



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000839	27/04/2022	720.00
2022OB0002800	21/09/2022	480.00
	Total	1,200.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000839	27/04/2022	720.00
	Total	- 720.00

01.03.022201.007920/2022-72

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANA CAROLINA MICHILES LIMA. DESTINO: PARINTINS - AM. PERÍODO: 21/03/2022 A 26/03/2022 DIÁRIAS: R\$ 720,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 255/2022, DE 18/03/2022. PUBLICAÇÃO: DE 31/03/2022 Nº EDIÇÃO: 34.714

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 06/04/2022

Data Tramitação: 06/04/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 06/04/2022 10:32 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: 015.2022 - DAF

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
06/04/2022 10:25	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	06/04/2022 10:25	-	SBGDP DETRAN

Processo Completo

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466757

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DAF

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 16/03/2022 14:42:40

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/03/2022 10:31:20

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANA CAROLINA MICHILES LIMA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02187138275

Identidade: 27530086

Escolaridade: NÍVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3726

Conta: 83210-3

Objetivo Deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 21/03/2022 11:50:00

Desembarque: 21/03/2022 12:45:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 929,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 965,06

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.	Voo				Hora				Valor				Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.
2				AVIÃO	TEA1090/13	AZUL		WJJBUG				11:50	12:45	SIM	0,00	929,00	0,00	0,00	36,06	0,00	965,06

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO
 agência:

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

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

Embarque: 26/03/2022 20:40:00

Desembarque: 26/03/2022 21:50:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 964,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,05

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 996,05

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.
1				AVIÃO	TEA1090/13	PASSARO		OM5HLB				20:40	21:50	SIM	0,00	964,00	0,00	0,00	32,05	0,00	996,05

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 68,11

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 1.893,00

Total: 1.961,11

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO		TIPO N45 R\$ 120,00	R\$6,00	R\$720,00	R\$6,00	R\$720,00





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\$34,83

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 255 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 015/2022-DAF/DETRAN

Manaus, 15 de março de 2022.

Ao Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Assunto: Ação Detran Cidadão - Parintins, Nhamundá e Barreirinha.

Continuando as ações de entrega do Programa Motociclista Legal e CNH Social, autorizo a emissão de passagens e pagamento de diárias conforme cronograma abaixo:

TRECHO: MANAUS-PARINTINS

DIA: 21/03

Ceceliene Pedrosa

Márcio Azevedo

Marinalva Marinho

Clever Lima

Eliane de Souza

Ana Carolina Lima

Dia: 22/03

Edslangela Santos

Dia: 23/03

Shirlene Maia

David Fernandes



José Amurinê Filho

Wallace Souza

TRECHO: PARINTINS – MANAUS

Dia: 25/03

Cecellene Pedrosa

Márcio Azevedo

Marinalva Marinho

Eliane de Souza

Ana Carolina Lima

Edslangela Santos

Shirlene Maia

David Fernandes

José Amurinê Filho

Wallace Souza

Dia: 27/03

Clever Lima*

*As diárias não contemplam os dias 26 e 27/03, colaborador solicitou os dias para assuntos de ordem pessoal.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 015/2022-DAF/DETRAN

Em: 16/03/2022

Autorizo a realização de processo, para emissão de passagens, recursos e pagamento de diárias.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 015/2022-DAF/DETRAN

Em: 18/03/2022

Retorno os altos a DAF uma vez que houve alteração na data de retorno do voo que estava programado para o dia 25/03/2022 sendo necessária a inclusão de mais uma diária, pois terão que retorna no voo do dia 26/03/2022.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 015/2022-DAF/DETRAN

Em: 18/03/2022

Considerando a alteração de voo feita pela companhia aérea Passaredo do dia 25 para o dia 26, autorizo inclusão de 1 (uma) diária para os servidores abaixo listados:

Ceceliene Pedrosa

Edsiangela Santos

Marinalva Marinho

Márcio Azevedo

Elaine Souza

Ana Caroline Lima

Clever Glória

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



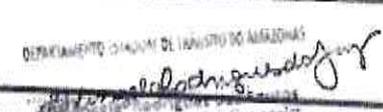
MEMO Nº 015/2022-DAF/DETRAN

Em: 18/03/2022

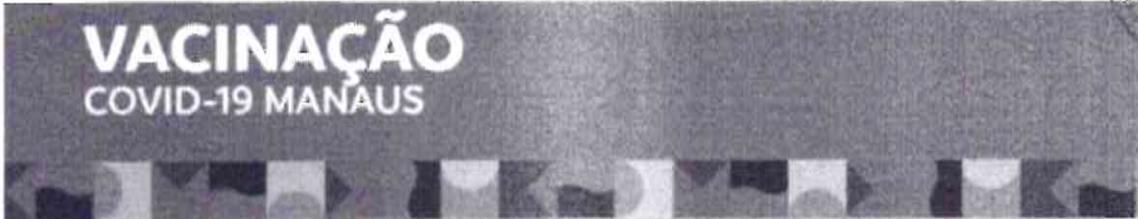
Autorizo a realização de processo, para emissão de passagens, recursos e pagamento de diárias.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Data da Solicitação: 18/03/2022			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 21/03/2022 A 26/03/2022			
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL CNH SOCIAL.					
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:					
DADOS DO INTERESSADO	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação transitar 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.					
	Nome: CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA					
	RG: 00119894480		CPF: 31766536204		Matrícula: (se servidor do Estado): 157938-OA	
	E-mail: SUSAM@SUSAM.AM.GOV.BR				Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92)991245699			
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input 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: 06 Total de Diárias: R\$ 720,00			
	Local de Trabalho: Departamento Estadual de Trânsito					
	Cargo/Função/Emprego: Técnico Nível superior			Vínculo/Orgão de Origem:		
	Fone:		Fax:			
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3715				
Conta Corrente: 35590-9		Cidade/Estado do banco: MANAUS				
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 tenha conhecimento que será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
	_____ Servidor/Colaborador					
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / PARINTINS-AM / MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.641,98	
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	
	Embarque / Desembarque	21/03	11h50	Manaus-am		
		26/03	10h35	Parintins-am	R\$ 962,77	
				11h45	Manaus-am	R\$ 959,21
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 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) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201					
	Programa de Trabalho: ADMINISTRACAO DA UNIDADE.					

Documento 6038.B61E.0E7E.AE94 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 06/04/2022 às 11:31 utilizando assinatura por login/senha.



02187138275

Parabéns ANA, você tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

22/03/2022 09:36 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 255/2022/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores para se deslocarem ao município de **PARINTINS/AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a entrega dos equipamentos do Programa MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, no período de **21/03/2022** a **26/03/2022**, no município de **PARINTINS/AM**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo que iram se deslocar ao município acima elencado, na forma a seguir:

SERVIDORES:

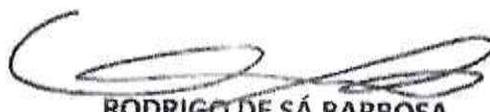
- 1) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA**
- 2) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO**
- 3) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**
- 4) **CLEVER GLORIA DE LIMA**
- 5) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 6) **ANA CAROLINA MICHELES LIMA**

II – CONCEDER 06 (SEIS) diárias para os servidores;

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, 18 de Março de 2022.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



Ed: 34.714

data da publicação do extrato no DOE, podendo ser renovado, sucessivamente e por interesse público por ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE. DOS RECURSOS 6.1. Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes desta 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. DA PUBLICAÇÃO 9.1. O extrato do presente Termo será elaborado pelo COOPERANTE, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei 8.666/93. 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. DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2022. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 31 de março de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83426

RESENHA DA PORTARIA Nº 284/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 22, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 45.329, de 23 de março de 2022, que ALTERA, na forma que especifica, o Decreto nº 45.288, de 11 de março de 2022, que "DISPÕE sobre o funcionamento de atividades, no Estado do Amazonas, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências." CONSIDERANDO a necessidade de observância ao ato próprio das Prefeituras Municipais do Estado do Amazonas disciplinando sobre o tema, de acordo com a situação epidemiológica de cada município; e CONSIDERANDO a avaliação de indicadores epidemiológicos, de assistência à saúde e de vacinação da população do Estado do Amazonas. RESOLVE: Art. 1º Esta Portaria revoga eventuais restrições ainda vigentes definidas para o funcionamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas durante o período mais crítico de enfrentamento da pandemia da Covid-19, ficando permitida a retomada de todas as atividades inerentes à Entidade, em sua plena capacidade e em todos os postos descentralizados de atendimento disponíveis em todo o Estado. Art. 2º Fica recomendado às entidades e instituições públicas e privadas afetas ao trânsito a flexibilização das medidas sanitárias, com a desobrigação do uso de máscara de proteção respiratória, em qualquer ambiente, salvo por pessoas com 70 (setenta) anos de idade ou mais, bem como por pessoas com comorbidades, imunossuprimidos e com sintomas gripais, aos quais ainda se recomenda o uso em todos os espaços. Parágrafo único: A regra do caput deve ser aplicada ao tempo da publicação de ato próprio do poder executivo municipal, de acordo com a situação epidemiológica de cada município. Art. 3º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas, a qualquer tempo, com base nos indicadores epidemiológicos e nas autoridades sanitárias. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO DIRETOR- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, em Manaus-AM, 31 de março de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83366

Resenha da Portaria nº 261.2022, de 28.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) MARIA DELCI PEREIRA PINTO 2) EDNILSON JUNIOR CESAR 3) JAIR DE MATOS SAMPAIO e 4) MARY LEO DE OLIVEIRA para se deslocarem aos municípios ITACOATIARA-AM e URUCURITUBA-AM, no período de 04/04/2022 a 07/04/2022, 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 Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 83389

Resenha da Portaria nº251/2022 de 16.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) MARIA DELCI PEREIRA PINTO e 2) HELENA CASSIA DA SILVA, para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, no período de 18/03/2022 a 20/03/2022, a fim de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83393

Resenha da Portaria nº252/2022 de 15.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) MARIA DELCI PEREIRA PINTO e 2) ADRIANA BRAGA ROCHA, para se deslocarem ao município de LABREA - AM, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, 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 Transito do Estado do Amazonas

Protocolo 83394

Resenha da Portaria nº255/2022 de 18.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO 3) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO 4) CLEVER GLORIA DE LIMA 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA e 6) ANA CAROLINA MICHELES LIMA, para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, no período de 21/03/2022 a 26/03/2022, a fim de realizar a entrega dos equipamentos do Programa MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83395

Resenha da Portaria nº256/2022 de 18.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) JEDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, para se deslocar ao município de PARINTINS-AM, no período de 22/03/2022 a 26/03/2022, a fim de realizar a entrega dos equipamentos do Programa MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83396

Resenha da Portaria nº257/2022 de 17.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) SHIRLENE MAIA FARIAS 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO 4) WALLACE MENEZES DE SOUZA, para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, a fim de realizar a entrega dos equipamentos do Programa MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 83400

Resenha de Portaria nº244/2021, de 15.03.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: o servidor 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA, para se deslocar ao município de TABATINGA-AM,



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007920/2022-72

Em: 06/04/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.007920/2022-72

Em: 12/04/2022

Encaminhamento para validação desta nota de empenho 438/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000438	Data Emissão 08/04/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.007920/2022	NE Original
Credor 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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	720,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466757 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS Período: 21/03/2022 à 26/03/2022 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.	6,00	120.0000	720,00

Saldo Anterior:	7.622,00	Valor do Empenho:	720,00	Valor Disponível	6.902,00
Data de Entrega:	29/04/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

No 423 08/04/22

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/04/2022	Número 2022SD0000526																																													
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																															
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status A Liberar																																														
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação -																																														
Credor 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA																																															
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 007920/2022																																														
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																															
Objetivo REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO 21/03/22 A 26/03/22																																															
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/04/2022 12:59h																																														
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																														
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																														
Motivo do cancelamento																																															
Cronograma de Cotas por mês																																															
 INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">59.535.111,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-59.535.111,71</td> <td style="text-align: right;">151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.479,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-59.537.589,71</td> <td style="text-align: right;">151.602.407,00</td> </tr> </tbody> </table>		Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	59.535.111,71	0,00	Saldo	-59.535.111,71	151.602.407,00	Cota Solicitada	2.479,00	0,00	Disponível	-59.537.589,71	151.602.407,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">720,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">720,00</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	720,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	720,00
		Situação na Emissão	Situação Atual																																												
	Receita	0,00	151.602.407,00																																												
	Cota Recebida	59.535.111,71	0,00																																												
	Saldo	-59.535.111,71	151.602.407,00																																												
	Cota Solicitada	2.479,00	0,00																																												
	Disponível	-59.537.589,71	151.602.407,00																																												
	Mês	Valor																																													
	Janeiro	0,00																																													
	Fevereiro	0,00																																													
	Março	0,00																																													
	Abril	720,00																																													
	Maiο	0,00																																													
Junho	0,00																																														
Julho	0,00																																														
Agosto	0,00																																														
Setembro	0,00																																														
Outubro	0,00																																														
Novembro	0,00																																														
Dezembro	0,00																																														
Valor Documento	720,00																																														

Ordenador



Processo nº 01.03.022201.007920/2022-72

Em: 26/04/2022

Prezados,

Encaminho a NL 708 e PD 909 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 20/04/2022	Número 2022NL0000708		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				
Número da Solicitação: 466757				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000438 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, SCDP Nº 466757 - PERÍODO 21.03.22 A 26.03.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000438	3322140000000	02010000	720,00
520255	2022NE0000438	3322140000000	02010000	720,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 20/04/2022	Número 2022PD0000909		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.007920/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-832103			
Favorecido 02187138275 ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000708 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, SCDP Nº 466757 - PERÍODO 21.03.22 A 26.03.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000438	3322140000000	02010000	720,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000839		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.007920/2022			
Favorecido 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 832103			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000708 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, SCDP Nº 466757 - PERÍODO 21.03.22 A 26.03.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000438	3322140000000	02010000	720,00
701879	23703739160628		02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00058.

Código Autenticação: 5833010155570057145740626

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000053 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ANA CAROLINA MICHILES LIMA

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DESTINO:

PARINTINS-AM

PERÍODO:

21/03/2022 A 26/03/2022

1. Quantidade

6

2. Valor Unitário:

RS 120,00

3. Valor Total:

RS 720,00

AÉREO

DATA E HORA DE IDA: 21/03/2022 ÀS 11:45 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 26/03/2022 ÀS 21:50 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 015/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL E CNH SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022.

Manaus-AM, 29 de Marco 2022

Ana Carolina Michiles Lima

Carimbo/Identificação do Servidor



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 29 de março de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

Vimos através desta declaração, informar conforme solicitado, que o servidor descrito nesta, **UTILIZOU** o bilhete destinado para a viagem abaixo. Ficando assim seu status como "**BILHETE VOADO**"

NOME DO SERVIDOR	CECELIENE PEDROSA / MARCIO AZEVEDO / MARINALVA MARINHO / ELIANE BATALHA / ANA CAROLINE LIMA / CLEVER GLORIA		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PARINTINS (AM) EMBARQUE: 21/03/2022 11:50 HRS DESEMBARQUE: 21/03/2022 16:55 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PARINTINS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 26/03/2022 10:35 HRS DESEMBARQUE: 26/03/2022 11:45 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO / AZUL
			WJJ6UG / 0M5HLB

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007920/2022-72

Em: 04/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.019792/2022-00**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANA CAROLINA MICHILES LIMA DESTINO: MANICORE- AM
 PERÍODO: 07/08/2022 Á 10/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 635/2022, DE 20/07/2022
 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 15/08/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 15/08/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI 075/2022- GAB

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 15/08/2022 09:42 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/08/2022 09:42	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/08/2022 09:42	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 484864

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: GAB

Data da SOLICITAÇÃO: 22/07/2022 10:32:47

Data do status: 22/07/2022 11:56:45

Observação:

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

CPF: 021 871 382.78

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANA CAROLINA MICHILES LIMA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 02187138275

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 3726

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 27530086

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 83210-3

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 07/08/2022 05:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Observação Trecho:

agência:

Desembarque: 07/08/2022 08:00:00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00



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

Ord	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Outras Tx.	Des. Outras Tx
2	SIM		AVIÃO DO GOVERNO						05:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 10/08/2022 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Desembarque: 10/08/2022 21:00:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Cotações do Trecho 2

Ord	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Outras Tx.	Des. Outras Tx
1	SIM		AVIÃO DO GOVERNO						19:00	21:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MANICORE - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00
								R\$480,00





INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 635 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº075/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

À Senhora
ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Concessão de diárias para Manicoré/AM.

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Manicoré/AM, a fim de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), naquele município.

PERÍODO: 07/08/2022 a 10/08/2022
- ANA CAROLINE MICHILES LIMA
- EDERSON DA SILVA SALES
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- WALBER CÉSAR TEIXEIRA SOARES
- THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

Atenciosamente,


JOSÉ AMURINÉ FELOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo emissão de passagens e pagamentos de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

AUTORIZO REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E RECURSOS E SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 07/08/2022 a 10/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL.							
	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. E obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
DADOS DO INTERESSADO	Nome: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR							
	RG: 27599914		CPF: 03331528242		Matrícula: (se servidor do Estado):			
	E-mail:				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:			Celular Pessoal:				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input 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: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego:			Vínculo/Órgão de Origem: DETRAN				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 2396				
Conta Corrente: 46293-4			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	Trajeto: MANAUS-AM/MANICORE-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 480,00			
	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
		07/08/	05h00	MANAUS-AM		08h00	MANICORE-AM	AVIAO DO GOVERNO
		10/08	19h00	MANICORE-AM		21h00	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO
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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão Interessado no deslocamento)			(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) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.							

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



02187138275

**ANA, compareça imediatamente a um dos locais de
vacinação para tomar sua terceira dose.**

22/07/2022 11:14 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.

VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS



01298156246

Parabéns **EDERSON**, você tomou quatro doses da vacina contra a Covid-19.

22/07/2022 11:14 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



03331528242

MARCOS, compareça imediatamente a um dos locais de vacinação para tomar sua quarta dose.

22/07/2022 11:14 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



68565232204

WALBER, compareça imediatamente a um dos locais de vacinação para tomar sua quarta dose.

22/07/2022 11:15 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 635/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **MANICORE-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **MANICORE-AM**, no período **07/08/2022 a 10/08/2022**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocara ao município acima elencado, na forma a seguir:

SERVIDORES:

- 1) ANA CAROLINE MICHELES LIMA
- 2) EDERSON DA SILVA SALES
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES
- 5) THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

II – CONCEDER 04 (QUATRO) diárias para os servidores;

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, 20 de Julho de 2022.


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-presidente em exercício
DETRAN/AM

POR: AS

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





Ed 34798

Resenha da Portaria nº 627.2022, de 18.07.2022.

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** 2) **ANGELICA LOPES DA CRUZ** 3) **ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA** 4) **JACILEIA ALFAIA DA CRUZ** 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA** e 6) **EDERSON DA SILVA SALES**, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM**, NO PERÍODO DE **12/08/2022 A 16/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100545

Resenha da Portaria nº 654.2022, de 29.07.2022.

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 o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**, NO PERÍODO DE **01/08/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs **ALFA & OMEGA, HUMAITA E CONQUISTA** para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100546

Resenha da Portaria nº 634.2022, de 20.07.2022.

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) **THIAGO DA SILVA ALMEIDA** 2) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES** 3) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO** 4) **EDERSON DA SILVA SALES** e 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**, para se deslocarem ao município de **COARI-AM**, NO PERÍODO DE **20/08/2022 A 22/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100547

Resenha da Portaria nº 635.2022, de 20.07.2022.

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) **ANA CAROLINA MICHELES LIMA** 2) **EDERSON DA SILVA SALES** 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR** e 4) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**, para se deslocarem ao município de **MANICORÉ-AM**, NO PERÍODO DE **07/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100549

Resenha da Portaria nº 541.2022, de 01.07.2022.

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) **VICTOR HUGO CORREA MANSUR** e 2) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**, para se deslocarem a Cidade de **BELO HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 22/07/2022**, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).

OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100551

TERMO DE CONTRATO Nº 073/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a empresa INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD. OBJETO: serviços de recrutamento e seleção de estagiários

nível médio e superior, para atender as necessidade do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze meses), a contar de 30/07/2022 até 30/07/2023, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, II da lei 8.666/93. VALOR: Pelos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá o valor global estimado de R\$ 2.248.200,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais), sendo o valor mensal estimado de R\$ 187.350,00 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 33903915, Fonte: 401, Nota de Empenho n.º 2022NE0000992, datada de 18/07/2022, no valor de R\$ 936.750,00 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 com suas alterações. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.0222 01.010527/2022-66-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 29 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100548

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** que o art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93 preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; **CONSIDERANDO** que a futura contratada é credenciada, nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL (atual CSC), conforme novo quadro de distribuição dos lotes às Instituições Credenciadas e do quantitativo que serão utilizados nas contratações efetuadas no exercício de 2022, publicado no DOE, no dia 25/03/2022; **CONSIDERANDO** o resultado do Credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, habilitando o Centro de Integração Empresa/Escola-CIEE por haver cumprido as exigências do Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL (atual CSC); **CONSIDERANDO** que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; **CONSIDERANDO** que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição, entre as mesmas; **CONSIDERANDO** finalmente o que consta do Processo nº 01.05.016201.000699/2022-08 - JUCEA. **RESOLVE: I - TORNAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA; **II - ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA-CIEE**, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, pelo valor mensal estimado em R\$ 29.202,20 (*vinte e nove mil, duzentos e dois reais e vinte centavos*) e pelo valor global estimado de R\$ 350.426,40 (*trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos*). À consideração da Senhora Presidente, para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019792/2022-00

Em: 15/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 01/09/2022	Número 2022SD0001333																																														
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 2022NS0071498																																															
Credor 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA																																																
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 019792/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE MANICORE-AM NO PERIODO DE 07/08/22 A 10/08/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 01/09/2022 12:07h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h1 style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">SD</h1> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">119.708.431,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-119.708.431,88</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">15.840,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-119.724.271,88</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <h3 style="text-align: center;">Cronograma de Cotas por mês</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">480,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.708.431,88	0,00	Saldo	-119.708.431,88	430.488.412,18	Cota Solicitada	15.840,00	0,00	Disponível	-119.724.271,88	430.488.412,18	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	119.708.431,88	0,00																																														
Saldo	-119.708.431,88	430.488.412,18																																														
Cota Solicitada	15.840,00	0,00																																														
Disponível	-119.724.271,88	430.488.412,18																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maiο	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	480,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	480,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001289	Data Emissão 02/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.019792/2022	NE Original
Credor 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
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	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484864 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 07/08/2022 à 10/08/2022 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.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	19.988,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	19.508,00
Data de Entrega:	30/09/2022	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 13/09/2022	Número 2022NL0002387		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA				
Número da Solicitação: 484864				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001289 DIARIAS SCDP 484864 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001289	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001289	3322140000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/09/2022	Número 2022PD0002667		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.019792/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-832103			
Favorecido 02187138275 ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002387 DIARIAS SCDP 484864 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001289	3322140000000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/09/2022	Número 2022OB0002800		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.019792/2022			
Favorecido 02187138275 - ANA CAROLINA MICHILES LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 832103			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002387 DIARIAS SCDP 484864 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0001289	3322140000000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00184.

Código Autenticação: 7749014934476800092780520

Assinaturas

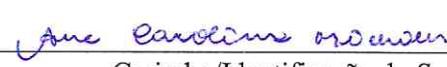
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00184

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000175 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ANA CAROLINA MICHILES LIMA	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MANICORE (AM)</p>	PERÍODO: 07/08/2022 A 10/08/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 07/08/2022 ÀS 05:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/08/2022 ÀS 21:00 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.	
	
Manaus-AM, 12 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



OFÍCIO Nº1014/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 03 de Agosto de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor

CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ

Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas

End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.

CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique a possibilidade do envio de 65 coletes (azul), bem como 65 capacetes (azul), ao município de Manicoré/AM, para a entrega aos mototaxistas do Projeto Motociclista Legal, a fim de atender àquele município.

Ademais, solicito, ainda, a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem e alimentação, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar ao município de Manicoré-AM, de 07/08/2022 a 10/08/2022, para participarem de Ação Governamental, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Ederson da Silva Sales
- Marinalva Oliveira Marinho
- Marcos Gabriel Maciel Salazar
- Ana Carolina Michiles Lima
- David de Araújo Cunha

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019792/2022-00

Em: 30/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES