade, para instalação de VPN's, as suas expensas, para acesso ao referido sistema e somente poderá acessá-lo na referida (s) estação (ões). 1.3.1. Poderão ser disponibilizadas até duas VPN's para instalação em até duas estações (NOTEBOOKS), por cada Centro de Formação de Condutores.1.4. O COOPERADO deverá inserir corretamente os dados pessoais do respectivo aluno/candidato, sob pena de sofrer penalidades, em caso de culpa ou dolo, apurado mediante o devido processo legal, em caso de inserção errônea, indevida ou ausência de preenchimento de campos obrigatórios.1.5. Para execução do objeto deste termo, o COOPERADO deverá informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, a indicação de dois funcionários que terão acesso exclusivo ao sistema RENACH, na forma especificada no item 1.1.1 deste termo, bem como encaminhar as respectivas documentações pessoais para análise e arquivamento. 1.6. Para o ato de recebimento de Carteira Nacional de Habilitação de que trata o item 1.1.3, o COOPERADO deverá efetuar cadastro junto ao COOPERANTE de até dois funcionários, sendo um deles o Diretor-Geral do respectivo Centro de Formação de Condutores, não podendo ser instrutor, mediante o envio de documentação pessoal e na ocasião do recebimento deverá haver a devida identificação do receptor. 1.7. Os documentos referidos nos itens acima, 1.5 e 1.6, são: Registro Geral ou outro documento de identificação com foto (Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Militar com validade nacional ou documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe ou Passaporte); CPF, Comprovante de Residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular e conta de TV por assinatura ou carnê de IPTU), indicação de email e telefone convencional e celular.1.8. Enquanto inoperante o sistema de entrega por lotes por Centro de Formação de Condutores, a entrega ocorrerá de forma manual, no balcão de entregas do COOPERANTE, no setor de GERÊNCIA DE HABILITAÇÃO, mediante a formalização de requerimento pelo COOPERADO, e indicação nominal dos candidatos dos quais obterá o documento de CNH apto para recebimento, devendo recebê-las no prazo de 24 horas, após protocolo do requerimento junto ao COOPERANTE.1.8.1. O COOPERADO deverá apresentar ao COOPERANTE o recibo de entrega das CNH'S ao respectivo aluno/conductor ou ao seu procurador habilitado para o recebimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a retirada da (s) CNH (s) junto ao COOPERANTE, sob pena de suspensão da execução do objeto deste termo, na forma prevista no item 4.4.2. 1.9. Os serviços objeto deste termo serão implementados em todo o Estado do Amazonas, sendo, inicialmente, na capital e evoluindo, gradativamente, aos Centros de Formação de Condutores nas cidades do interior. 1.10. Para cumprimento do objeto deste termo, os dois funcionários, indicados e devidamente cadastrados pelo COOPERANTE junto ao COOPERADO para a atividade a que se refere o item 1.1.1, participarão de treinamentos com as equipes técnicas e de tecnologia do COOPERANTE, em dia, horário e lugar, ocasionalmente, indicados. 1.11. O COOPERADO deverá conduzir o seu respectivo aluno/candidato para a realização da captura de imagem, biometria e exame médico, no prazo de 48 horas, contados da emissão da taxa de serviços para a primeira habilitação, adição e mudança de categorias, podendo ser realizados a captura de imagem e biometria em qualquer posto de atendimento do Detran/Am, e o exame médico na clínica indicada no protocolo de serviço, sob pena de não emissão da respectiva carteira nacional de habilitação. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO.5.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e perdurará enquanto vigente o termo de credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE, sendo renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO. DOS RECURSOS 6.1. Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne as suas respectivas atribuições. 6.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DO FORO.12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de

Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento, não resolvidas na esfera administrativa.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas



TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 031/2021-DETRAN/AM
 DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Israel da Silva Ferreira. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 94 (noventa e quatro) horas aulas no curso de Renovação de CNH e Agente de Autoridade de Trânsito, ministrado durante os períodos de 25/11/2019 a 07/12/2019 e 03/05/2021 a 20/08/2021, conforme Nota Fiscal nº 20213208418, emitida em 20/08/2021. VALOR: R\$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 401/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 05/10/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.011197/2021-45. CIEN-TÍFICO-SE. CUMPRÁ-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de outubro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 62058

Resenha da Portaria nº 509/2021, de 30.09.2021.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA, para se deslocarem aos municípios de ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ-AM e URUCARA-AM, no período de 11/10/2021 a 14/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 62078

RESENHA DA PORTARIA Nº 510/2021 DE 30.09.2021.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES e 2) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS, para se deslocar aos municípios de EIRUNEPE-AM e ENVIRA-AM, para aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de 14/10/2021 a 17/10/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 62079

Resenha da Portaria nº 506/2021 de 29.09.2021.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os Servidores e colaboradores 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 2) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA e 4) ELIANE BATALHA DE SOUZA, com a finalidade de realizar levantamento de Sinalização e Fiscalização no CFC WG, no período de 14/10/2021 a 16/10/2021, no município de GUAJARA-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 62080

Resenha da Portaria nº 507/2021 de 29.09.2021.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os Servidores e colaboradores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) WILSON CARLOS DE



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.012083/2021-12

Em: 15/10/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN - AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001072	Data Emissão 19/10/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.012083/2021	NE Original
Credor 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 396,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903602 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	396,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias (COLABORADORA) SCDP nº: 451098/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C WG, NO PERÍODO DE 14/10/2021 A 16/10/2021, NO MUNICÍPIO DE GUAJARA-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: GUAJARA-AM Período: 14/10/2021 à 16/10/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	3,00	132.0000	396,00

PORTARIA Nº506/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 08/10/2021 EDIÇÃO Nº34.603

Saldo Anterior:	7.371,50	Valor do Empenho:	396,00	Valor Disponível	6.975,50
Data de Entrega:	30/10/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/10/2021	Número 2021NL0001628		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				
Número da Solicitação: 451098				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001072, CONCESSÃO DIARIAS, DESTINO MUNICIPIOS DE GUAJARA E UARINI-AM, PERIODO 14/10/21 A 16/10/21				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001072	3322141000000	02010000	396,00
520255	2021NE0001072	3322141000000	02010000	396,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	21/10/2021	Número	2021PD0002319
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.012083/2021			
Favorecido	70480711259 AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Domicílio Bancário Destino 237-03715-00322709			
Valor por Extenso	Trezentos e noventa e seis reais	Valor a Pagar 396,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001628, CONCESSÃO DIARIAS SCDP Nº451098 DESTINO MUNICIPIOS GUAJARA E UARINI-AM, PERIODO 14/10/21 A 16/10/21					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001072	3322141000000	02010000	396,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/10/2021	Número 2021OB0002316		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.012083/2021			
Favorecido 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Domicílio Bancário Destino 237 - 03715 - 00322709			
Valor por Extenso Trezentos e noventa e seis reais	Valor a Pagar 396,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001628, CONCESSÃO DIARIAS SCDP Nº451098 DESTINO MUNICIPIOS GUAJARA E UARINI-AM, PERIODO 14/10/21 A 16/10/21				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001072	3322141000000	02010000	396,00
701879	23703739160628		02010000	396,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00193.

Código Autenticação: 1832670887469679577438560

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden


Número da RE: Numero da RE : 2021RE00193

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000202 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: GUAJARÁ-AM	PERÍODO: De: 14/10/2021 à 16/10/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="3,0"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 132,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 396,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 14/10/2021 às 06:00 h
Aéreo	DATA E HORA DE VOLTA: 16/10/2021 às 21:00 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 104/21. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram atendidos os municípios supracitados com a realização do levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Rios e Tefé.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 26 de outubro de 2021.	
 AIDIVET DUARTE DE RAMIREZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	





RIO ACRE
AEROTAXI

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: _____



RIO ACRE
AEROTAXI

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: ADRIEL KANTUT

DUARTE RAMIREZ

Voo/Fly: _____ Data: 14/10/2021

Origem/From: _____

Destino / Destination

GUAJARA-AM.

Embarque: _____ Hs.

Portão/Gate: _____

Sr. Passageiro:

Conserve este Cartão em seu poder
até o seu destino final.

Keep this Card until your final
destination.



RIO ACRE
AEROTAXI

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: _____



RIO ACRE
AEROTAXI

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: ADIVET KADJUT

DUARTE DE RAMALHO

Voo/Fly: _____ Data: 16/10/2021

Origem/From: _____

Destino / Destination

MIRANACUS - AM

Embarque: _____ Hs.

Portão/Gate: _____

Sr. Passageiro:

Conserve este Cartão em seu poder
até o seu destino final.

Keep this Card until your final
destination.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.012083/2021-12

Em: 03/11/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.015060/2021-60**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ , DESTINO: ENVIRA-AM
 PERÍODO: 01/12 /2021 A 05 / 12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 605 /2021, DE 16 / 11 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 17 /11 /2021 , Nº EDIÇÃO: 34.624

Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN - AM

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 22/11/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 22/11/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: S. DE VIAGEM Nº 485/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/11/2021 13:55 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/11/2021 13:55	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/11/2021 13:55	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 455958

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 17/11/2021 10:23:56

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 17/11/2021 13:23:03

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Cargo:

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 70480711259

Identidade: G418182P

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3715

Conta: 32270-9

Objetivo Deslocamento: PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 01/12/2021 06:30:00

Desembarque: 01/12/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2500,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

Observação Trecho:



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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2		SIM		TAXI AEREO	RECUNASKULDA	ENVIRO AEREO	OP					08:30	10:30		SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 05/12/2021 17:00:00

Desembarque: 05/12/2021 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2500,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1		SIM		TAXI AEREO	RECUNASKULDA	ENVIRO AEREO	OP					17:00	20:00		SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.000,00

Total: 5.000,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ENVIRA - AM	SERVIÇO		TIPO N/A4 R\$ 132,00	R\$5,00	R\$660,00	R\$5,00	R\$660,00





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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:RS41,17

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:605 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:ENVIADO EM TEMPO HÁBIL.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Impresso em: 22/11/2021 13:07:11

Documento CE13.D94A.4564.5995 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 07:59 utilizando assinatura por login/senha.

Documento CE13.D94A.4564.5995 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 22/11/2021 às 14:11 utilizando assinatura por login/senha.

Solicitação e Viagem nº 485/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 12 de novembro de 2021.

Ao Chefe
Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
Nesta

ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM

Prezado Senhor,

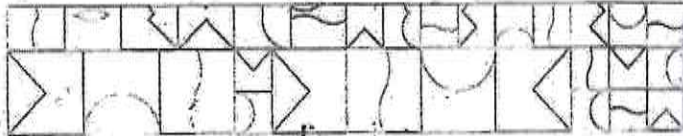
Informamos a V. S.^a que os servidores *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA E ELIANE BATALHA DE SOUZA* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no Município de *ENVIRA-AM*, no período de 01/12/2021 a 05/12/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


Washington Luiz Barros de Azevedo
Gerente em Exercício da CRT
Controladoria Regional de Trânsito
DETRAN-AM


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211978-1R



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Manuseie este cartão junto aos seus documentos de importância. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.

NOME: AIDIVET KARLUT DUARTE

DE RAMIREZ

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1974 FONE: 99325-0510 Am UF _____



VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acetular dTPA				Encenso cóco			
HEPATITE B				Fóbro Amareló			
INFLUENZA	INFLUENZA 15/3/2021 LAB: BUTANTAN USF Dr. LU			Outros			

1º D
AZTRAZENECA
LOTE: 215 VCD 120W
VAL: 20/2013021
DATA: 19 06/21
VCC = ROS...
2º D
LT 217VCD 2398
01/22
03/09/21
Luciane



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 180.2021

Protocolo Geral

Nº:

Data: 12/11/2021

Recebido: 12/11/2021



DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: CRT Data da Solicitação: 06/11/2019

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação Período do evento: 01/12/2021 A 02/12/2021

Objetivo do deslocamento: realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG,

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**

RG: 15709 CPF: 660.015.602-34 Matrícula: (se servidor do Estado): 1159558-0A

E-mail: **israelflu1@hotmail.com** Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal: (92) 99296-7512

Servidor do Estado Colaborador Eventual Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**

Cargo/Função/Emprego: **SARGENTO 2** Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: 3734

Conta Corrente: 3001-5 Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

DECLARAÇÃO

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. **Autorizo** o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM / ENVIRA-AM / MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.600,00

Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	01/12	06:00	MANAUS-AM			ENVIRA-AM	2.500,00
	05/12	20:00	ENVIRA-AM			MANAUS-AM	2.500,00

Embarque: Desembarque: Localizador:

Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;

AUTORIZAÇÃO

Data:
Wilson Wellington Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

(Titular do órgão interessado no deslocamento)

Data: _____
(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)

Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)
 Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 605/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocar no município de **ENVIRA-AM**.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no **município de ENVIRA-AM**, no período de **01/12/2021 a 05/12/2021**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará no município acima elencado:

SERVIDORES:

- 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA

II –CONCEDER 05 (CINCO) diárias para os servidores e colaboradores;

III - A presente Portaria passa a vigorar a partir desta data;

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de Novembro de 2021.

~~RODRIGO DE SA BARBOSA~~
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



ELIMAURO ALEX PICAÑO LIMA

Diretor de Gestão-Financeira da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, em exercício

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. **GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 17 de novembro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 66652

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 036/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Manoel Araújo Lima. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 32 (trinta e duas) horas aulas ministradas no curso de atualização de veículos de emergência, nos períodos de 10/07/2021 e 17/07/2021, conforme Nota Fiscal nº 20213226626, emitida em 26/10/2021. VALOR: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 410/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 10/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.011197/2021-45. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 11 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 66773

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 037/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Manoel Araújo Lima. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 55 (cinquenta e cinco) horas aulas ministradas no curso especializado de veículos de emergência, nos períodos de 24/07/2021, 31/07/2021, 07/08/2021, 14/08/2021 e 21/08/2021, conforme solicitação do instrutor na Nota Fiscal nº 20213220053, emitida em 01/10/2021. VALOR: R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 409/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 10/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.013819/2021-70 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 16 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 66775

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 038/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a empresa CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, relativo ao pagamento da Nota Fiscal nº 36, emitida em 08/11/2021, referente à prestação de serviços de higienização através de sanitização na sede administrativa e anexos do DETRAN/AM, sendo 05 (cinco) aplicações realizadas durante o mês de outubro de 2021 para suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. VALOR: R\$ 77.389,90 (setenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 412/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 16/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.014335/2021-48. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E

PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 17 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas



Resenha da Portaria nº 599/2021 de 11.11.2021. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1) DESIGNAR os servidores **1) FELIPE DO AMARAL NUNES e 2) RÔMULO DA SILVA FABRIS**, para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHEIRA-AM, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO-AM e BARCELOS-AM**, a fim de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de 13/11/2021 a 18/11/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 66644

RESENHA DA PORTARIA Nº 605/2021, DE 16.11.2021. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os SERVIDORES E COLABORADORES **1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA, 3) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, 4) SIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA e 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA**, para se deslocarem ao município de ENVIRA-AM, para realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG do referido município, no período de **01/12/2021 a 05/12/2021**.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 66795

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

EXTRATO Nº 87 /2021 - PJ/IDAM
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso Nº 03/2021- IDAM
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2021
PARTES: IDAM X ADAF- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AM
OBJETO: CESSÃO DE USO DE IMÓVEL - PERTENCENTE AO IDAM - NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ
VIGÊNCIA: 10 ANOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.002668-2021-SIGED
FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas

Protocolo 66609

EXTRATO Nº. 77/2021 - PJ/IDAM
ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 20-2021-IDAM
DATA DE ASSINATURA: 27/10/2021
PARTES: IDAM X IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADM. NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
VIGÊNCIA: 12 MESES , a contar de 03/11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.005951.2021-30
FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas

Protocolo 66610



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015060/2021-60

Em: 22/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2021	Número 2021SD0001114																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2021NS0087424																													
Credor 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 015060/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM, NO PERIODO DE 01/12/21 A 05/12																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 24/11/2021 09:17h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
SD	Cronograma de Cotas por mês <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>660,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>660,00</td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	660,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	660,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maió	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	660,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	660,00																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>177.228.118,65</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>100.984.956,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>76.243.162,57</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.040,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>76.241.122,57</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	177.228.118,65	352.246.735,20	Cota Recebida	100.984.956,08	0,00	Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20	Cota Solicitada	2.040,00	0,00	Disponível	76.241.122,57	352.246.735,20							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	177.228.118,65	352.246.735,20																												
Cota Recebida	100.984.956,08	0,00																												
Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20																												
Cota Solicitada	2.040,00	0,00																												
Disponível	76.241.122,57	352.246.735,20																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001282	Data Emissão 25/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015060/2021	NE Original
Credor 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 660,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	660,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias colaboradores do Estado. SCDP nº: 455958/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 01/12/2021 à 05/12/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	132.0000	660,00

PORTARIA Nº605/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 17/11/2021 EDIÇÃO Nº34.624

Saldo Anterior:	4.755,50	Valor do Empenho:	660,00	Valor Disponível	4.095,50
Data de Entrega:	30/11/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 27/11/2021	Número 2021NL0001999		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ				
Número da Solicitação: 455958				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001282 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455958 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001282	3322140000000	02010000	660,00
520255	2021NE0001282	3322140000000	02010000	660,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	29/11/2021	Número	2021PD0002727
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.015060/2021			
Favorecido	70480711259 AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Domicílio Bancário Destino 237-03715-00322709			
Valor por Extenso	Seiscentos e sessenta reais	Valor a Pagar 660,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001999 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455958 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001282	3322140000000	02010000	660,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/12/2021	Número 2021OB0002767		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.015060/2021			
Favorecido 70480711259 - AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	Domicílio Bancário Destino 237 - 03715 - 00322709			
Valor por Extenso Seiscentos e sessenta reais	Valor a Pagar 660,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001999 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455958 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001282	3322140000000	02010000	660,00
701879	23703739160628		02010000	660,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00240.

Código Autenticação: 7716506005121302858396421

Assinaturas

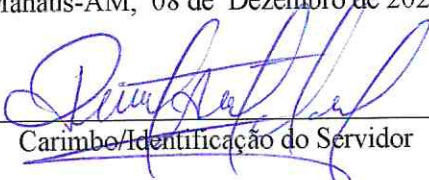
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00240


Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: ENVIRA-AM	PERÍODO: 01/12/2021 A 05/12/2021
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total	R\$ 660,00
TX AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 01/12/2021 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/12/2021 ÀS 20:00 HS.
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 485/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021.</p>	
<p align="center">Manaus-AM, 08 de Dezembro de 2021</p> <p align="center"> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Diárias e Passagens
EM: 08/12/2021
HORA: 11:30
RECEBIDO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
ADEMIR ROCHA RODRIGUES
SECRETÁRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS





AGÊNCIA DE VIAGENS
DECOLANDO
COM VOCÊ!



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27
Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-3030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de PABLO JOSE OLIVEIRA / WASHINGTON LUIZ BARROS / AIDIVET KARIUT DUARTE RAMIREZ.

a importância de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS

Referente a TX AÉREO DE MANAUS-AM / ENVIRA-AM.

Envira - AM, 01 de DEZEMBRO de 20 21

Odiana Soares.
Assinatura



AGÊNCIA DE VIAGENS
DECOLANDO
COM VOCÊ!



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27
Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-3030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de AIDIVET KARIUT DUARTE / PABLO JOSE OLIVEIRA / WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

a importância de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS

Referente a TX AÉREO DE ENVIRA-AM / MANAUS-AM.

Envira - AM, 01 de DEZEMBRO de 20 21

Odiana Soares.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015060/2021-60

Em: 22/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES