



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000424	28/03/2022	1,320.00
2022OB0000731	20/04/2022	960.00
2022OB0001057	18/05/2022	1,452.00
2022OB0001806	08/07/2022	300.00
2022OB0002014	20/07/2022	594.00
2022OB0002784	21/09/2022	900.00
	<b>Total</b>	<b>5,526.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000424	28/03/2022	1,320.00
2022OB0000731	20/04/2022	960.00
2022OB0001057	18/05/2022	1,452.00
2022OB0001806	08/07/2022	300.00
2022OB0002014	20/07/2022	594.00
	<b>Total</b>	<b>4,626.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA  
CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000424	28/03/2022	1,320.00
2022OB0000731	20/04/2022	960.00
2022OB0001057	18/05/2022	1,452.00
	<b>Total</b>	<b>3,732.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000424	28/03/2022	1,320.00
2022OB0000731	20/04/2022	960.00
	<b>Total</b>	<b>2,280.00</b>

**01.03.022201.003668/2022-22****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: HUMAITA-AM  
 PERÍODO: 12/ 02 /2022 A 22 /02 /2022 DIÁRIAS: R\$ 1.320,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 136 /2022, DE 03 /02 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 09/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.681

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 16/02/2022

**Data Tramitação:** 16/02/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Precedência:** MEMO Nº 013/2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 16/02/2022 13:57 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

Tramitações    Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
16/02/2022 13:57	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	16/02/2022 13:57	-	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: 462290

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Data da SOLICITAÇÃO: 04/02/2022 11:13:00

Data do status: 04/02/2022 13:49:19

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: CETAM

Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA

Cargo:

Matrícula:

CPF: 66404746204

Escolaridade: GRADUADO

agência: 2467

Função: PROFESSOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 1634099-0

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 30782-3

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO POLO AVANÇADO DO DETRAN-AM NO PERÍODO DE 12/02/2022 A 22/02/2022 NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

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

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

Embarque: 12/02/2022 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho:

Desembarque: 12/02/2022 10:00:00

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**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora				Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO- VTR DO DETRAN									08:00	10:00	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: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 22/02/2022 14:00:00

Desembarque: 22/02/2022 17:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora				Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
1	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO- VTR DO DETRAN									14:00	17:00	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	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$11,00	R\$1.320,00	R\$11,00	R\$1.320,00





**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: RS63,33

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:136 / 2022

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:







MEMORANDO Nº009/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de Fevereiro de 2022

À Senhora  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

**Assunto: Concessão de diárias para Humaitá/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 Humaitá/AM, com o fito de realizar a visita de acompanhamento das obras do Polo Avançado do Detran/AM, no aludido município, conforme se segue:

<b>Período: 12/02/2022 a 22/02/2022</b>
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente



**MEMO Nº 013/2022-SG/DETRAN**

Em: 02/02/2022

Autorizo pagamento de diárias, na forma da Lei.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**



**MEMO Nº 013/2022-SG/DETRAN**

Em: 03/02/2022

AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO. PARA EMISSÃO DE PASSAGENS, RECURSO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

NOME: Anderson Leising Mauna

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 13-03-1981 FONE: \_\_\_\_\_ UF: AM

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose	2º dose	3º dose
Duplo Adulto DT				Triplo Vacil			
Pentavalente DTPA				Encima-costa			
HEPATITE B				Febre Amarela			
INFLUENZA				Outras			

COVID-19 / APTAZENICA  
13/06/2022  
CASA D. APTA  
LOTE 238VILAJOE  
PICHICE  
Dm. Os. V. N. 10072  
Vila do Sol - 69124-400

APTAZENICA  
PICHICE  
ARMA DA AMALIZIA  
LOTE 238VILAJOE  
VAL. 101121  
Dm. Os. V. N. 10072  
Vila do Sol



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 01/02/2022		
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 12/02/2022 A 22/02/2022		
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO POLO AVANÇADO DE TRAN-AM.				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO				
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> 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.</p>					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: WALLACE MENEZES DE SOUZA				
	RG: 13239201	CPF: 597.078.602-00	Matrícula: (de servidor do Estado): 2614995-A		
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92)993584050		
	<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: 11 Total de Diárias: 1.452,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: ASSESOR		Vínculo/Órgão de Origem:		
	Fone: (92)993584050		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711		
Conta Corrente: 62552-3		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	<p>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. <b>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.</b></p>				
_____ Servidor/Colaborador					
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / HUMAITA-AM / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 1.452,00		
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		12/02	05:20	MANAUS-AM	
		22/02	16:00	HUMAITA-AM	SEM ÔNUS
			MANAUS-AM	SEM ÔNUS	
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: _____ <i>Edson Rodrigues dos Santos</i> Edson Rodrigues dos Santos Diretor de Planejamento e Finanças		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.		
	Informe 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				



Documento 1D962C542BF03C73 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 16/02/2022 as 14:34 utilizando assinatura por login/senha.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 136/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar visita de acompanhamento das obras do polo avançado do Detran-AM, no de **PERÍODO de 12/02/2022 a 22/02/2022**, no município de **HUMAITA-AM**.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para se deslocarem ao município supramencionado, para realizar a atividade mencionada;

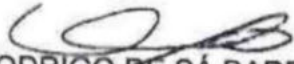
- 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA
- 2) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- 3) ANDERSON LAMONGI MOURA

II- CONCEDER 11 (ONCE ) 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, 03 de fevereiro de 2022.

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente  
Detran-AM

Por:AD

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



**Resenha da Portaria nº 136/2022 de 03.02.2022.**  
**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) WALLACE MENEZES DE SOUZA, 2)WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA e 3)ANDERSON LAMONGI MOURA, para se deslocarem ao Município de HUMAITA-AM, para proceder a realizar vistoria de acompanhamento das obras do polo avançado do DETRAN-AM, no PERÍODO de 12/02/2022 a 22/02/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77003

**Resenha da Portaria nº 135/2022, de 03.02.2022.**  
**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) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA, 2)WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA e 3)NILDES DUTRA NOGUEIRA, para se deslocarem aos municípios de ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ-AM e URUCARA-AM, no período de 14/02/2022 a 17/02/2022, 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 77004

**RESENHA DA PORTARIA Nº 182/2022-DETRAN/AM/AJUR de 08.02.2022**  
**O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM**, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO a competência dos Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados, estabelecido no inciso X, do art. 22, do CTB; CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 789, de 18 de junho de 2020-CONTRAN; CONSIDERANDO o Parecer nº 0115/2022-COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO/DETRAN/AM; CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 01.03.022201.004464/2021-28 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR a empresa IT DE ANDRADE MENDONÇA, inscrita no CNPJ nº 39.251.328/0001-16, localizada na Avenida Cosme Ferreira, nº 7498, Bairro Zumbi dos Palmares, CEP 69.084-425, Manaus-AM, ao exercício da atividade de capacitação Teórico-Técnico e Prática de Condutores de Veículos Automotores, classificação "AB"; II - ESTIPULAR o prazo do credenciamento que trata a presente Portaria, pelo período de 12 (doze) meses e renovados por igual período, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado; III - ESTABELECEER que, caso fique constatada qualquer infringência às normas estabelecidas no CTB e na Resolução nº 789/2020-CONTRAN, o (s) representante (s) daquele CFC estará (ão) sujeito (s) às sanções estabelecidas nas normas de trânsito vigentes, uma vez comprovadas em procedimentos administrativos sumários ou por auditoria; IV - ESTABELECEER que, o registro para o funcionamento do CFC seja específico para cada centro, ficando restrita a sua área de atuação no município de Manaus/AM, local do seu funcionamento, salvo nos casos expressamente autorizados pela Presidência do DETRAN/AM; V - FICA reservado ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas o direito de fiscalizar, a qualquer momento, o cumprimento das normas constantes na presente Portaria; VI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, em Manaus, 08 de fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77041

**RESENHA DA PORTARIA Nº 169/2022-DETRAN/AM**  
**A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM**, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 95/2022, publicada no DOE de 19/01/2022, Poder Executivo, seção II, pág.14; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa AUTOESCOLA CONDUTOR

LTDA, NOME FANTASIA, AUTOESCOLA CONDUTOR, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2022/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas, em sua preferência, a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente, o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.016595/2022-DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa AUTOESCOLA CONDUTOR LTDA, NOME FANTASIA, AUTOESCOLA CONDUTOR, pelo valor mensal estimado de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais). A consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de fevereiro de 2022.

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**

Diretora Administrativa Financeira do Departamento Estadual de Transito do Estado do Amazonas

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 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.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77097

**RESENHA DA PORTARIA Nº 183/2022/DETRAN/AM**  
**O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO A RESENHA DA PORTARIA Nº 069/2022/DETRAN/AM, publicada no DOE do dia 11/01/2022, edição nº 34.660, Poder Executivo, seção II, pág. 16, referente à adjudicação para contratação da Fundação Gelúlio Vargas - FGV, para a prestação os serviços técnico-especializados em coordenação, organização, planejamento e execução de Concurso Público, inclusive a contratação de todo pessoal - apoio, fiscais e responsáveis pela elaboração das provas e impressão, destinadas ao provimento de vagas de cargos efetivos, do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77108

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2021-DETRAN/AM DATA DA ASSINATURA:** 09 de fevereiro. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 25/02/2022 a 25/02/2023. VALOR: O valor global estimado do aditivo é de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), sendo o valor mensal estimado de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 33903947, Unidade Orçamentária: 22201. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.000187/2022-65- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 09 de fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77110



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.003668/2022-22

Em: 16/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS - DETRAN - AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES







Processo nº 01.03.022201.003668/2022-22

Em: 23/03/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 323 e PD 489 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 07/03/2022	<b>Número</b> 2022SD0000293																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0011988																													
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 003668/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO POLO AVANÇADO DO DETRAN/AM, NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM NO PERIODO DE 12/02/22 A 22/02/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 07/03/2022 12:44h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>1.320,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</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>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>1.320,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	1.320,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>1.320,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	1.320,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>1.320,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Receita</td><td>0,00</td><td>66.238.204,20</td></tr> <tr><td>Cota Recebida</td><td>40.089.076,27</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Saldo</td><td>-40.089.076,27</td><td>66.238.204,20</td></tr> <tr><td>Cota Solicitada</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Disponível</td><td>-40.089.076,27</td><td>66.238.204,20</td></tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	66.238.204,20	Cota Recebida	40.089.076,27	0,00	Saldo	-40.089.076,27	66.238.204,20	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-40.089.076,27	66.238.204,20										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	66.238.204,20																												
Cota Recebida	40.089.076,27	0,00																												
Saldo	-40.089.076,27	66.238.204,20																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-40.089.076,27	66.238.204,20																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000211	<b>Data Emissão</b> 07/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.003668/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.320,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	1.320,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias colaboradores do Estado. SCDP nº: 462290/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO POLO AVANÇADO DO DETRAN-AM NO PERÍODO DE 12/02/2022 A 22/02/2022 NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM Origem: MANAUS-AM Destino: HUMAITA-AM Período: 12/02/2022 à 22/02/2022 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.	11,00	120.0000	1.320,00

PORTARIA Nº136/22/DETRAN/AM, PUBLICADA D..E.DE 09/02/2022 EDIÇÃO Nº34.681

<b>Saldo Anterior:</b>	3.168,00	<b>Valor do Empenho:</b>	1.320,00	<b>Valor Disponível</b>	1.848,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/03/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 21/03/2022	<b>Número</b> 2022NL0000323		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 462290				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000211 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POLO AVANÇADO DETRAN-AM, SCDP Nº 462290 - PERÍODO 12.02.22 A 22.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000211	3322140000000	02010000	1.320,00
520255	2022NE0000211	3322140000000	02010000	1.320,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 21/03/2022	<b>Número</b> 2022PD0000489		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.003668/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Favorecido</b> 66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Valor a Pagar</b> 1.320,00			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil trezentos e vinte reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000323 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POLO AVANÇADO DETRAN-AM, SCDP Nº 462290 - PERÍODO 12.02.22 A 22.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000211	3322140000000	02010000	1.320,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 28/03/2022	<b>Número</b> 2022OB0000424		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.003668/2022			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil trezentos e vinte reais	<b>Valor a Pagar</b> 1.320,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000323 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POLO AVANÇADO DETRAN-AM, SCDP Nº 462290 - PERÍODO 12.02.22 A 22.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	1.320,00
530355	2022NE0000211	3322140000000	02010000	1.320,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00043.**

Código Autenticação: 2233029046300031958990334

**Assinaturas**


Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00043

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000038 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: HUMAITA -AM	PERÍODO: 12/02/2022 A 22/02/2022
1. Quantidade	11
2. Valor Unitário:	RS 120,00
	RS 1.320,00
VTR.CARRO DO ORGÃO	DATA E HORA DE IDA: 12/02/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 22 /02/2022 ÀS 17:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 09/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO POLO AVANÇADO DO DETRAN-AM NO PERÍODO DE 12/02/2022 A 22/02/2022 NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM</p>	
<p align="center">Manaus-AM, 26 de Fevereiro 2022</p> <p align="center"><i>Anderson Lamongi Moura</i> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	
<p align="right">  DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO AMAZONAS ADEMIR ROCHA RODRIGUES SERGENTE DE DIARIAS E PASSAGENS</p>	





Processo nº 01.03.022201.003668/2022-22

Em: 08/04/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.007474/2022-04****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: HUMAITÁ-AM  
 PERÍODO: 28/03/2022 A 04/04/2022 DIÁRIAS: R\$ 960,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 259/2022, DE 25/03/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 30/03/2022 Nº EDIÇÃO: 34.713

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 01/04/2022

**Data Tramitação:** 01/04/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 01/04/2022 09:17 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 079/2022 GHI

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/04/2022 09:17	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	01/04/2022 09:17	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 468039

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: GHI

Data da SOLICITAÇÃO: 25/03/2022 09:53:05

Data do status: 30/03/2022 09:51:44

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: geovanna gabrielle rodriques da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

#### INTERESSADO:

Orgão do interessado: CETAM

Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA

Cargo:

Matrícula:

CPF: 66404746204

Escolaridade: GRADUADO

agência: 2467

Função: PROFESSOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 1634099-0

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 30782-3

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 04/04/2022.

PORTARIA Nº 259/2022.

#### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

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

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



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

Embarque: 28/03/2022 06:00:00 Desembarque: 28/03/2022 10:30:00 Valor Total da passagem: 0,00  
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.
2	SIM		VTR-CARRO DO ORGÃO					06:00	10:30	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: CARRO agência:

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

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

Embarque: 04/04/2022 18:00:00 Desembarque: 04/04/2022 19:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00  
 Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.
1	SIM		VTR-CARRO DO ORGÃO					18:00	19:30	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**





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

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Elet.	Valor Total Elet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RS 120,00	RS8,00	RS960,00	RS8,00	RS960,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:RS95,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:259 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-VIAGEM NIJO 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 Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Manaus, 18 de março de 2022.

Ao Sr. chefe do Gabinete da Presidência/GAB

Assunto: Solicitação de diárias para servidores.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-la, informamos à V.<sup>o</sup> que os servidores WALLACE MENEZES DE SOUZA e ANDERSON LAMONGI MOURA, foram designados para se deslocar ao município de Huimaitá, no período de 28/03/2022 à 04/04/2022, para atender as necessidades nos serviços de responsabilidade desta Gerência de Interior.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 08 [ oito ] diárias, assim como o deslocamento terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

WALLACE MENEZES DE SOUZA



AMAZONAS  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Em: 18/03/2022

À DAF para análise e providências.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA  
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM



MEMO Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Em: 21/03/2022

Autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS





MEMO Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Em: 22/03/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Em: 24/03/2022

DEVOLVIDO PARA QUE SEJA ALTERADO A ESPECIFICAÇÃO DO DESLOCAMENTO.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 079/2022-GHI/DETRAN

Em: 24/03/2022

Informo que os servidores designados, tem por objetivo se deslocar para visita técnica ao Polo de Humaitá.

Atenciosamente,

WALLACE MENEZES DE SOUZA



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

Nome: Ademir Rocha Rodrigues

CPF: 000.000.000-00

Endereço: Av. ...

Cidade: ...

CEP: ...

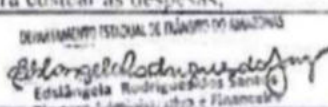
UF: AM

Município: ...

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Tétano DT				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>13/04/2022</p> <p>DEPT. SAÚDE</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p> <p>AV. ...</p> <p>CEP: ...</p> <p>UF: AM</p> </div>			
Achatar OTPA							
HURANTEB							
INFLUENZA							

Documento B6B5.AEEA-AA8B.3CB2 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/04/2022 às 10:39 utilizando assinatura por login/senha.



<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: GHI		Data da Solicitação: 18/03/2022		
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 28/03/2022 A 04/04/2022		
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DE HUMAITÁ.				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO				
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação trabalhar 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.					
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: WALLACE MENEZES DE SOUZA				
	RG: 13239201	CPF: 597.078.602-00	Matrícula: (de servidor do Estado): 2614995-A		
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92)993584050		
	<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: 08 Total de Diárias: 1.056,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: ASSESOR		Vínculo/Órgão de Origem:		
	Fone: (92)993584050		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711		
Conta Corrente: 62552-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o principal titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
<b>DECLARAÇÃO</b>	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 sou inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
_____ Servidor/Colaborador					
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: MANAUS-AM / HUMAITA-AM / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 1.056,00		
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		28/03	06:00	MANAUS-AM	SEM ONI
		04/04	17:00	HUMAITA-AM	SEM ONI
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;					
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____  Edson de Souza Rodrigues Diretor de Administração e Planejamento		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.		
	Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominal(o)s se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)				
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				

Documento B6B5.AEEA.AA8B.3CBZ assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/04/2022 às 10:39 utilizando assinatura por login/senha.



**PORTARIA Nº 259/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA os servidores para se deslocarem ao município de **HUMAITÁ/AM**.

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

**CONSIDERANDO** a necessidade de se deslocarem para visita técnica ao Polo de **HUMAITÁ/AM**, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para se deslocarem ao município supramencionado, para realizar a atividade mencionada;

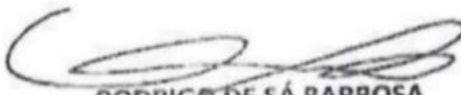
- 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA
- 2) ANDERSON LAMONGI MOURA

II – CONCEDER 08 (OITO) 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, 25 de Março de 2022.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

**Resenha da Portaria nº 259/2022 de 25.03.2022.**

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) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 2) ANDERSON LAMONGI MOURA, para se deslocarem ao Município de HUMAITÁ-AM, com a necessidade de realizar visita técnica ao Polo de Humaitá, no PERÍODO de 28/03/2022 a 04/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83205

**Resenha da Portaria nº 260/2022 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) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 2) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 3) ADRIANA BRAGA ROCHA e 4) MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA para deslocarem-se ao município de IRANDUBA-AM, a fim de compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de 01/04/2022 a 03/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83206

**Resenha da Portaria nº 263/2022 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: os servidores 1) MARIO JORGE CAVALCANTE 2) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO e 3) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, para deslocarem-se ao Município de HUMAITÁ-AM, com a necessidade de realizar visita técnica para credenciamento da empresa CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, no PERÍODO de 06/03/2022 a 08/03/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83208

**RESENHA DA PORTARIA Nº 283/2022-DETRAN/AM/DP**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO os termos da denúncia onde restou comprovado que empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87, começou irregularidade ao vincular o veículo de placa QZP-7D98 para realização da prova de direção do candidato Yan Freitas de Lima no mesmo horário e dia marcado para aula de direção do aluno Jocéllo Santos da Silva, conforme Memo nº 0109/2020-CEV/DETRAN/AM; CONSIDERANDO os termos dos artigos nº(s) 69, I c/c 74, I, §1º da Resolução nº 789/2020-CONTRAN; CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo administrativo nº 01.03.022201.012797/2021-20.R E S O L V E I - Aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA, na empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87, nos termos dos artigos nº(s) 69, I c/c 74, I, §1º da Resolução nº 789/2020 - CONTRAN; II - DETERMINAR a Controladoria Regional de Transito que seja feita a devida anotação no cadastro da referida empresa; III - NOTIFIQUE-SE, a empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87 do teor da presente Portaria; CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83212

**TERMO DE CONTRATO Nº009/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa F B Y FORMAÇÃO DE CONDUTORES EIRELI ME, nome fantasia, AUTOESCOLA CONQUISTA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do

Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente VALOR: A contratada receberá o valor total estimado R\$ 17.000,00 (dezoito mil reais), por demanda realizada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0011, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de Dotação n.º 2022NE0000293, emitida em 21/03/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezoito mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015916/2021-05DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83125

**TERMO DE CONTRATO Nº014/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa CLINICA DE TRANSITO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE LTDA, nome fantasia, CLITRAN. OBJETO: O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0006/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente VALOR: O valor total é de R\$ 28.444,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), por demanda realizada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0011, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de Dotação n.º 2022NE0000320, emitida em 24/03/2022, no valor de R\$ 28.444,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e quatro reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015351/2021-58. DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83126

**TERMO DE CONTRATO Nº032/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROS EIRELI, nome fantasia, AUTOESCOLA PATTY. OBJETO: O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação



Processo nº 01.03.022201.007474/2022-04

Em: 01/04/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





Processo nº 01.03.022201.007474/2022-04

Em: 06/04/2022

Encaminho para validação desta nota de empenho 411/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 05/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000498																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0022181																													
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 007474/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR VISITA TECNICA AO POLO DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERIODO DE 28/03/22 A 04/04/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 05/04/2022 12:41h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>960,00</td></tr> <tr><td>Maio</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>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>960,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	960,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>960,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	960,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>960,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>58.999.747,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-58.999.747,50</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>3.720,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-59.003.467,50</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	58.999.747,50	0,00	Saldo	-58.999.747,50	151.602.407,00	Cota Solicitada	3.720,00	0,00	Disponível	-59.003.467,50	151.602.407,00										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	151.602.407,00																												
Cota Recebida	58.999.747,50	0,00																												
Saldo	-58.999.747,50	151.602.407,00																												
Cota Solicitada	3.720,00	0,00																												
Disponível	-59.003.467,50	151.602.407,00																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000411	<b>Data Emissão</b> 06/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007474/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 960,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	960,00
<b>Maio</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 468039 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 04/04/2022 PORTARIA Nº 259/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 28/03/2022 à 04/04/2022 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.	8,00	120.0000	960,00

<b>Saldo Anterior:</b> 10.022,00	<b>Valor do Empenho:</b> 960,00	<b>Valor Disponível:</b> 9.062,00
<b>Data de Entrega:</b> 29/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



Processo nº 01.03.022201.007474/2022-04

Em: 19/04/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 663 e PD 812 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000663		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 468039				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000411 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO, SCDP Nº 468039 - PERÍODO 28.03.22 A 04,04,2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000411	3322140000000	02010000	960,00
520255	2022NE0000411	3322140000000	02010000	960,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022	<b>Número</b> 2022PD0000812		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.007474/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Favorecido</b> 66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Valor a Pagar</b> 960,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000663 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO, SCDP Nº 468039 - PERÍODO 28.03.22 A 04,04,2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000411	3322140000000	02010000	960,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 20/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000731		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.007474/2022			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 960,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000663 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISIT TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO, SCDP Nº 468039 - PERÍODO 28.03.22 A 04,04,2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000411	3322140000000	02010000	960,00
701879	23703739160628		02010000	960,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00054.**

Código Autenticação: 4743208400615332116592924

**Assinaturas**

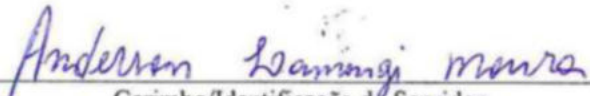
Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00054

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: <p style="text-align: center;">HUMAITA -AM</p>	PERÍODO: 28/03/2022 A 04/04/2022
1. Quantidade	8
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 960,00
VTR-CARRO DO ORGÃO	DATA E HORA DE IDA: 28/03/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 04/04/2022 ÀS 19:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 79/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO POLO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 04/04/2022. PORTARIA N° 259/2022.	
Manaus-AM, 06 de Abril 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	





Processo nº 01.03.022201.007474/2022-04

Em: 11/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.015807/2021-80****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: HUMAITA-AM PERÍODO: 22/11 /2021 A 02/12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 1.452,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 614 /2021, DE 17 /11 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 23/ 11 /2021, Nº EDIÇÃO: 34.628

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 30/11/2021

**Data Tramitação:** 30/11/2021

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Precedência:** MEMORANDO Nº 086/2021

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 30/11/2021 10:19 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Rematente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
30/11/2021 10:19	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	30/11/2021 10:19	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 456167**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 18/11/2021 10:16:33

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 10:54:30

Observação:

**INTERESSADO:**

Orgão do interessado: CETAM

Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA

Cargo:

Função: PROFESSOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 66404746204

Identidade: 1634099-0

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2467

Conta: 30782-3

**Objetivo Deslocamento: PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAIN-AM, NO MUNICIPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021.**

**TRECHOS:**

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 22/11/2021 06:00:00

Desembarque: 22/11/2021 11:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

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 Trecho: O SERVIDOR FOI NO AVIÃO DO GOVERNO.

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cof Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Valor						Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
4	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO					06:00	11:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TÁXI agência:

Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 22/11/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho: FOI TRANSPORTADO COM VIATURA DO DETRAN.

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cof Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Valor						Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
3	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO					12:30	15:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: TÁXI agência:

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 02/12/2021 16:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho: FOI TRANSPORTADO COM VIATURA DO DETRAN.

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cof Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Valor						Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	





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



2	SIM	SEM ONIUS PARA ORGAO				16:30	18:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----------------------	--	--	--	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------

**Trecho 4**

Meio de Transporte: AVIÃO  
 agência:  
 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado  
 Embarque: 02/12/2021 20:30:00 Desembarque: 02/12/2021 22:30:00  
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00  
 Observação Trecho: O SERVIDOR FOI NO AVIÃO DO GOVERNO. Valor Total da passagem: 0,00  
 Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 4**

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
1	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO					20:30	22:30	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	Ord. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO N44 RS 132,00	RS11,00	RS1.452,00	RS11,00	RS1.452,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$104,50





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



Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:614 / 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:





**MEMORANDO Nº204/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM**

Manaus, 16 de Novembro de 2021

Ao Senhor  
**WENDELL WAUGHAN MONTEIRO**  
Gerente do Departamento Administrativo-  
Financeiro  
DA/DETRAN  
Nesta

**ASSUNTO: Ref. à diárias para o município de Humaitá/AM.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para retificar o Memorando Nº197/2021 – GAB/DP/DETRAN/AM, encaminhado à DAF, que trata das providências necessárias à concessão de diárias para município de Humaitá/AM, aos servidores deste Detran/AM, com o fito de proceder à verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN/AM, localizado no aludido município, conforme relacionado abaixo.

Ressalto, por oportuno, que não haverá ônus com passagens, haja vista que o deslocamento ao município em comento será realizado em avião do Governo do Estado do Amazonas.

Período: 22/11/2021 a 02/12/2021
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Período: 29/11/2021 a 03/12/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Período: 30/11/2021 a 03/12/2021
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente



MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 16/11/2021

A SGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo conforme solicitação.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO





MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 17/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

NOME: Anderson, Leonardo, Maura

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 13-03-1981 FONE: \_\_\_\_\_ UF: AM

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose	2º dose	3º dose
Dupla Adulto DT				Tétano, Varicela			
Acetalar DT/A				Pneumocócica			
HEPATITE B				Ebola Zaire			
INFLUENZA				Outras			

COVID-19 / ATUALIZADA  
13/04/2021  
 CREA D / AMPA  
 LOTE 238-00000000  
 PORNIZ  
 Rua Ed. V. NUNES  
 Valente - São José

ATUALIZADA  
 21/05/2021  
 ARENA DA AMAPÁ  
 LOTE 238-00000000  
 VAL 18/11/21  
 DIRETOR  
 Valente - São José



<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 16/11/2021		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 30/11/2021 A 03/12/2021		
	Objetivo do deslocamento: proceder a verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE ESPECIALMENTE NA DEMANDAS DAS AREAS DE VEICULO, HABILITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DO AMAZONAS PRESENTE DO DETRAN.				
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.					
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: <b>MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO</b>				
	RG: <b>140.235</b>	CPF: <b>606.00004287</b>	Matrícula: <b>196.206-0B</b> (se servidor do Estado):		
	E-mail: <b>MARICIOAZEVEDOOFFICIAL@GMAIL.COM</b>			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: <b>981881798</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input checked="" type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: <b>4</b> Total de Diárias: <b>R\$ 480,00</b>		
	Local de Trabalho:				
	Cargo/Função/Emprego: <b>auxiliar administrativo</b>		Vínculo/Órgão de Origem:		
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: <b>1364</b>		
	Conta Corrente: <b>91170-4</b>		Cidade/Estado do banco: <b>Manaus</b>		
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
<b>DECLARAÇÃO</b>	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				
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: <b>MANAUS-AM - HUMAITA-AM- MANAUS-AM</b>		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 1.980,00</b>		
	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	Cidade de Destino
	30/11	06:00	MANAUS-AM		PORTO VELHO-RO
	30/11	12:30	PORTO VELHO-RO		HUMAITA-AM
	03/12	16:30	HUMAITA-AM		PORTO VELHO-RO
03/12	20:30	PORTO VELHO-RO		MANAUS-AM	
Embarque: <b>MANAUS-AM</b>		Desembarque: <b>BRASILIA-DF E CURITIBA-PR</b>		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;					
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____		Data: _____		
	 Estilância Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas 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)				
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: <b>201</b>				
	Programa de Trabalho: <b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>				



Documento 8465.1790.7D72.290C assinado por: Ademir Rocha Rodrigues, 41387562215 em 30/11/2021 às 12:57 utilizando assinatura por login/sehha.



## PORTARIA Nº 614/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **HUMAITÁ-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de proceder à verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, no período de **22/11/2021 a 03/11/2021**, no município de **HUMAITÁ-AM**;

### RESOLVE:

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

<b>Período: 22/11/2021 a 02/12/2021</b>
- ANDERSON LAMONGI MOURA

<b>Período: 29/11/2021 a 03/12/2021</b>
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

<b>Período: 30/11/2021 a 03/12/2021</b>
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2834 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3642-3355  
Manaus-AM-CEP 69050-030





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



II - CONCEDER 11, 05 e 04 (ONZE, CINCO E QUATRO) diárias, respectivamente, 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, 17 de Novembro de 2021.

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

Por:AD

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



**RESENHA DA PORTARIA Nº. 200/DRH-1/2021.**

(Publicada no BG nº 192 de 13.10.2021)

O CMT G do CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificada. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 19.11.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67508

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 011/SPIP/2021**

(Publicada no BG n. 039 de 01.03.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67659

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 032/SPIP/2021**

(Publicada no BG n. 146 de 04.08.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67660

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 035/SPIP/2021**

(Publicada no BG n. 210 de 12.11.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67662

**Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN****DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO- DETRAN/AM**

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; CONSIDERANDO o teor do Despacho apresentado pelo Centro de Serviços Compartilhados no Processo nº 065.1113/2021-DETRAN/AM (Proc. nº 013.5474/2021 - CSC), relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 928/2021-CSC; CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente as licitações públicas; RESOLVE: I - HOMOLOGAR a deliberação do CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC, constante do Despacho acima referido, pertinente à contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuado de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM; II - ADJUDICAR o objeto licitado pelo menor preço a empresa RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, com valor total de R\$ 2.282.068,32 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), o qual está compatível com a planilha do Estado, de acordo com a Nota de Autorização de Despesas - NAD é de R\$ 2.966.951,88 (dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, em Manaus, 23 de novembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 67638

**Resenha da Portaria nº 604.2021, de 17.11.2021.**

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 as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA e 3) MARIA DO SOCORRO VIANA DE SOUZA para atuarem no município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período de 26/11/2021 a 29.11.2021, 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 67513

**Resenha da Portaria nº 604.2021, 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 as servidoras 1) LUCIMEYRE ALVES CARVALHO 2) ADRIANA BRAGA ROCHA e 3) MARY LEAO DE OLIVEIRA, para se deslocarem aos municípios de NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, no período de 11/12/2021 a 14/12/2021, 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 67515

**Resenha da Portaria nº 603.2021, 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 colaboradores 1) MICHELE FARIAS DIAS e 2) HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de CAREIRO CASTANHO-AM E MANAQUIRI-AM, no período de 06.12.2021 a 09.12.2021, 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 67516

**Resenha da Portaria nº 610/2021 de 17.11.2021.**

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: as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA-AM, IPIXUNA-AM, E BOCA DO ACRE AM, com a finalidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito, Teste prático de Direção Veicular, no período de 29/11/2021 a 07/12/2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 67520

**RESENHA DA PORTARIA Nº 614/2021 DE 17.11.2021.**

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 com deslocamento no período de 22/11 A 02/12/2021, 1) ANDERSON LAMONGI MOURA, com deslocamento no período de 29/11 A 03/12/2021, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA 3) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 4) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA 5) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO 6) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR, com deslocamento no período de 30/11 A 03/12/2021, 7) JANDER FERNANDES MENDES, 8) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO, 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, 10) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO e 11) DAVID FERNANDES DOS SANTOS, com a necessidade de proceder a verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, entre os PERÍODOS de 22/11/2021 a 03/12/2021, no município de HUMAITA-AM

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 67524



Processo nº 01.03.022201.015807/2021-80

Em: 30/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.015807/2021-80

Em: 17/04/2022

Encaminhamento processo de Reconhecimento de Dívidas de Exercícios Anteriores para análise e posterior validação do documento inscrito no Sistema AFI 2022RD0000019.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES







## Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Data Emissão</b> 06/04/2022	<b>Número</b> 2022RD0000019		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA					
<b>Nº Processo</b> 022201.015807/2021		<b>Valor</b> 1,452.00	<b>Exercício</b> 2021		
<b>Interessado</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA					
<b>Objeto da Despesa</b> CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM, PARA PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DETRAN/AM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021					
<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Tipo NF</b>	<b>Modelo da NF</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
456167	-	-	-	23/11/2021	1.452,00
<b>Origem da Despesa</b> Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.					
<b>Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa:</b> <b>Natureza Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado <b>Unidade Orçamentária:</b> 22201 <b>Programa Trabalho:</b> 06122000120010001 <b>Fonte Recurso:</b> 02010000					
<b>Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa</b> RECONHEÇO A DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 022201.015807/2021.					

**Usuário Operador:** Sueli de Castro Johnson em 06/04/2022 às 10:40:54.

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 12/05/2022	<b>Número</b> 2022SD0000625																									
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																											
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																										
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0033833																										
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																											
<b>Natureza de Despesa</b> 33909222 - Diárias a Colaboradores	<b>Evento</b> 541811																										
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																										
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 022201.015807/2021																										
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																											
<b>Objetivo</b> CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM, PARA PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DETRAN/AM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021																											
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 12/05/2022 10:48h																										
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																										
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																										
<b>Motivo do cancelamento</b>																											
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b>																										
	<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>1.452,00</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>0,00</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	1.452,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Mês	Valor																										
Janeiro	0,00																										
Fevereiro	0,00																										
Março	0,00																										
Abril	0,00																										
Maió	1.452,00																										
Junho	0,00																										
Julho	0,00																										
Agosto	0,00																										
Setembro	0,00																										
Outubro	0,00																										
Novembro	0,00																										
Dezembro	0,00																										
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>																											
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Situação na Emissão</th><th>Situação Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>Receita</td><td>0,00</td><td>250.521.397,52</td></tr><tr><td>Cota Recebida</td><td>75.134.743,52</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo</td><td>-75.134.743,52</td><td>250.521.397,52</td></tr><tr><td>Cota Solicitada</td><td>4.668,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Disponível</td><td>-75.139.411,52</td><td>250.521.397,52</td></tr></tbody></table>		Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.134.743,52	0,00	Saldo	-75.134.743,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	4.668,00	0,00	Disponível	-75.139.411,52	250.521.397,52									
	Situação na Emissão	Situação Atual																									
Receita	0,00	250.521.397,52																									
Cota Recebida	75.134.743,52	0,00																									
Saldo	-75.134.743,52	250.521.397,52																									
Cota Solicitada	4.668,00	0,00																									
Disponível	-75.139.411,52	250.521.397,52																									

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000550	<b>Data Emissão</b> 12/05/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015807/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.452,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33909222	Diárias a Colaboradores	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	1.452,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. Reconhecimento Dívida: 2022RD0000019 SCDP nº: 45616/ Objetivo do deslocamento: PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 22/11/2021 à 02/12/2021 Fundamento Legal: Art. 3º da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET/SEFAZ de 1º de março de 2006.	11,00	132.0000	1.452,00

<b>Saldo Anterior:</b> 32.204,28	<b>Valor do Empenho:</b> 1.452,00	<b>Valor Disponível:</b> 30.752,28
<b>Data de Entrega:</b> 31/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 16/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000896
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA		
<b>Número da Solicitação:</b> 456167		
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS		
<b>Natureza da Despesa:</b> 33909222 - Diárias a Colaboradores		

**Observação**

Liquidação da NE n. 2022NE0000550. PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, SCDP Nº 456167 NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000550	2371103000000	02010000	1.452,00
520255	2022NE0000550	2371103000000	02010000	1.452,00

Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 16/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0001124		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.015807/2021			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Favorecido</b> 66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Valor a Pagar</b> 1.452,00			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000896 - PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, SCDP Nº 456167 NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000550	2371103000000	02010000	1.452,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 18/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0001057		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.015807/2021			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais	<b>Valor a Pagar</b> 1.452,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000896 - PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, SCDP Nº 456167 NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000550	2371103000000	02010000	1.452,00
701879	23703739160628		02010000	1.452,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00074.**

Código Autenticação: 0731148980237406626743899

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00074

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000073 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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



NOME: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: <b>PORTO VELHO-AM</b>	PERÍODO: 22/11/2021 A 02/12/2021
1. Quantidade	11
2. Valor Unitário:	RS 132,00
3. Valor Total:	RS 1.452,00
SEM ONUS PARA ORGÃO	DATA E HORA DE IDA: 22/11/2021 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 02/12/2021 ÀS 22:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARA PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVNÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 02/12/2021.	
 <b>Diárias e Passagens</b> EM: 06/12/2021 HORA: 10.00 <b>RECEBIDO</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 06 de DEZEMBRO 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	





Processo nº 01.03.022201.015807/2021-80

Em: 25/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.014683/2022-04****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: NOVO ARIPUANÃ-AM. PERÍODO: 20/05/2022 A 22/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 300,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 373/2022, DE 11/05/2022. PUBLICAÇÃO: DE 14/06/2022 Nº EDIÇÃO: 34.764

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 21/06/2022

**Data Tramitação:** 21/06/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** *Incluir*

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 123/2022 GHI

Recebimento automático, lido em 21/06/2022 10:54 por G157567

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
21/06/2022 10:54	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	21/06/2022 10:54	-	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 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 473579**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GHI

Solicitado por: geovanna gabrielle rodrigues da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 11/05/2022 14:02:56

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/05/2022 16:39:48

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: CETAM**

**Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA**

Cargo:

Função: PROFESSOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 66404746204

Identidade: 1634099-0

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2467

Conta: 30782-3

**Objetivo Deslocamento: ATENDER OS CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DO PROGRAMA DA CNH SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 22/05/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ-AM.**

**PORTARIA Nº 373/2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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









# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**MEMORANDO Nº 123/2022-GHI/DETRAN**

**Manaus, 09 de maio de 2022.**

A Sra.

Adriana Braga Rocha

Chefe da Diretoria de Administrativo-financeiro/DAF

**Assunto: Solicitação de diárias e passagens - CNH SOCIAL**

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos à V.Sª relação dos servidores lotados nos PADS-AM, que foram designados para atender os candidatos no processo de habilitação do programada da CNH SOCIAL. Assim sendo solicitamos gestões junto ao setor competente o deslocamento aéreo, fluvial e/ou terrestre para os servidores conforme relação anexa.

Atenciosamente,

**WALLACE MENEZES DE SOUZA**

**GHI**

RELAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS						
AGENTE	MUNICÍPIO - PAD	DESTINO	IDA	VOLTA		
MANOEL MARINHO	LABREA	TAPUA		28/05/2022		31/05/2022
MANOEL MARINHO	LABREA	CANUTAMA		31/05/2022		04/06/2022
GRACINETE LAIOLA	BARCELOS	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		24/05/2022		26/05/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	SÃO PAULO DE OLIVENÇA		11/05/2022		13/05/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	amatura		26/05/2022		28/05/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	BENJAMIN CONSTAN		17/05/2022		20/05/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	atalaia do norte		13/06/2022		15/06/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	SANTO ANTONIO DO ICA		22/05/2022		24/05/2022
BRUNA DE OLIVEIRA	TABATINGA	TONANTINS		06/06/2022		08/06/2022
JANESSA DE CASTRO CARVALHC ITAPIRANGA		URUCARA		23/05/2022		25/05/2022
JANESSA DE CASTRO CARVALHC ITAPIRANGA		SÃO SEBASTIAO DO ATUMA		18/05/2022		20/05/2022
JANESSA DE CASTRO CARVALHC ITAPIRANGA		SILVES		16/05/2022		18/05/2022
ANDERSON LAMONGI MOURA MANAUS SEDE		NOVO ARIPUANA		20/05/2022		22/05/2022
INCISCO AYRES DE ALMEIDA SIL GUAJARA		IPIXUNA		13/05/2022		18/05/2022
ANDREIA DIVINA DE AS COARI		CODAJAS		16/05/2022		19/05/2022
ANDREIA DIVINA DE AS COARI		ANORI		24/05/2022		26/05/2022
REZENDE COELHO CACAU TEFÉ		ALVARAES		06/06/2022		08/06/2022
REZENDE COELHO CACAU TEFÉ		UARANI		09/06/2022		11/06/2022
REZENDE COELHO CACAU TEFÉ		JUTAI		23/05/2022		25/05/2022
REZENDE COELHO CACAU TEFÉ		MARAA		13/06/2022		15/06/2022
REZENDE COELHO CACAU TEFÉ		FONTE BOA		26/05/2022		28/05/2022
ADMILSON PEREIRA FORO NOVA OLINDA		BORBA		16/05/2022		19/05/2022
ERICK CELESTINO BOCA DO ACRE		PAUANI		17/05/2022		20/05/2022
RENAN DOS SANTOS LEITE MAUES		BOA VISTA DO RAMOS		17/05/2022		19/05/2022
Denilson Cravo Cardoso MANACAPURU		BERURI		24/05/2022		26/05/2022
Denilson Cravo Cardoso MANACAPURU		ANAMA		13/06/2022		16/06/2022
Denilson Cravo Cardoso MANACAPURU		CAAPIRANGA		06/06/2022		09/06/2022
JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA EIRUNEPE		ITAMARATI		19/05/2022		25/05/2022
JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA EIRUNEPE		ENVIRA		16/05/2022		18/05/2022
SONIA OLIMPO DA CUNHA ITACOATIARA		URICURITUBA		22/05/2022		24/05/2022
Jesyane Ribeiro Rodrigues PARINTINS		NHAMUNDA		26/05/2022		29/05/2022
Jesyane Ribeiro Rodrigues PARINTINS		BARRERINHA		23/05/2022		25/05/2022





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 123/2022-GHI/DETRAN

Em: 09/05/2022

A SBGDP - A 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 123/2022-GHI/DETRAN**

Em: 09/05/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

NOME: RODRIGUES, ADEMIR ROCHA

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 13-03-1981 FONE: \_\_\_\_\_ UF: AM

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose	2º dose	3º dose
Dupla Adulto DT				Tuberculose Vacin			
Acular dTPA				Encunhação			
HEPATITE B				Tubo. Adulto	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>EDUARD / APT. 1000000000</small>  <small>13/03/2022</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small>  <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</small> </div> </div>		
INFLUENZA				Outras			



<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: GHI		Data da Solicitação: 09/05/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 20/05/2022 A 22/05/2022					
	Objetivo do deslocamento: ATENDER OS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO DO PROGRAMA DA CNH SOCIAL.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: ANDERSON LAMONGI MOURA							
	RG: 1634099-0	CPF: 664.047.462-04	Matrícula: _____ (se servidor do Estado):					
	E-mail: _____			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial: _____		Celular Pessoal: _____					
	<input 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:---3(TRES)--- Total de Diárias: <b>R\$360,00</b>							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
	Cargo/Função/Emprego: PROFESSOR			Vínculo/Órgão de Origem: _____				
	Fone: _____		Fax: _____					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 2467					
Conta Corrente: 30782-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
<b>DECLARAÇÃO</b>	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.							
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: MANAUS-AM/NOVO ARIPUANÃ-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 585,00</b>				
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): _____							
	Embarque/Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		20/05	07:00	MANAUS-AM		17:00	NOVO ARIPUANÃ-AM	R\$350,00
		22/05	10:00	NOVO ARIPUANÃ-AM		20:00	MANAUS-AM	R\$350,00
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;								
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data: _____				
	_____ Adriana Braga Rocha (Titular do órgão interessado no deslocamento)			_____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas 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)							
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: _____							
	Programa de Trabalho: _____							

Documento 780C-BC8B-18DC-1803 assinado por: Agemir Rocha Rodrigues:41587562215 em 22/06/2022 às 13:12 utilizando assinatura por login/senha.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 373/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNAR servidor para se deslocar ao município de **NOVO ARIPUANA-AM**.

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

**CONSIDERANDO** a necessidade de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL, no período de **20/05/2022 a 22/05/2022**, no município de **NOVO ARIPUANA-AM**.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para compor a equipe que se deslocará ao município acima elencado, na forma a seguir:

Servidor:

**1) ANDERSON LAMONGI MOURA**

II- CONCEDER 03 (TRÊS) diárias para o servidor;

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, 11 de Maio de 2022.

  
JOSE AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor-Presidente  
Detran-AM

Por:GS

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





**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0172/2022-6; PE 097/22 - CSC** (Proc. Nº 013102.001217/2022); **OBJETO:** Aquisição de Materiais Farmacológico; **PARTES:** ESTADO DO AMAZONAS e as empresas: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA, item(ns) 14 no valor total de R\$ 21.522,80; **VIGÊNCIA:** 12 Mês(es), a partir da data de publicação deste.

Manaus, 14 de junho de 2022.

**ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS**  
Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 93347

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0174/2022-3; PE 249/22 - CSC** (Proc. Nº 013102.003655/2022); **OBJETO:** Aquisição de Materiais Químico; **PARTES:** ESTADO DO AMAZONAS e as empresas: HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, item(ns) 11 no valor total de R\$ 10.796,40; **VIGÊNCIA:** 12 Mês(es), a partir da data de publicação deste.

Manaus, 14 de junho de 2022.

**ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS**  
Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 93348

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0175/2022 (1,2,3); PE 057/22 - CSC** (Proc. Nº 013102.000882/2022); **OBJETO:** Aquisição de Materiais Hospitalares; **PARTES:** ESTADO DO AMAZONAS e as empresas: BIOTARGETING REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, item(ns) 2,3,6,7,8,10,11,12,13 no valor total de R\$ 1.476.980,00; MEDICNORTE LTDA, item(ns) 1,4 no valor total de R\$ 229.368,16; NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA, item(ns) 9 no valor total de R\$ 18.771,80; **VIGÊNCIA:** 12 Mês(es), a partir da data de publicação deste.

Manaus, 14 de junho de 2022.

**ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS**  
Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 93349

## Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

**Espécie:** Extrato Nº 020/2022 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021-SUBCOMADEC. **Partes:** Subcomando de Ações de Defesa Civil, CNPJ: 10.599.903/0001-94 e a empresa MANAUS AMBIENTAL S/A CNPJ 03.264927/0001-27. **Objeto:** reequilíbrio financeiro. **Valor Global:** R\$ 14.356,72 **D.O.:** 06.122.0001.2087.000, **Fonte:** 160, **ND:** 33903944 2022NE0000121 de 12/05/2022. **Vigência:** 05/2022 a 06/2026, **Assinatura:** 12/05/2022.

Manaus, 14 de junho de 2022.

**CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO**  
Subcomandante de Ações de Defesa Civil

Protocolo 93352

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

### TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 036/2022-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022. **PARTES:** DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Sr. Joaquim Petrónio da Costa Monteiro. **OBJETO:** 62 (sessenta e duas) horas aulas ministradas nos cursos de Especialização e Atualização de Mototaxistas, no período de 25/04/2022 até 29/04/2022, e Renovação de CNH no período de 04/04/2022 a 08/04/2022 e 25/04/2022 a 29/04/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223280424 emitida em 11/05/2022. **VALOR:** R\$ 1.860,00 (mil e oitocentos 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 763/2022 - DETRAN/AM/AJUR, emitido em 07/06/2022. **PROCESSO SIGED:** 01.03.022201.012350/2022-32 - DETRAN/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 14 de junho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93284

**RESENHA DA PORTARIA Nº 373/2022, DE 11.05.2022.**  
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** DESIGNAR o servidor **ANDERSON LAMONGIMOURA**, para se deslocar ao município de **NOVO ARIPUANA-AM**, com a necessidade de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL, no período de **20/05/2022 a 22/05/2022.**

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93207

**RESENHA DA PORTARIA Nº 374/2022 DE 12.05.2022.**  
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR: a servidora **ANDREIA DIVINA SÁ DE OLIVEIRA**, para se deslocar ao município **CODAJAS-AM**, para atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL, no período de **16/05/2022 a 19/05/2022.**

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93209

**RESENHA DA PORTARIA Nº 392/2022 DE 13.05.2022.**  
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: a servidora **GRACINETE LOIOLA LIMA**, para deslocar-se no município de **SANTA ISABEL DO RIO NEGRO-AM**, afim de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL, no período de **24/05/2022 a 27/05/2022.**

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93211

**RESENHA DA PORTARIA Nº 408/2022 DE 17.05.2022.**  
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 **REZENDE COELHO CACAU**, para deslocar-se ao município de **JUTAI-AM**, com a finalidade de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL, no período de **23/05/2022 a 25/05/2022.**

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93213

**RESENHA DA PORTARIA Nº 387/2022, DE 13.05.2022.**  
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- Designar a Servidora: **JESYANE RIBEIRO RODRIGUES**, no período de **23/05/2022 a 25/05/2022**, para se deslocar ao município de **BARREIRINHA-AM**, considerando a necessidade de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93214

**RESENHA DA PORTARIA Nº 370/2022, DE 11.05.2022.**  
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 a servidora **VANESSA DE CASTRO CARVALHO**, para deslocar-se ao município de **SILVES-AM**, no período de **16/05/2022 a 18/05/2022**, a fim de atender os candidatos no processo de habilitação do programa da CNH SOCIAL.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 93215



Processo nº 01.03.022201.014683/2022-04

Em: 22/06/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/07/2022	<b>Número</b> 2022SD0000960																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0051970																																															
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 014683/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> ATENDER CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CNH SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, NO PERIODO DE 20/05/22, 22/05/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 04/07/2022 10:07h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="font-weight: bold; margin: 5px 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <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;">316.140.168,10</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">101.155.648,51</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-101.155.648,51</b></td> <td style="text-align: right;"><b>316.140.168,10</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">166.917,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-101.322.566,37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>316.140.168,10</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <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>Maio</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><b>Julho</b></td><td style="text-align: right;"><b>300,00</b></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><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>300,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.140.168,10	Cota Recebida	101.155.648,51	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-101.155.648,51</b>	<b>316.140.168,10</b>	Cota Solicitada	166.917,86	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-101.322.566,37</b>	<b>316.140.168,10</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	<b>Julho</b>	<b>300,00</b>	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>300,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	316.140.168,10																																														
Cota Recebida	101.155.648,51	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-101.155.648,51</b>	<b>316.140.168,10</b>																																														
Cota Solicitada	166.917,86	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-101.322.566,37</b>	<b>316.140.168,10</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
<b>Julho</b>	<b>300,00</b>																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>300,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000876	<b>Data Emissão</b> 04/07/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.014683/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 300,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	300,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 473579 Objetivo do deslocamento: ATENDER OS CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DO PROGRAMA DA CNH SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 22/05/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM.PORTARIA N° 373/2022. Origem: MANAUS Destino: NOVO ARIPUANA Período: 20/05/2022 à 22/05/2022 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.	2,50	120.0000	300,00

<b>Saldo Anterior:</b>	3.282,00	<b>Valor do Empenho:</b>	300,00	<b>Valor Disponível</b>	2.982,00
<b>Data de Entrega:</b>	29/07/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/07/2022	<b>Número</b> 2022NL0001480		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 473579				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000876 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, ATENDER CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CNH SOCIAL, SCDP Nº 473579 - PERÍODO 20.05.22 A 22.05.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000876	3322140000000	02010000	300,00
520255	2022NE0000876	3322140000000	02010000	300,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	06/07/2022	<b>Número</b>	2022PD0001884
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.014683/2022			
<b>Favorecido</b>	66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Valor por Extenso</b>	Trezentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 300,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001480 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, ATENDER CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CNH SOCIAL, SCDP Nº 473579 - PERÍODO 20.05.22 A 22.05.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000876	3322140000000	02010000	300,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 08/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0001806		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.014683/2022			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 300,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001480 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, ATENDEI CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CNH SOCIAL, SCDP Nº 473579 - PERÍODO 20.05.22 A 22.05.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000876	3322140000000	02010000	300,00
701879	23703739160628		02010000	300,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00121.**

**Código Autenticação:** 8956070661277505005535505

**Assinaturas**


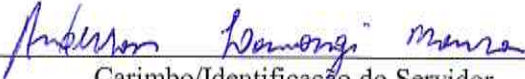
**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00121

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000117 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

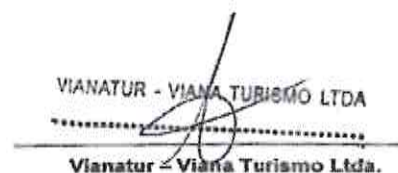
NOME: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: <b>NOVO ARIPUANA (AM)</b>	PERÍODO: 20/05/2022 A 22/05/2022
1. Quantidade	2,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 300,00
<b>BARCO</b>	DATA E HORA DE IDA: 20/05/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 22/05/2022 ÀS 16:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, ATENDER OS CANDIDATOS NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DO PROGRAMA DA CNH SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 22/05/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM. PORTARIA Nº 373/2022.</p>	
<p align="right"></p>	
Manaus-AM, 25 de MAIO 2022	
<p align="center"> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	

Manaus, 24 De MAIO 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 **"FLUVIAL UTILIZADO"**

NOME DO SERVIDOR	<b>ANDERSON LAMONGI MOURA</b>						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p><b><u>TRECHO 1</u></b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: NOVO ARIPUANA (AM) EMBARQUE: 20/05/2022 06H00 DESEMBARQUE: 20/05/2022 16H00</p> <p><b><u>TRECHO 2</u></b> CIDADE DE ORIGEM: NOVO ARIPUANA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 22/05/2022 06H00 DESEMBARQUE: 22/05/2022 16H00</p>						
	<p><b>IDA/VOLTA</b></p> <table border="1" data-bbox="523 1659 1474 1693"> <tr> <td data-bbox="523 1659 746 1693">BARCO</td> <td data-bbox="746 1659 1034 1693">VIANATUR LTDA</td> <td data-bbox="1034 1659 1246 1693">MAP</td> <td data-bbox="1246 1659 1474 1693">001</td> </tr> </table>			BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001				

  
**VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA**  
**Vianatur - Viana Turismo Ltda.**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014683/2022-04

Em: 09/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.016383/2022-51****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: MARAÃ - AM PERÍODO: 12/06/2022 A 16/06/2022 DIÁRIAS: R\$594,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº537/2022, DE 13/06/2022. PUBLICAÇÃO: DE 01/07/2022 NºEDIÇÃO: 34.775

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 08/07/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 08/07/2022

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DEAE/TCE

**Precedência:** MEMO: 174/2022 - GHI

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 08/07/2022 10:35 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Tramitações** Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
08/07/2022 10:35	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	08/07/2022 10:35	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



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

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 481768**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GHI

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Data da SOLICITAÇÃO: 29/06/2022 11:54:25

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/06/2022 14:14:39

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: CETAM**

**Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA**

Cargo:

Função: PROFESSOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 66404746204

Identidade: 1634099-0

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2467

Conta: 30782-3

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (CNH SOCIAL), NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/06/2022, NO MUNICÍPIO DE MARAÃ- AM.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 12/06/2022 06:00:00

Desembarque: 12/06/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 580,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 590,00

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				Valor					Total							
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
3					BARCO	MAN TURISMO/IDA	MAP	000	001		TAXA DE SERVIÇO	06:00	18:00	não	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	590,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 13/06/2022 06:00:00

Desembarque: 13/06/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 420,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 430,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp.	Vôo				Valor					Total							
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2					BARCO	MAN TURISMO/IDA	MAP	001	000			05:00	18:00	não	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	430,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 16/06/2022 06:00:00

Desembarque: 16/06/2022 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 820,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 830,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp.	Vôo				Valor					Total							
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1					BARCO	MAN TURISMO/IDA	MAP	001	000			08:00	21:00	não	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE COMISSO	830,00





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

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
Total Taxa D.U: 0,00  
Total Taxas Embarque: 0,00  
Total Outras Taxas: 30,00  
Total Passagens: 1.820,00  
Total: **1.850,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MARAA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$4,50	R\$594,00	R\$4,50	R\$594,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$133,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 537 / 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 174/2022-GHI/DETRAN**

**Manaus, 13 de junho de 2022.**

Ao Senhor

Chefe do Gabinete da Presidência/GAB

Assunto: **Solicitação de diárias para o servidor**

Prezado Senhor,

Ao cumprimenta-lo, solicitamos a V. Sª, gestões referentes as diárias do dia 12 de junho de 2022 ao dia 16 de junho de 2022, para o servidor ANDERSON LAMONGI MOURA, haja vista a realização da ação da CNH Social em Marãã.

Atenciosamente,

**WALLACE MENEZES DE SOUZA**

**GHI**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 174/2022-GHI/DETTRAN

Em: 13/06/2022

À DAF para análise e providências.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA  
CHEFE DE GABINETE/DETTRAN/AM

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 174/2022-GHI/DETRAN**

Em: 14/06/2022

**A SBGDP - A SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS.**

Autorizo o pagamento de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**MEMO Nº 174/2022-GHI/DETRAN**

Em: 14/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: GHI		Data da Solicitação: 13/06/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 12/06/2022 A 16/06/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR AÇÃO SOCIAL GOVERNAMENTAL (CNH SOCIAL).							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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.								
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: ANDERSON LAMONGI MOURA			Matrícula: (se servidor do Estado):				
	RG: 1634099-0	CPF: 664.047.462-04		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	E-mail:		Celular Pessoal:					
	<input 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: 05 Total de Diárias: R\$600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Cargo/Função/Emprego: PROFESSOR							
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 2467					
	Conta Corrente: 30782-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
<b>DECLARAÇÃO</b>	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.							
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: MANAUS-AM/MARAÃ-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 1.700,00				
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		12/06	06h00	MANAUS-AM		18h00	TEFE-AM	R\$300,00
13/06		06h00	TEFE-AM		18h00	MARAÃ-AM	R\$100,00	
	16/06	06h00	MARAÃ-AM		21h00	MANAUS-AM	R\$700,00	
Embarque:			Desembarque:		Localizador:			
<b>Obs.:</b> 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.								
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____  Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas 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)								
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS

**66404746204**

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

29/06/2022 13:26 - \* 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 Nº537/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNAR o servidor para se deslocar  
ao município de **MARÃ - AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de participação da ação  
governamental (CNH SOCIAL) de **12/06/2022** a **16/06/2022**, no município  
amazonense de **MARÃ**.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem  
a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, na forma a seguir:

**SERVIDOR:**

1) **ANDERSON LAMONGI MOURA**

II –CONCEDER 05 (CINCO) diária para o servidor;

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, 13 de Junho de  
2022.

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

Por: MV

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







Processo nº 01.03.022201.016383/2022-51

Em: 11/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/07/2022	<b>Número</b> 2022SD0001048																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0054999																													
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 016383/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL CNH SOCIAL NO MUNICIPIO DE MARAÃ-AM, NO PERIODO DE 12/06/22 A 16/06/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 14/07/2022 10:47h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>594,00</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>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>594,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	594,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>594,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	594,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>594,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.402.163,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-105.402.163,52</b></td> <td style="text-align: right;"><b>373.620.700,06</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">10.630,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-105.412.794,48</b></td> <td style="text-align: right;"><b>373.620.700,06</b></td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.620.700,06	Cota Recebida	105.402.163,52	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-105.402.163,52</b>	<b>373.620.700,06</b>	Cota Solicitada	10.630,96	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-105.412.794,48</b>	<b>373.620.700,06</b>							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	373.620.700,06																												
Cota Recebida	105.402.163,52	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-105.402.163,52</b>	<b>373.620.700,06</b>																												
Cota Solicitada	10.630,96	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-105.412.794,48</b>	<b>373.620.700,06</b>																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000968	<b>Data Emissão</b> 14/07/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.016383/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 594,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	594,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 481768 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (CNH SOCIAL), NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/06/2022, NO MUNICÍPIO DE MARAÃ- AM. Origem: MANAUS Destino: MARAA Período: 12/06/2022 à 16/06/2022 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.	4,50	132.0000	594,00

<b>Saldo Anterior:</b>	9.522,00	<b>Valor do Empenho:</b>	594,00	<b>Valor Disponível</b>	8.928,00
<b>Data de Entrega:</b>	29/07/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/07/2022	<b>Número</b> 2022NL0001680		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 481768				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000968 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARAÃ-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL CNH SOCIAL, SCDP Nº 481768 - PERÍODO 12.06.22 A 16.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000968	3322140000000	02010000	594,00
520255	2022NE0000968	3322140000000	02010000	594,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	18/07/2022	<b>Número</b>	2022PD0002091
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.016383/2022			
<b>Favorecido</b>	66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Valor por Extenso</b>	Quinhentos e noventa e quatro reais	<b>Valor a Pagar</b> 594,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001680 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARAÃ-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL CNH SOCIAL, SCDP Nº 481768 - PERÍODO 12.06.22 A 16.06.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000968	3322140000000	02010000	594,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 20/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0002014		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.016383/2022			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e noventa e quatro reais	<b>Valor a Pagar</b> 594,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001680 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARAÃ-AM, PARTICIPAR DA AÇ. GOVERNAMENTAL CNH SOCIAL, SCDP Nº 481768 - PERÍODO 12.06.22 A 16.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000968	3322140000000	02010000	594,00
701879	23703739160628		02010000	594,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00137.**

Código Autenticação: 8360004957007238184082758

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00137

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000133 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

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

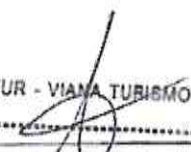
NOME: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: <p style="text-align: center;">TEFE (AM)</p>	PERÍODO: 12/06/2022 A 16/06/2022
1. Quantidade	4,5
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total:	R\$ 594,00
<b>BARCO</b>	DATA E HORA DE IDA: 16/06/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 16/06/2022 ÀS 21:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (CINEMA SOCIAL), NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 16/06/2022, NO MUNICÍPIO DE MARAÃ- AM.	
	
Manaus-AM, 20 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

Manaus, 17 De JUNHO 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 **"FLUVIAL UTILIZADO"**

NOME DO SERVIDOR	ANDERSON LAMONGI MOURA						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: TEFE (AM) EMBARQUE: 12/06/2022 06H00 DESEMBARQUE: 12/06/2022 18H00</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: TEFE (AM) CIDADE DE DESTINO: MARAA (AM) EMBARQUE: 13/06/2022 06H00 DESEMBARQUE: 13/06/2022 18H00</p> <p><b>TRECHO 3</b> CIDADE DE ORIGEM: MARAA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 16/06/2022 06H00 DESEMBARQUE: 16/06/2022 21H00</p>						
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1"> <tr> <td>BARCO</td> <td>VIANATUR LTDA</td> <td>MAP</td> <td>001</td> </tr> </table>			BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001				

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA  
  
 Vianatur - Viana Turismo Ltda.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016383/2022-51

Em: 09/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.016787/2022-45****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA. DESTINO: PARINTINS-AM  
 PERÍODO: 21/06/2022 A 28/06/2022. DIÁRIAS: R\$ 900,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 518/2022, DE 27/06/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 29/06/2022 Nº EDIÇÃO: 34.773

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 13/07/2022

**Data Tramitação:** 13/07/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** *Incluir*

Recebimento automático, lido em 13/07/2022 11:06 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 186/2022 GHI

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
13/07/2022 11:06	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	13/07/2022 11:06	-	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 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 481433

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAIN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GHI

Solicitado por: geovanna gabrielle rodrigues da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 27/06/2022 09:49:23

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/06/2022 10:32:56

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: CETAM

Interessado: ANDERSON LAMONGI MOURA

Cargo:

Função: PROFESSOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 66404746204

Identidade: 1634099-0

Escolaridade: GRADUADO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2467

Conta: 30782-3

Objetivo Deslocamento: COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 28/06/2022, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM.

PORTARIA Nº 518/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Embarque: 21/06/2022 05:00:00

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 620,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 21/06/2022 15:00:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 630,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2				BARCO	MANAUS/DA	MAP	001			000	05:00	15:00	não	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	630,00

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 28/06/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 700,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 28/06/2022 18:00:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 710,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1				BARCO	MANAUS/DA	MAP	001			000	10:00	18:00	não	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	710,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 20,00

Total Passagens: 1.320,00

**Total: 1.340,00**





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO		TIPO-NAO-RS 120,00	RS7,50	R\$900,00	RS7,50	R\$900,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$190,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 518 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 186/2022-GHI/DETRAN

Manaus, 20 de junho de 2022.

A Diretoria Financeira

Assunto: **Solicitação de diárias para o servidor**

Prezado Senhor,

Ao cumprimenta-lo, solicitamos a V. S<sup>a</sup>, gestões referentes a compra de passagens e diárias do servidor ANDERSON LAMONGI MOURA, do dia 21 de junho de 2022 ao dia 28 de junho de 2022, tendo vista compor a equipe de apoio do DETRAN no 55º festival folclórico de Parintins, assim sendo solicitamos gestões junto ao setor competente o deslocamento aéreo, fluvial e/ou terrestre.

Atenciosamente,

**WALLACE MENEZES DE SOUZA**

**GHI**





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 186/2022-GHI/DETRAN

Em: 21/06/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicitação autorizada nos termos da lei.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



MEMO Nº 186/2022-GHI/DETRAN

Em: 21/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

NOME: Anderson, Marcos, Mascara

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 13-03-1981 PONE: \_\_\_\_\_ UF: AM

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Adulto DT				Tétano Vac1			
Acetabulac DTCA				Enxame Vac1			
HEPATITE B				Tétan Adulto			
INFLUENZA				Outras			

EMISSÃO / ATUALIZAÇÃO: 13/06/2021  
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/06/2021  
 LOCAL DE EMISSÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ENDEREÇO: AV. ...  
 VALOR: ...  
 VALIDADE: ...



Data da Solicitação: 20/06/2022  
Período do evento: 21/06/2022 A 28/06/2022

DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: GHI  
Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação  
Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS.  
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: ANDERSON LAMONGI MOURA  
RG: 1634099-0 CPF: 664.047.462-04 Matrícula: \_\_\_\_\_  
(se servidor do Estado): \_\_\_\_\_  
Sexo:  Masculino  Feminino  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Fone Residencial: \_\_\_\_\_ Celular Pessoal: \_\_\_\_\_  
 Servidor do Estado  Colaborador Eventual  
Tipo da diária:  No Estado  Fora do Estado  
 Continente Americano  Outros países  
Qtde de Diárias:---08(OITO)--- Total de Diárias: **R\$960,00**  
Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM**  
Cargo/Função/Emprego: PROFESSOR Vínculo/Órgão de Origem: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Nome do Banco: **BRDESCO** Nº Agência: 2467  
Conta Corrente: 30782-3 Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM  
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.

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM Servidor/Colaborador \_\_\_\_\_  
Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 1.660,00**  
Meio de Transporte:  Aéreo  Terrestre  Fluvial  Outro (sem ônus, especificar): \_\_\_\_\_  

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem		Cidade de Destino		
				Valor	Horário		Valor
	21/06	07:00	MANAUS-AM		17:00	PARINTINS-AM	R\$350,00
	28/06	10:00	PARINTINS-AM		20:00	MANAUS-AM	R\$350,00

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, o DEPARTAMENTO DO AMAZONAS

AUTORIZAÇÃO

Data: \_\_\_\_\_ 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)  
 Apto(s)  Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: \_\_\_\_\_  
Programa de Trabalho: \_\_\_\_\_



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 518/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidor para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe de apoio ao DETRAN no 55º Festival Folclórico de Parintins, no município de **Parintins-AM**, no período de **21/06/2022 a 28/06/2022**.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para compor a equipe que se deslocará ao município acima elencado, na forma a seguir:

**Servidor:**

1) **ANDERSON LAMONGI MOURA**

II –CONCEDER 08 (OITO) diárias para o servidor;

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, 27 de Junho de 2022.

  
JOSÉ AMURINÉ FIETOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Por:GS

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



**RESENHA DA PORTARIA Nº 507/2022 DE 15.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**, para se deslocar ao município de **AUTAZES-AM**, no período de **19/06/2022 a 09/07/2022**, a fim de ministrar o Curso de Agente de Trânsito.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95270**RESENHA DA PORTARIA Nº 518/2022, DE 27.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar o Servidor: **ANDERSON LAMONGI MOURA**, no período de **21/06/2022 a 28/06/2022**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, considerando a necessidade de compor a equipe de apoio do DETRAN no 55º Festival Folclórico de Parintins.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95271**RESENHA DA PORTARIA Nº 519/2022, de 27.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar o Servidor: **REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA**, no período de **18/06/2022 a 27/06/2022**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, considerando a necessidade de realizar a cobertura jornalística das ações do DETRAN no Festival Folclórico de Parintins.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95272**RESENHA DA PORTARIA Nº 440.2022, DE 27.05.2022.**

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) **WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **EDNILSON JUNIOR CESAR** 3) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 4) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL** e 5) **WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA** para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, AMATURA-AM E TONANTINS-AM**, no período de **05/06/2022 a 11/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95289**RESENHA DA PORTARIA Nº 468.2022, DE 03.06.2022.**

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) **DIHOUE DE OLIVEIRA GOMES** e 2) **NELIO SIMOES DE SOUZA** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **04/06/2022 a 08/06/2022**, com a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95290**RESENHA DA PORTARIA Nº 473.2022, DE 06.06.2022.**

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) **RAIMUNDO GONÇALVES SANDIM** e 2) **JOSE LUCAS ROSARIO DE CASTRO**, para se deslocarem ao município **PARINTINS-AM**, NO PERÍODO DE **22/06/2022 A 28/06/2022**, a fim de prestar apoio técnico, juntamente com a equipe do Detran no 55º Festival Folclórico de Parintins-AM.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95292**RESENHA DA PORTARIA Nº 432.2022, DE 02.06.2022.**

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 as servidoras 1) **HELENA CASSIA DA SILVA** e 2) **MARIA LEONICE REIS BATISTA** para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **06/06/2022 a 12/06/2022**, com a finalidade de ministrar Curso de Renovação de CNH e o Curso de Especialização e Atualização para Motofaxista.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95295**RESENHA DA PORTARIA Nº 231/2022-DETRAN/AM**

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO, que o art. 25, caput, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Portaria de Credenciamento, publicada no DOE, no dia 15/08/2019; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa **INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD**, por haver cumprido as exigências do edital supracitado; 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 01.03.022201.010527/2022-66 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para Contratação da empresa especializada em recrutamento de estagiários de nível médio e superior, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor do INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD pelo valor global de R\$ 2.248.200,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 24 de junho de 2022.

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativa e Financeira

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 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 DO DETRAN/AM, em Manaus, 24 de junho de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 95298**RESENHA DA PORTARIA Nº 528/2022-DETRAN/AM**

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 335/2022, publicada no DOE de 27/04/2022, Poder Executivo, seção II, pág.12; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa **CLÍNICA DE TRÂNSITO PRESIDENTE FIGUEIREDO LTDA**, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; 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; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.017685/2021-66- DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda; II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **CLÍNICA DE TRÂNSITO - PRESIDENTE**



Processo nº 01.03.022201.016787/2022-45

Em: 13/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 31/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001313																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0070612																																															
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 016787/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLORICO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM NO PERIODO DE 21/06/22 A 28/06/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 31/08/2022 08:51h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>115.911.131,12</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-115.911.131,12</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.280,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-115.913.411,12</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <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>Maiο</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>900,00</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>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>900,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	115.911.131,12	0,00	Saldo	-115.911.131,12	430.488.412,18	Cota Solicitada	2.280,00	0,00	Disponível	-115.913.411,12	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	900,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>900,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	115.911.131,12	0,00																																														
Saldo	-115.911.131,12	430.488.412,18																																														
Cota Solicitada	2.280,00	0,00																																														
Disponível	-115.913.411,12	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	900,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>900,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001270	<b>Data Emissão</b> 31/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.016787/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 900,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	900,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 481433 Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO DETRAN NO 55° FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 28/06/2022, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM.PORTARIA N° 518/2022. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS Período: 21/06/2022 à 28/06/2022 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.	7,50	120.0000	900,00

<b>Saldo Anterior:</b>	3.128,00	<b>Valor do Empenho:</b>	900,00	<b>Valor Disponível</b>	2.228,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002364		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 481433				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001270 DIARIAS SCDP 481433 DESTINO PARINTINS PERIODO 21/06/22 A 28/06/22 PARA COMPOR A EQUIPE DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001270	3322140000000	02010000	900,00
520255	2022NE0001270	3322140000000	02010000	900,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002651		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.016787/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Favorecido</b> 66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Valor a Pagar</b> 900,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002364 DIARIAS SCDP 481433 DESTINO PARINTINS PERIODO 21/06/22 A 28/06/22 PARA COMPOR A EQUIPE DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001270	3322140000000	02010000	900,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002784		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.016787/2022			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 900,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002364 DIARIAS SCDP 481433 DESTINO PARINTINS PERIODO 21/06/22 A 28/06/22 PARA COMPOR A EQUIPE DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001270	3322140000000	02010000	900,00
701879	23703739160628		02010000	900,00

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

Código Autenticação: 2629201094101078103967070

Assinaturas


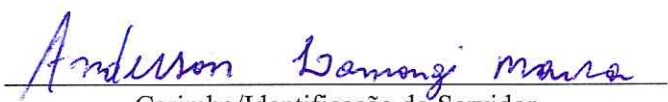
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

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: ANDERSON LAMONGI MOURA	
CARGO: PROFESSOR	
DESTINO: PARINTINS (AM)	PERÍODO: 21/06/2022 A 28/06/2022
1. Quantidade	7,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 900,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 21/06/2022 ÀS 05:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 28/06/2022 ÀS 18:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, COMPOR A EQUIPE DE APOIO DO DETRAN NO 55º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 28/06/2022, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM. PORTARIA Nº 518/2022.</p>	
<p align="right"> DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: 29/06/2022 HORA: 9.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Cale de Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens</p>	
Manaus-AM, 29 de JUNHO 2022	
<p align="center"> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	

Manaus, 30 De JUNHO 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 **"FLUVIAL UTILIZADO"**

NOME DO SERVIDOR	ANDERSON LAMONGI MOURA						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p><b><u>TRECHO 1</u></b>            CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM)            CIDADE DE DESTINO: PARINTINS (AM)            EMBARQUE: 21/06/2022 05H00            DESEMBARQUE: 21/06/2022 15H00</p> <p><b><u>TRECHO 2</u></b>            CIDADE DE ORIGEM: PARINTINS (AM)            CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM)            EMBARQUE: 28/06/2022 10H00            DESEMBARQUE: 28/06/2022 18H00</p>						
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="523 1664 1469 1697"> <tr> <td data-bbox="523 1664 746 1697">BARCO</td> <td data-bbox="746 1664 1034 1697">VIANATUR LTDA</td> <td data-bbox="1034 1664 1246 1697">MAP</td> <td data-bbox="1246 1664 1469 1697">001</td> </tr> </table>			BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001				

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016787/2022-45

Em: 06/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES