



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0002839	10/12/2021	660.00
	<b>Total</b>	<b>- 660.00</b>

**01.03.022201.015961/2021-51****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDERSON LAMONGI MOURA DESTINO: COARI-AM PERIODO: 15/11/2021 A 20/11/2021 DIARIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 631.2021, DE 22/11/2021 PUBLICACAO: DE 26/11/2021 Nº EDICAO: 34.631.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 01/12/2021

**Data Tramitação:** 01/12/2021

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** *Incluir*

*Recebimento automático, lido em 01/12/2021 09:22 por T000391*

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377**Precedência:** CI Nº 121.2021**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/12/2021 09:22	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	01/12/2021 09:22	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 456966

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/11/2021 11:35:29

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 12:55:24

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 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 20/11/2021 NO

MUNICÍPIO DE COARI-AM.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 15/11/2021 15:00:00

Desembarque: 15/11/2021 16:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1323,93

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1359,99





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

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	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.
2	SIM	AVIÃO	TREVO TURBOMOTORA	PASSAREDO		OLHEWVD		15:00	16:00	SIM	0,00	1323,93	0,00	0,00	36,06	0,00		1359,99

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 20/11/2021 09:00:00

Desembarque: 20/11/2021 10:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1111,90

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	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.
1	SIM	AVIÃO	TREVO TURBOMOTORA	AZUL		ENVRXR		09:00	10:35	SIM	0,00	1111,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1111,90

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 36,06

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.435,83

Total: 2.471,89

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.





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

MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,50	R\$660,00	R\$5,50	R\$660,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$63,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 631 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO SOLICITADA COM URGÊNCIA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





**MEMORANDO Nº 121/2021-DT/DETRAN**

**Manaus, 12 de novembro de 2021.**

Ao Sr. chefe do Diretoria de Administrativo-financeiro/DAF

Assunto: **AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO – VIAGEM COARI.**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente venho por meio deste, informar a V.S.<sup>a</sup> que devido as Ações Sociais do Governo, os servidores abaixo elencados foram designados para compor a equipe que irá auxiliar no atendimento no município de Coari, nos dias 15 até 20 de novembro.

<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>
JAIR DE MATOS SAMPAIO	SUBGERENCIA DE VEICULOS
ANDERSON LAMONGI MOURA	GERENCIA DE VEICULOS
WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	GERENCIA DE INFORMATICA

Isto posto, solicitamos diligências dessa Diretoria no sentido de deliberar junto ao Setor competente o abono de ponto dos colaboradores supramencionados, bem como, que seja providenciado o pagamento de 06(seis) diárias e deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para o referido município.

Atenciosamente,

**José Amurinê Feitosa Tomaz Filho**



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 16/11/2021

Considerando prazo estrangulado para emissão de passagens e pagamento de diárias, solicito uma justificativa técnica para compor o processo, inclusive da necessidade de enviar colaboradores terceirizados.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 16/11/2021

De ordem do Diretor-presidente,  
Informo que a necessidade se justifica em função da implementação do Programa Detran Social, cuja lei fora aprovada recentemente, e será estartado naqueles municípios.

Outrosim, justifica-se o envio de funcionários terceirizados em razão da escassez de servidores efetivos, como é de conhecimento público.

Dito isso, encaminho à DAF para providências imediatas.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA  
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM





MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 17/11/2021

Para providências quanto a despesa de passagens e diárias para o programa Detran Cidadão.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 18/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: DIRETORIA TECNICA

Data da Solicitação: 12.11.2021

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação

Período do evento: 15.11.2021 A 19.11.2021

Objetivo do deslocamento: Participar da Ação Social do Governo.

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: JAIR DE MATOS SAMPAIO

RG: 4098641 CPF: 182.690.792-00 Matrícula: (se servidor do Estado): 157.819-7A

E-mail: jairms2016@gmail.com Sexo:  Masculino  Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal:

Servidor do Estado  Colaborador Eventual

Tipo da diária:  No Estado  Fora do Estado  
 Continente Americano  Outros países

Qtde de Diárias: R\$ 06 (SEIS) Total de Diárias: R\$ 720,00

Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3739-7

Conta Corrente: 991-1 Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS

OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário.

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/COARI-AM/MANAUS-AM Servidor/Colaborador

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

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 1.409,98

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	15/11	15:00	MANAUS-AM		16:05	COARI-AM	R\$419,98
	20/11	09:00	COARI-AM		10:35	MANAUS-AM	R\$ 389,98

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: Edilângela Rodrigues das Santos  
Diretora

(Titular do órgão interessado no deslocamento)

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

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

Apto(s)  Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Documento DA92.0644.9AF6.973D assinado por: Jaider Fernandes Mendes:50957599272 em 20/12/2021 às 10:13 utilizando assinatura por login/senha Documento DA92.0644.9AF6.973D assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/12/2021 às 10:58 utilizando assinatura por login/senha



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

NOME: Anderson, Leonardo, Moura

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

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

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose	2º dose	3º dose
Difteria Adulto (D)				Tuberculose Vacinal			
Acelular (TDA)				Encéfalo e Oído			
HEPATITE B				Febre Amarela			
INFLUENZA				Outros			

EPIDIO 18 / INFLUENZA  
13/05/2021  
- DIA 02 / AMMA  
LOTE 218V001001  
PROMEX  
Dra. D. N. SOUZA  
10/05/2021

ASTRABEÇA  
15/05/2021  
- DIA 02 / AMMA  
LOTE 218V001001  
VALERIO  
Dra. D. N. SOUZA  
10/05/2021



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº631/2021DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade das Ações Sociais do Governo, para implementação do Programa Detran Social, no período de **15/11/2021 a 20/11/2021**, no município amazonense de **COARI-AM**.

### RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados, a fim de realizar a atividade acima mencionada, no município supracitado.

### SERVIDORES:

- 1) JAIR MATOS SAMPAIO
- 2) ANDERSON LAMONGI MOURA
- 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de Novembro de 2021.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

POR: AS

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





que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente às licitações públicas. **RESOLVE:** HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, referente ao Processo nº 01.01.022106.000581/2021 - CSC, relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1213/2021-CSC, para contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica, legalmente adjudicado às empresas **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** arrematante do LOTE ÚNICO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.499.755/0001-72, vencedora do menor preço por item no **Valor Global de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)**. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 22 de novembro de 2021.

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

Protocolo 68454

**Resenha da PORTARIA Nº 065/2021-GSUBCOMADEC.** ORDENADOR DE DESPESA DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994);

**CONSIDERANDO**, finalmente o que consta do Processo nº 01.01.022106.000567/2021-26;

**RESOLVE:**

**I - DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169/2020, para a contratação da empresa **PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM** inscrita sob o CNPJ 04.407.920/0001-80;

**II - ADJUDICAR** o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 28.389,12 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

À consideração do Subcomandante de Ações de Defesa Civil, para ratificação.

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC. Manaus, 26 de novembro 2021.

**ANDRÉ SANTOS DE SOUZA**  
Chefe de Departamento Técnico Administrativo

**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 SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 26 de novembro de 2021.

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

Protocolo 68503

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº 003/2021/ CETRAN/AM

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN, estabelecida no artigo 14 do CTB; CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN-AM aprovado pelo DECRETO Nº 34.398, de 15 de janeiro de 2014, que trata das suas competências nas matérias de trânsito, e; CONSIDERANDO o Decreto Governamental de 29 de junho de 2021, pelo qual nomeia os membros do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN/AM, e; CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e realizar atividades em diversas áreas de atuação no sistema de trânsito, com o objetivo de conduzir os assuntos de responsabilidade do CETRAN. **RESOLVE:** Art. 1º. Esta Portaria institui as comissões sobre assuntos específicos do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN/AM, para fins de organização administrativa, nos termos da competência definida no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

conforme denominações a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: compete conduzir matérias que contribuam para formação de pedestres e condutores, com o intuito de evitar acidentes de trânsito; II - Fiscalização de Trânsito: compete conduzir matérias que permitam acompanhar e coordenar a execução das atividades de fiscalização de trânsito pelos órgãos responsáveis; III - Engenharia e Infraestrutura: compete conduzir matérias que contribuam para os aspectos que envolvem a mobilidade urbana; IV - Junta Médica: compete coordenar os procedimentos dos recursos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, para realização das avaliações nos casos de inaptidão permanente, constadas nos exames de aptidão física, mental ou psicológica; V - Municipalização: compete conduzir matérias que contribuam para os municípios se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, bem como acompanhar, inspecionar e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; VI - Esforço Legal: compete conduzir matérias que contribuam para as atividades de fiscalização ao cumprimento das regras.

Art. 2º. Ficam designados os conselheiros que comporão as comissões, na forma a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: PRESIDENTE - Ana Amélia de Menezes Barbosa; MEMBROS - Augusto Cezar Nunes Bastos; Rubenil Rosa de Almeida. II - Fiscalização de Trânsito: PRESIDENTE - Jonathas Geraldo de Sousa; MEMBROS - Eudes Menezes Albuquerque; José Perceu Valente de Freitas. III - Engenharia e Infraestrutura: PRESIDENTE - William da Silva Simonetti; MEMBROS - José Maurício dos Santos Tomaz; Mayara Kimura Taketomi Olímpio. IV - Junta Médica: PRESIDENTE - Sidney Raimundo Silva Chalub; MEMBROS - Lígia Maria Duque Johnson de Assis; Sérgio Augusto Graça Cavalcante. V - Municipalização: PRESIDENTE - José Perceu Valente de Freitas; MEMBROS - Elane Cristina de Oliveira Karam; Mayza Moraes Antony; Alexandre de Oliveira Rocha. VI - Esforço Legal: PRESIDENTE - Elane Cristina de Oliveira Karam; MEMBROS - Jéssica Naiany Tavares Barros; Sérgio Augusto Graça Cavalcante.

Art. 3º. As nomeações que tratam o art. 2º perdurarão pelo biênio 2021/2023, de acordo com o Decreto de 29 de junho de 2021, do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 4º. As comissões definidas nesta Portaria não ensejam o pagamento de remunerações extras, além daqueles recebidos a título de jetons.

Art. 5º. O Presidente do CETRAN-AM poderá, a qualquer momento, convocar qualquer um dos conselheiros, em seu referido biênio, para compor uma das comissões acima definidas, de acordo com a demanda.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, Manaus, 26 de novembro de 2021.

**DAVID FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente do CETRAN/AM

Protocolo 68301

**Resenha da Portaria nº 632.2021, de 22.11.2021.**

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 1) **DAVID FERNANDES DOS SANTOS** 2) **ALTAIR DEIVID GADELHA** 3) **WALLACE MENEZES DE SOUZA** 4) **ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR** 5) **ANDRE LUIS MIRANDA PINTO** e 6) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 18/11/2021 a 21/11/2021, no município de COARI-AM.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 68343

**Resenha da Portaria nº 631.2021, de 22.11.2021.**

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 1) **JAIR MATOS SAMPAIO**, 2) **ANDERSON LAMONGI MOURA** e 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, no município de COARI-AM.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 68348



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015961/2021-51

Em: 01/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/12/2021	<b>Número</b> 2021SD0001202																																														
<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> 2021NS0092342																																															
<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> 015961/2021																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN/SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 15/11/21 A 20/11/21																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/12/2021 13:30h																																															
<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>180.745.122,21</td> <td>392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>105.802.627,18</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>74.942.495,03</b></td> <td><b>392.831.698,84</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.496,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td><b>74.939.999,03</b></td> <td><b>392.831.698,84</b></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>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>660,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>660,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	392.831.698,84	Cota Recebida	105.802.627,18	0,00	<b>Saldo</b>	<b>74.942.495,03</b>	<b>392.831.698,84</b>	Cota Solicitada	2.496,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>74.939.999,03</b>	<b>392.831.698,84</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	660,00	<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	180.745.122,21	392.831.698,84																																														
Cota Recebida	105.802.627,18	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>74.942.495,03</b>	<b>392.831.698,84</b>																																														
Cota Solicitada	2.496,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>74.939.999,03</b>	<b>392.831.698,84</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	660,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001368	<b>Data Emissão</b> 03/12/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015961/2021	<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> 660,00
<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>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	660,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaborador do Estado SCDP nº: 456966/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 20/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: COARI-AM Período: 15/11/2021 à 20/11/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.  PORTARIA Nº631/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 26/11/2021 EDIÇÃO Nº34.631	5,50	120.0000	660,00

<b>Saldo Anterior:</b>	4.095,50	<b>Valor do Empenho:</b>	660,00	<b>Valor Disponível:</b>	3.435,50
<b>Data de Entrega:</b>	30/11/2021	<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> 06/12/2021	<b>Número</b> 2021NL0002086		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA				
<b>Número da Solicitação:</b> 456966				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001368 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456966 - PERÍODO 15.11.21 A 20.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001368	3322140000000	02010000	660,00
520255	2021NE0001368	3322140000000	02010000	660,00
<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>	06/12/2021	<b>Número</b>	2021PD0002856
<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> 022201.015961/2021			
<b>Favorecido</b>	66404746204 ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02467-307823			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002086 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456966 - PERÍODO 15.11.21 A 20.11.2021					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0001368	3322140000000	02010000	660,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/12/2021	<b>Número</b> 2021OB0002839		
<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> 022201.015961/2021			
<b>Favorecido</b> 66404746204 - ANDERSON LAMONGI MOURA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02467 - 307823			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002086 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456966 - PERÍODO 15.11.21 A 20.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	660,00
530355	2021NE0001368	3322140000000	02010000	660,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00234.**

**Código Autenticação:** 3416235151949426600030615

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00234

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000246 (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>COARI -AM</b>	PERÍODO: 15/11/2021 A 20/11/2021
1.Quantidade	5,5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total	RS 660,00
ÁEREO	DATA E HORA DE IDA: 15/11/2021 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 20 /11/2021 ÀS 10:35 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: OFICIO Nº 121/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 20/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM.</p>	
<p align="right"></p>	
m,	Manaus-AM, 25 de Novembro de 2021
<p align="center"> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	



## TREVO TURISMO LTDA.



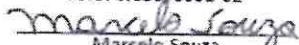
Manaus, 23 de dezembro de 2021.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	JAIR DE MATOS SAMPAIO / WILLIAM ROCHA OLIVEIRA / ANDERSON LAMONGI MOURA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: COARI (AM) - Embarque: 15/11/2021 15:00 hrs Desembarque: 15/11/2021 16:00 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: COARI (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/11/2021 09:00 hrs Desembarque: 20/11/2021 10:35 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   AZUL   0LH6WD

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA