



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000815	27/04/2022	600.00
2022OB0000937	09/05/2022	600.00
2022OB0001103	23/05/2022	480.00
2022OB0001107	23/05/2022	600.00
2022OB0002806	21/09/2022	600.00
2022OB0002813	21/09/2022	360.00
2022OB0003943	29/11/2022	480.00
2022OB0004211	12/12/2022	600.00
	Total	4,320.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000815	27/04/2022	600.00
2022OB0000937	09/05/2022	600.00
2022OB0001103	23/05/2022	480.00
2022OB0001107	23/05/2022	600.00
2022OB0002806	21/09/2022	600.00
2022OB0002813	21/09/2022	360.00
	Total	3,240.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000815	27/04/2022	600.00
2022OB0000937	09/05/2022	600.00
2022OB0001103	23/05/2022	480.00
2022OB0001107	23/05/2022	600.00
	Total	2,280.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000815	27/04/2022	600.00
2022OB0000937	09/05/2022	600.00
	Total	1,200.00

01.03.022201.004090/2022-21**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA. DESTINO: APUÍ-AM
 PERÍODO: 24/ 01 /2022 A 28 / 01 /2022 DIARIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 139/2022, DE 23 / 01 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 67/2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 10:07 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 10:07	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 10:07	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
Novo Documento		Novo Documento Temporário		Copiar Arquivos para este Processo	



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 462860

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 11/02/2022 09:31:31

Data do status: 16/02/2022 09:25:56

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Matrícula:

CPF: 02902978260

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2239

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 28854977

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC BRAGA, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022, NO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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

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

Embarque: 24/01/2022 06:00:00

agência:

Desembarque: 24/01/2022 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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.	Transp.	Voo				Valor						Total									
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.			
2	SIM	TAXI AÉREO	TR01TURBOLITA	TOTAXI AÉREO		OP					06:00	09:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 28/01/2022 17:00:00

Desembarque: 28/01/2022 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just.	Transp.	Voo				Valor						Total									
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.			
1	SIM	TAXI AÉREO	TR01TURBOLITA	TOTAXI AÉREO		OP					17:00	20:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

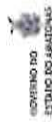
Total: 6.184,40

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



MANAUS - AM	APUI - AM	SERVIÇO	TIPO NAS RS 120,00	RS5,00	RS600,00	RS5,00	RS600,00
-------------	-----------	---------	--------------------	--------	----------	--------	----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$63,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 139 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: FOI ENVIADO NESTA DATA DEVIDO QUE ESTAVA FECHADA A NOSSA FOLIA E A MISSÃO FOI SOLICITADA COM URGÊNCIA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 67/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para APUÍ-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *RANYER MARQUES COSTA, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ELIANE BATALHA DE SOUZA E ANDRESSA VASCONCELOS LIRA* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC BRAGA, no Município de *APUÍ-AM* no período de 24/01/2022 a 28/01/2022.

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

Atenciosamente,


Washington Luiz Barros de Azevedo
Contratado Regional - Trânsito
WENDELL DANTAS VENEZES
DETRAN-AM
Gerente da CRT


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
221978 15





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

NOME: Andressa Vasconcelos
Leira

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 30/07/95 FONE: 98884256 UF: AM

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acelular dTPA				Pneumocócica	D1	D2	D3
HEPATITE B				Febre Amarela	22/06/2021 CONSERVAT L: FM 3355 V: 02/22	P. F. Leira F. F. 3309 F. F. 11/2021	P. F. Leira L: FM 3355 V: 02/22
INFLUENZA	INFLUENZA 15/1/2021 L: F10165 LAB. BUTANTAN USP Dr. LU			Outras	Leira	Leira 29/08/21	Leira 06.01.22 Samborombom



DADOS DO SOLICITANTE	Señor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 22/01/2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 24/01/2022 A 28/01/2022		
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFCBRAGA.				
	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: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA				
	RG: 13957910 SSP AM	CPF: 61802280278	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):		
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Femininir	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178		
	<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\$ 660,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vinculo/Órgão de Origem: Detran-am	
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3712		
	Conta Corrente: 0009144-8		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	Trajeto: MANAUS-AM / ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARA / MANAUS-AM				
	Meio de Transporte: <input checked="" 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
		24/01	06:00	MANAUS-AM	
		28/01	06:00	APUI-AM	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				



PORTARIA Nº 139/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático no CFC BRAGA, no período de **24/01/2022 a 28/01/2022**, no município amazonense de **APUÍ**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

II –CONCEDER 05 (CINCO) 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, 23 de Janeiro de 2022.


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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



**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
Nº 016/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHN-1472, NBF-0216, NOV-5144, OAB-2A08, OAI-9945, JXM-2673, JXH-1537, AAW-7929, QZE-4D25, NOI-5714, NOP-6301, JXU-2212, QZW-0F86, JXV-5588, NOR-8633, PHC-7336, PHQ-9258, PHI-6164, NOT-9595, PHI-7451, PHH-5153, OAN-4912, PHY-1839, QZR-5A76, NOT-2567, PHN-8E45, NOO-3825, OAG-9844, PHH-9G67, JXJ-8782, OAC-5C51, OAF-3871, OAK-9966, PHS-8I03, PHD-8J70, PHB-8376, QZC-5B51, FQC-1426, PHF-3267, PHP-0D26, OAA-0587, JXO-1E95, QZC-1D53, OAH-3F30, PHY-6H35, PHI-8494, QZG-1H96, OAA-9926, QZX-5C96, NAS-3367, PHK-3533, NOU-9713, PHD-0653, OAG-9052 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detrans.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrans.gov.br/editais.

Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77855

**ESPÉCIE:EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Nº 17/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: JWV-3002, PHM-2057, PHH-2984, QXV-4G93, JXX-0479, JXP-5260, JWT-5263, PHB-2445, NBA-6192, JXX-6534, PHJ-7389, QZZ-1177, NOM-8346, JXI-0452, PHK-6D79, NOS-6333, PHJ-3616, PHU-6B14, JXN-8334, JWU-4677, NOO-4824, PHJ-9G65, PHS-6B34, PHP-7H44, PHF-4495, PHW-3F83, JXS-8B24, PHN-9139, PHU-3C83, OAL-1018, QZO-3H46, PHY-2B43, QZD-6J87, JWU-3601, NOP-8079, PHD-8939, JXF-0275, NON-3388, NOO-5002, QZD-0G48, JWQ-4088, NOZ-7059, OAM-9498 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detrans.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrans.gov.br/editais.

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77856

**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
Nº 017/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: QZY-4H06, QZO-0H57, QZD-4F65, JWZ-9J06, OAI-2736, OAH-9336 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detrans.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrans.gov.br/editais.

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77857

**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
Nº 018/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHS-0199, JXF-2234, OAJ-1J99, PHM-8771, JWR-2848, PHI-6396, NOZ-3183, TMIOS-9237, NPA-5981, OMU-7500, OAL-8850, PHQ-5C11, JXW-1902, QZT-0J46, PHX-9C16, OAF-9254, OAD-7530, PHR-6I32, JWZ-6718 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detrans.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrans.gov.br/editais.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77858

**ESPÉCIE:EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Nº 18/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: PHG-2422, PHB-2903, NPA-3977, NOZ-0270, OAF-5146, JXT-4938, PHT-5E78, OAC-6725, QZT-9E57, JWH-0301, OAO-9980, NAL-7060, JXA-8283, PHZ-5289, PHE-7468, PHD-1333, JXW-1G75, PHL-1292, PHB-7398, JXN-2679, NOV-0017, PHS-8200, JXT-9J99, NOL-1427, JXR-8926, NOI-6458, OXM-9462, PHD-6968, JXT-7I62, NOS-6333, OAI-7608, JWY-5521, NOQ-0334, NOJ-4601, JXQ-9317, OEU-1149, OAD-6636, JXK-4696, NOY-6376, PHC-0201, NOI-4892, QZI-9J06, NON-5181, PHG-3635, OAA-4J88, QZY-6E98, JXL-1A04, PHE-8276, PHP-3397, JWW-2777, NPA-6B92, PHN-0405, JXV-4891, QZO-4D36, JXB-8767, PHG-3J13, QZH-7D97, PHV-6D17, QZI-7H76, JWY-6607, PHI-7844, PHM-2348, JWX-4745, DQS-6G43, QZW-5B28, PHX-9C16, JWT-7574, PHF-7F18, PHT-3I66, QZB-1F58, OAB-3025, PHL-3040, JWY-1J66, OAO-5069, NOK-5554, NPA-5225, PHD-4839, JXS-1973, OXL-0D09, OAK-1287, PHC-3525, PHZ-4A04, NOU-6I11, NOT-3B48, JXR-8842, NOP-4031, PHN-5428, OAH-1976, PHJ-3J22, JTZ-9038 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detrans.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrans.gov.br/editais.

Manaus, 16 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77859

RESENHA DA PORTARIA Nº 139.2022, DE 23.01.2022.

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) RANYER MARQUES COSTA 2) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4) ELIANE BATALHA DE SOUZA e 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA, para se deslocarem ao município de APUÍ-AM, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de realizar fiscalização na estrutura do CFC BRAGA, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77790

RESENHA DA PORTARIA Nº 140.2022, DE 23.01.2022.

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) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004090/2022-21

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 04/03/2022	Número 2022SD0000281																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0011671																													
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 004090/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO C.F.C. BRAGA NO MUNICIPIO DE APUÍ-AM, NO PERIODO DE 24/01/22 A 28/01/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 04/03/2022 13:30h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<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> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <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>600,00</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>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	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	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	600,00																													
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	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<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;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">40.075.376,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-40.075.376,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">5.640,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-40.081.016,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	40.075.376,27	0,00	Saldo	-40.075.376,27	204.960.447,92	Cota Solicitada	5.640,00	0,00	Disponível	-40.081.016,27	204.960.447,92							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	204.960.447,92																												
Cota Recebida	40.075.376,27	0,00																												
Saldo	-40.075.376,27	204.960.447,92																												
Cota Solicitada	5.640,00	0,00																												
Disponível	-40.081.016,27	204.960.447,92																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000201	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004090/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 462860/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC BRAGA, NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022, NO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: APUÍ-AM Período: 24/01/2022 à 28/01/2022 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.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº139/22/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 16/02/2022 EDIÇÃO 34.686

Saldo Anterior:	5.688,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	5.088,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022NL0000253		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 462860				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000201 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO APUÍ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C BRAGA, SCDP Nº 462860 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000201	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000201	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022PD0000380		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004090/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000253 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO APUÍ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C BRAGA, SCDP Nº 462860 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000201	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000815		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004090/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000253 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO APUÍ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTUF PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C BRAGA, SC Nº 462860 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000201	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

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

Código Autenticação: 8983015889563117073700583

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

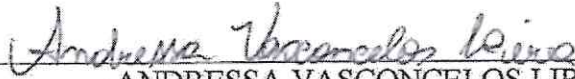
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: APUÍ-AM	PERÍODO: De: 24/01/2022 à 28/01/2022
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="5,0"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 600,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 24/01/2022 às 06:00 h DATA E HORA DE VOLTA: 28/01/2022 às 17:00 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 067/22. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram fiscalizados a estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da área de treinamento prático do CFC BRAGA.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 05 de fevereiro de 2022.	
 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	





TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 31 de janeiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	RANYER MARQUES / ISRAEL DA SILVA / ANDRESSA VASCONCELOS / ELIANE BATALHA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: APUI (AM) EMBARQUE: 24/01/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 24/01/2022 09:00 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: APUI (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 28/01/2022 17:00 HRS DESEMBARQUE: 28/01/2022 20:00 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004090/2022-21

Em: 13/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.004176/2022-54**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA. DESTINO: ENVIRA-AM
 PERÍODO: 07/02 /2022 A 11 /02/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 145/2022, DE 15/ 02 /2022.
 PUBLICAÇÃO: DE 16/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 73/2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 13:04 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 13:04	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 13:04	-	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: 463257

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 15/02/2022 12:44:26

Data do status: 16/02/2022 14:16:11

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: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260

Identidade: 28854977

Escolaridade: NIVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 07/02/2022 06:00:00

Desembarque: 07/02/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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	SIM	Just	Transp.	Voo			Hora		Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total		
2		SIM		TAXI AEREO	REC 0108001704	REC 0108001704	OP				06:00	10:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Méio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 11/02/2022 16:00:00

Desembarque: 11/02/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just	Transp.	Voo			Hora		Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total		
1		SIM		TAXI AEREO	REC 0108001704	REC 0108001704	OP				16:00	18:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

Total: 6.184,40

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	ENVIRA - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00
-------------	-------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$41,80

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:145 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:FOI ENVIADO NESTA DATA POR QUE ESTAVA FECHADA NOSSA FOLHA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 73/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM

Prezado Senhor,

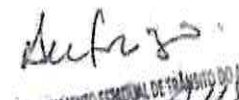
Informamos a V. S.^a que os servidores *ISRAEL DA SILVA FERREIRA*, *ANDESSA VASCONCELOS LIRA*, *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ*, *ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no Município de *ENVIRA-AM* no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

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

Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL VAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
21.070.51





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

NOME: Andressa Vasconcelos
Sora

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 30/07/95 FONE: 98384256 pm

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla Adulto dT				Triplíce Viral			
Acelular dTPA				Pneumo-cócica	D1	D2	D3
HEPATITE B				Febre Amarela	22/06/2021 DIA 0	P. 1 L: FM 3335 V: 02/22	P. 2 L: FM 3335 V: 02/22
INFLUENZA	INFLUENZA LV 1/2021 L: 210183 LAB: BALTANTAN USF Di. LU			Outras	1 10/08/21	10/08/21	02/08/21 Samborombão



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15/02/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 07/02/2022 A 11/02/2022					
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC WG							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ISRAEL DA SILVA FERREIRA							
	RG: 15709		CPF: 660.015.602-34		Matrícula: (se servidor do Estado): 1159558-0A			
	E-mail: israelflu1@hotmail.com				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99296-7512					
	<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: 05 Total de Diárias: 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: SARGENTO 2			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRDESCO			Nº Agência: 3734				
	Conta Corrente: 3001-5			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / ENVIRA-AM / MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 6.818,14			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		07/02	06:00	MANAUS-AM			ENVIRA-AM	3.059,56
	11/02	16:00	ENVIRA-AM			MANAUS-AM	3.158,58	
Embarque:		Desembarque:			Localizador:			
Obs.: I-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: Wellington Walsom Monteiro Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
Informo que em relação à prestação de contas do 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							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 145/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no município de **ENVIRA-AM**, no período de **07/02/2022 a 11/02/2022**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para se deslocar ao município acima elencado, para realizar a atividade acima mencionada.

- 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA


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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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



DE SOUZA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de IPIXUNA-AM, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022.

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 e colaboradores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ELIANE BATALHA DE SOZA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, com a necessidade de fiscalização na estrutura dos CFC HUMAITA e CFC SHALOM, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de MANICORE-AM, no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022.

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) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de ENVIRA-AM, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022.

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) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) RANYER MARQUES COSTA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ e 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC MARIA MARIA, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de LABREA-AM, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77810

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019. **VIGÊNCIA:** 30/01/2022 a 29/01/2023. **PARTES:** Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Claro NXT Telecomunicações S.A. **OBJETO:** Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, referente aos serviços de 02 (dois) links de Internet banda larga, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). Valor Mensal: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2022NE00029, de 03/01/2022 no Elemento de Despesa nº 33904004; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2643.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Maria de Jesus

Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Wanda Alves Pereira - Diretora de Operações da Claro NXT e Douglas de Almeida Mendes - Gerente Técnico da Claro NXT. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus/AM, 16 de fevereiro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA



Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 047/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇO SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. MARIA JENI APARECIDA RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 798.422.679-20, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 211/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 229/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 1.588.749,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 048/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇO SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA o Sr. ELISEU SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 977.631.362-00, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 181/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 188/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 113.171,00, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 049/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇO SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. ELNICE FLORENTINO C.C. NAZARE, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 849.124.212-00, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 71/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 495/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 88.859,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004176/2022-54

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.004176/2022-54

Em: 27/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 213 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004176/2022-54

Em: 04/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos:
2022NL0000768 e 2022PD0000992.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/03/2022	Número 2022SD0000292																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0011909																													
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 004176/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA PRÁTICA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. WG NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/22 A 11/02/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/03/2022 12:41h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<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> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <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>600,00</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>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	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	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	600,00																													
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	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<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;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">40.086.556,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-40.086.556,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">1.920,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-40.088.476,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	40.086.556,27	0,00	Saldo	-40.086.556,27	204.960.447,92	Cota Solicitada	1.920,00	0,00	Disponível	-40.088.476,27	204.960.447,92							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	204.960.447,92																												
Cota Recebida	40.086.556,27	0,00																												
Saldo	-40.086.556,27	204.960.447,92																												
Cota Solicitada	1.920,00	0,00																												
Disponível	-40.088.476,27	204.960.447,92																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000213	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004176/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 463257/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 07/02/2022 à 11/02/2022 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.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº145/22/DETRAN/AM, PUBLICADA D..E.DE 16/02/2022 EDIÇÃO Nº34.686

Saldo Anterior:	1.248,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	648,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 02/05/2022	Número 2022NL0000768	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 463257				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000213 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463257 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000213	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000213	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/05/2022	Número 2022PD0000992		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004176/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000768 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463257 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000213	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 09/05/2022	Número 2022OB0000937		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004176/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000768 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTC PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463257 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000213	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00066.

Código Autenticação: 1064718904172340510377178

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00066

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000067 (ASSINADA DIGITALMENTE)



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 15 de fevereiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ENVIRA (AM) EMBARQUE: 07/02/2022 06:10 HRS DESEMBARQUE: 07/02/2022 10:00 HRS</p> <p>TRECHO 3 CIDADE DE ORIGEM: ENVIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 11/02/2022 16:00 HRS DESEMBARQUE: 11/02/2022 18:00 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA				
	<table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

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

TREVO TURISMO LTDA



SEAD

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

NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO:

ENVIRA (AM)

PERÍODO:

07/02/2022 A 11/02/2022

1. Quantidade

5

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total:

R\$ 600,00

AVIÃO

DATA E HORA DE IDA: 07/02/2022 ÀS 06:00 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 11/02/2022 ÀS 18:00 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.



Manaus-AM, 15 de FEVEREIRO 2022

Andressa Vasconcelos Lira

Carimbo/Identificação do Servidor



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004176/2022-54

Em: 20/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.010897/2022-01

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS, INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: FONTE BOA -AM
PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº321/2022, DE 29/04/2022.
PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 09/05/2022

Data Tramitação: 09/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 09/05/2022 11:11 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo
Tipo: Processo Digital
Outros: 42377

Precedência: CI Nº 68.2022

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/05/2022 11:10	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	09/05/2022 11:10	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					

Novo DocumentoNovo Documento TemporárioCopiar Arquivos para este Processo



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466146

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 12:49:16

Data do status: 02/05/2022 14:16:13

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Matrícula:

CPF: 02902978260

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2239

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 28854977

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022 .

PORTARIA Nº 321.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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

agência:





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

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

Embarque: 02/05/2022 06:30:00

Desembarque: 02/05/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3875,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx	Total				
1	SIM		TAXI AEREO	TRU/TREBU/11M	TO/TAR/AREO		OP					06 30	10 30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 05/05/2022 14:00:00

Desembarque: 05/05/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3875,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx	Total				
2	SIM		AVIÃO	TRU/TREBU/11M	TO/TAR/AREO		OP					14 00	17 30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 7.750,00

Total: 7.750,00





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	FONTE BOA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$82,33
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 321 / 2022
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337-O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULARIOS NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE

EMPENHO:

Nota de Empenho:
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso:
 Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:
 Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 68/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 08 de abril de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para FONTE BOA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *ANDRESSA VASCONCELOS LIRA*, *ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI, no Município de *FONTE BOA-AM* no período de 02/05/2022 a 05/05/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Controladoria Regional de Trânsito
Gerente da CRT
DETRAN-AM





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 08.04.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 02.05.2022 A 05.05.2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI							
	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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: R\$ 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRDESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 2576-3		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	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/FONTE BOA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 3.480,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		02/05	08:00	MANAUS-AM		10:30	FONTE BOAAM	R\$1.500,00
		05/05	17:00	FONTE BOA-AM		19:30	MANAUS-AM	R\$1.500,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: WENDELL WELLINGTON MONTEIRO Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m). <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



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

NOME: Andressa Vasconcelos
Sora

ENDEREÇO: _____

_____ 26

DATA DE NASCIMENTO: 30/07/95 FONE: 98084256 9m

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Adulta dT				Tétano Vax			
Aquecimento EXTRA				Poliovac			
HEPATITE B				Febre Amarela	D1	D2	D3
INFLUENZA	INFLUENZA 18-77083 LAB. SUBTANTAN UM D11U			Dados	22/06/2022 20/08/2022	20/08/2022	20/08/2022



PORTARIA Nº 321/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI, no período **02/05/2022 a 05/05/2022**, no município amazonense **FONTE BOA-AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 2) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**
- 3) **ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA**
- 4) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**

II – CONCEDER 04 (QUATRO) diária 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, 29 de Abril de 2022.


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

POR: AS

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



Revogação

Revogadas as seguintes licitações:

- 1) PE n.º 1265/2021-CSC, conforme solicitação do órgão.
- 2) PE n.º 1399/2021-CSC, conforme solicitação do órgão.

Convocação para Nova Sessão Pública

- 1) PE n.º 1182/2021-CSC, dia 09/05/2022 às 11:00 horas de Brasília.
- 2) PE n.º 274/2022-CSC, dia 09/05/2022 às 13:00 horas de Brasília.

As sessões públicas ocorrerão por meio eletrônico, no Endereço: <https://www.e-compras.am.gov.br>.

Retificação

1) Retificação referente a Resenha 066/2022-CSC, onde deve ser desconsiderado e tomado sem efeito a Marcação de Nova Data do PE N.º 194/2022-CSC, publicado no dia 03/05/2022, no DOE e endereço eletrônico <https://www.csc.am.gov.br>.

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços Tomada de Preços N.º 010/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EMANUEL FERNANDES LOPES

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico <https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

Resultado do Julgamento das Documentações

Tomada de Preços N.º 023/2022-CSC.

Empresa Habilitada:

- RED ENGENHARIA LTDA

Empresas Inabilitadas:

- CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
- FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
- FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
- NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
- RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
- SÃO JOSÉ CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS - EIRELI
- TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Não havendo interposição de recurso, a Abertura da Proposta de Preços referente a TP n.º 023/2022-CSC ocorrerá em sessão pública a ser realizada no dia 13/05/2022, às 08:30 horas de Manaus - AM, no Centro de Serviços Compartilhados - CSC.

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico <https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços

Tomada de Preços N.º 025/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico <https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 87547

Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

PORTARIA N.º 063/2022/DPA-PAG

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, combinado com a Portaria Normativa n.º 004/PM-1/EMG/2022, de 30 de dezembro de 2021, os quais regulamentam o Serviço Extra Gratificado - SEG, no âmbito da Polícia Militar;

RESOLVE: AUTORIZAR o pagamento de Serviço Extra Gratificado (SEG) trabalhadas no mês de ABRIL/2022 para percepção no mês de MAIO/22, conforme Portaria publicada no Boletim Geral n.º 082, de 05 de MAI 22.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO D.O.E.
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 87542

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM

RESENHA DA PORTARIA N.º 005/DRH-6/2022

(Publicada no BG N.º 80 de 03.05.2022)

O CMT Geral do CBMAM; RESOLVE: EXCLUIR e ATRIBUIR FG aos Bombeiros Militares nela especificado. Lei 4.163/15. Manaus, 04.05.2022.

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 87415

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IOA

EXTRATO N.º 012/2022-GDP/IOA

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2022.

PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste no valor global e a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08.05.2022 até 05.08.2022. **FUNDAMENTO LEGAL:** Processo Administrativo n.º 01.03.011206.000669/2022-59 - (SIGED).

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 87595

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.º 024/2022-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2022. **PARTES:** DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e a Sr. Phriscilla Deiniani Bezerra da Silva. **OBJETO:** liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 75 (setenta e cinco) horas aulas ministradas no Curso de Renovação de CNH; ministrado nos períodos de ministrado nos períodos de 03/01/2022 a 07/01/2022, 17/01/2022 a 21/01/2022, 07/02/2022 a 11/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022 e 07/03/2022 a 11/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223265109 emitida em 15/03/2022. **VALOR:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). **FUNDAMENTO DO ATO:** Artigos 58 a 65, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer n.º 533/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 25/04/2022. **PROCESSO SIGED:** 01.03.022201.007860/2022-08- DETRAN/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87525

Resenha da Portaria n.º 321.2022, de 29.04.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 4) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de FONTE BOA-AM, no período de 02/05/2022 a 05/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87425



Processo nº 01.03.022201.010897/2022-01

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.010897/2022-01

Em: 13/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:
2022NE0000530.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000602																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0033308																																															
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 010897/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C. COARI NO MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM NO PERIODO DE 02/05/22 A 05/05/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:15h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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>250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>75.124.961,52</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-75.124.961,52</td> <td>250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.706,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-75.127.667,52</td> <td>250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>480,00</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>Valor Documento</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.124.961,52	0,00	Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	2.706,00	0,00	Disponível	-75.127.667,52	250.521.397,52	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	250.521.397,52																																														
Cota Recebida	75.124.961,52	0,00																																														
Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52																																														
Cota Solicitada	2.706,00	0,00																																														
Disponível	-75.127.667,52	250.521.397,52																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	480,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	480,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000530	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.010897/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466146</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022. PORTARIA N° 321.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: FONTE BOA Período: 02/05/2022 à 05/05/2022 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.</p>	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	4.382,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	3.902,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.010897/2022-01

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 913 e PD 1152 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000913		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 466146				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000530 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466146 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000530	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0000530	3322140000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022PD0001152		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.010897/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000913 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466146 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000530	3322140000000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001103		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.010897/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000913 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466146 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0000530	3322140000000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00076.

Código Autenticação: 3676945762931694050291564

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden


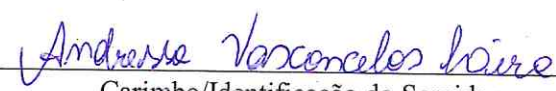
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000077 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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



NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: FONTE BOA (AM)	PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 480,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 02/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/05/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022 . PORTARIA Nº 321.2022 DE 29.04.2022	
 DETRAN - AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 09/05/2022 HORA: 12.50 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Cafebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 9 de MAIO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 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 "**BILHETE VOADO**"

NOME DO SERVIDOR	ANDRESSA VASCONCELOS / WASHIGTON LUIZ				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: FONTE BOA (AM) EMBARQUE: 02/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 02/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: FONTE BOA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 05/05/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 05/05/2022 17:30 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.010897/2022-01

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.011013/2022-28**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: MAUES-AM PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº322/2022, DE 29/04/2022. PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 10/05/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 10/05/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 070.2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:42 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:42	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:42	-	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: 472513

Orgão: DEPTO: ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 03/05/2022 09:10:32

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 03/05/2022 12:30:49

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo: Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula: Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260 Identidade: 28854977

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239 Conta: 43118-4

Objetivo Destocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 322.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Méio de Transporte: TÁXI AÉREO agência:

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

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

Embarque: 15/05/2022 06:30:00

Desembarque: 15/05/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00



SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.
2	SIM		TAXI AEREO	REC 3000/01A	TO JAL AEREO	OP					06:30	10:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 19/05/2022 14:00:00

Desembarque: 19/05/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.
1	SIM		TAXI AEREO	REC 3000/01A	TO JAL AEREO	OP					14:00	17:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

Total: 5.168,00

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

MAJES - AM

SERVIÇO

TIPO NAS R\$ 120,00

R\$5,00

R\$900,00

R\$5,00

R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 322 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULÁRIO NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento:

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 70/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 18 de abril de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para MAUES-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *PABLO JOSE OLIVEIRA SALES, ANDRESSA VASCONCELOS LIRA, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, WENDELL DANTAS MENEZES e WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES e CFC SATERÊ, no Município de *MAUÉS-AM* no período de 15/05/2022 a 19/05/2022.

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


Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 18.04.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/05/2022 A 19/05/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da área de treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÊ.							
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: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA							
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 1700030-A					
	E-mail:			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtd de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 660,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE 1		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRABESCO		Nº Agência: 3711					
	Conta Corrente: 12795-7		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/ MAUES-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.660,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15.05	07:00	MANAUS-AM		09:30	MAUES-AM	R\$1.500
		19.05	18:30	MAUES-AM		20:00	MANAUS-AM	R\$1.500
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: _____  _____ (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) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:							
	Programa de Trabalho:							



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

NOME: Andressa Vasconcelos
Leira

ENDERECO: _____

_____ 24.

DATA DE NASCIMENTO: 30/07/95 FONE: 98084256 gma

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Acordo DT				Tetania Viva			
Acordo STPA				Proteína soltas	D1	D2	D3
HEPATITE B				Tubo vacina	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22
INFLUENZA A/B LIGANDA LIG. BUTANTAN USP (A, B)				Outras	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22	22/08/2021 L: 11/2021 V: 02/22



PORTARIA Nº 322/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES e CFC SATARÊ, no período **15/05/2022 a 19/05/2022**, no município amazonense **MAUES-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

II –CONCEDER 05 (CINCO) diária 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, 29 de Abril de 2022


JOSÉ AMURINE FEITOSÁ TOMAZ FILHO
Diretor-presidente em exercício
DETRAN-AM

POR: AS

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



**Resenha da Portaria nº 320.2022, de 29.04.2022.**

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) RANYER MARQUES COSTA 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de CARAUARI-AM, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87430

Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.

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) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) WENDELL DANTAS MENEZES e 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de MAUES-AM, no período de 15/05/2022 a 19/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÉ.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87437

RESENHA DA PORTARIA Nº 378/2022/DETRAN/AM/DA/DP

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução nº 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infraiores, nas dependências deste DETRAN/AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00h às 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO o teor do memorando nº 072/2022- GC-DETRAN/AM, de 12/04/2022, da Comissão Organizadora do Curso em Pauta; RESOLVE: I- DESIGNAR para instrutores e para os servidores que dão apoio no referido Curso, os abaixo relacionados e estabelecer a remuneração de 1,40 UBAS, como pagamento por hora-aulas trabalhadas nos cursos realizados no período de 01/04/2022 a 12/04/2024.01- DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO - 15h/a. 02- MARIA LEONICE REIS BATISTA -15h/a. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87529

RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM

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 o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689/2021, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.003684/2022-15(SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87531

TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 04de maiode 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amuriné Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 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 do contratante o valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho n.º 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, 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: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87527

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**PORTARIA Nº 093/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO ELETRÔNICA.**

A Diretora Administrativo Financeiro, 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) e os § 2º e § 3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO que a PRODAM é prestadora dos serviços eventuais de informática; CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratada às fls. 054 e 055; CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 032 à 042 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme documento presente à fls. 86; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 01.05.106201.000043/2022-87-JUCEA. RESOLVE: I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e dos § 2º e § 3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020, para a contratação da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., inscrita no CNPJ nº 04.407.920/0001-80. II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 64.283,04 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos). À consideração da Senhora Vice-Presidente, para ratificação. CIENTIFQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 04 de maio de 2022.

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011013/2022-28

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011013/2022-28

Em: 13/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:

2022NE0000534.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000606																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0033312																													
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 011013/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C'S. MAUÉS E SATERÊ NO MUNICIPIO DE MAUÉS-AM NO PERIODO DE 15/05/22 A 19/05/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:25h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <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>Maio</td><td>600,00</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>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	600,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<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;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.126.467,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-75.126.467,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.550,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.130.017,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.126.467,52	0,00	Saldo	-75.126.467,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	3.550,00	0,00	Disponível	-75.130.017,52	250.521.397,52							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	250.521.397,52																												
Cota Recebida	75.126.467,52	0,00																												
Saldo	-75.126.467,52	250.521.397,52																												
Cota Solicitada	3.550,00	0,00																												
Disponível	-75.130.017,52	250.521.397,52																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000534	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011013/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 472513</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA N° 322.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: MAUES Período: 15/05/2022 à 19/05/2022 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.</p>	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	2.942,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	2.342,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.011013/2022-28

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 917 e PD 1156 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000917		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 472513				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000534 PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 472513 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000534	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000534	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	17/05/2022	Número	2022PD0001156
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.011013/2022			
Favorecido	02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000917 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 472513 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0000534	3322140000000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001107		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011013/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000917 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 472513 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000534	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00076.

Código Autenticação: 8556945705466694460716968

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000077 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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



NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MAUES (AM)</p>	PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 15/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 19/05/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÊ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 322/2022 DE 29.04.2022	
 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 23 de MAIO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 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 "**BILHETE VOADO**"

NOME DO SERVIDOR	PABLO JOSE OLIVEIRA / ANDRESSA VASCONCELOS			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MAUES (AM) EMBARQUE: 15/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 15/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MAUES (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 19/05/2022 16:00 HRS DESEMBARQUE: 19/05/2022 19:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011013/2022-28

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.019238/2022-22**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: PARINTINS - AM, BARREIRINHA- AM E NHAMUDA- AM PERÍODO: 12/08/2022 À 16/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 627/2022, DE 18/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 09/08/2022

Data Tramitação: 09/08/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: *Incluir*

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI095/2022- CRT

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 11:03 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 11:03	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 11:03	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 484263

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 18/07/2022 13:49:54

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 20/07/2022 09:19:32

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260

Identidade: 28854977

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NOS CFCS PARINTINS, PARIS E GISELE, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 16/08/2022.

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

Embarque: 12/08/2022 06:00:00

Desembarque: 12/08/2022 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 440,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

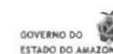
Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 450,00





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									
				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	
6	SIM		BARCO	WANA TURISMO LTDA	BARCO		001			000	06:00	15:30	não	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	450,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 13/08/2022 06:00:00

Desembarque: 13/08/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 320,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 330,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	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	
5	SIM		BARCO	WANA TURISMO LTDA	BARCO		0001			000	06:00	18:30	não	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	330,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 14/08/2022 06:00:00

Desembarque: 14/08/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 320,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 330,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just. menor 3	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.





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

4	SIM	BARCO	WANA TURISMO LTDA	BARCO	0001	000	06:00	18:00	não	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	330,00
---	-----	-------	-------------------	-------	------	-----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	-------	-----------------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 15/08/2022 06:00:00

Desembarque: 15/08/2022 15:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 240,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 250,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						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	
3	SIM		BARCO	WANA TURISMO LTDA	BARCO		001			000	06:00	15:00	não	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	250,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 16/08/2022 12:00:00

Desembarque: 16/08/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 240,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 250,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						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		BARCO	WANA TURISMO LTDA	BARCO		001			000	12:00	18:00	não	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	250,00

Trecho 6

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: 16/08/2022 19:00:00

Desembarque: 17/08/2022 06:00:00





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



Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 440,00 Valor Taxa D.U: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 10,00 Valor Total da passagem: 450,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo					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		BARCO	MANA TURISMO LTDA	BARCO		0001			000	19:00	06:00	não	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	450,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Taxa D.U: 0,00
 Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 60,00
 Total Passagens: 2.000,00
Total: 2.060,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$57,00
 Tipo do Documento:PORTARIA
 Documento Autorizador:627 / 2022
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:





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

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 95/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 18 de julho de 2022.

Ao Chefe

Wendell Waughan Monteiro

Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Nesta

ASSUNTO: Viagem para Parintins, Barreirinha e Nhamunda-AM.

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES* (coordenador), *ANGELICA LOPES DA CRUZ*, *ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA*, *EDERSON DA SILVA SALES*, *JACILEIA ALFAIA DA CRUZ* e *ANDRESSA VASCONCELOS LIRA* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC PARINTINS, CFC PARIS e CFC GISELE, no Município de Parintins, Barreirinha e Nhamunda-AM o período de 12/08/2022 a 16/08/2022.

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

Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 19/07/2022 A					
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e treinamento pratico nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE							
	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: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: R\$ 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 2576-3		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	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/PARINTINS-AM/BARREIRINHA-AM/NHAMUNDAAM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.600,00				
	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
		12/07	06:00	MANAUS-AM		15:30	PARINTINS-AM	R\$ 440,00
		13/07	06:00	PARINTINS-AM		18:30	BARREIRINHA-AM	R\$ 320,00
		14/07	06:00	BARREIRINHA-AM		18:00	PARINTINS-AM	R\$ 320,00
		15/07	06:00	PARINTINS-AM		15:00	NHAMUNDA-AM	R\$ 240,00
16/07		12:00	NHAMUNDA-AM		18:00	PARINTINS-AM	R\$ 240,00	
16/07	19:00	PARINTINS-AM		06:00	MANAUS-AM	R\$ 440,00		
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 custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____		Data: _____					
	 (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Nome: *Andressa Rancorello*
 Sobrenome: *Fiora*

ENDERECO: _____

DATA DE NASCIMENTO: *30/07/1955* SEXO: *F*

CPF: *98084356-9*

RESERVA: *200*

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose
Difteria Tétano Coqueluche				Tétano Difteria Coqueluche	
Poliomielite B				Poliomielite B	
Varicela				Varicela	
Febre Amarela				Febre Amarela	
MM				MM	

01 *02* *03*

01 *02* *03*

01 *02* *03*



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 627/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE, nos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM**, no período **12/08/2022 a 16/08/2022.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) ANDREIA DIVINA AS DE OLIVEIRA
- 3) EDERSON DA SILVA SALES
- 4) JACILEIA ALFAIA DA CRUZ
- 5) ANGELICA LOPES DA CRUZ
- 6) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de Julho de 2022.


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

POR: AS

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



**Resenha da Portaria nº 627.2022, de 18.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 2) **ANGELICA LOPES DA CRUZ** 3) **ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA** 4) **JACILEIA ALFAIA DA CRUZ** 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA** e 6) **EDERSON DA SILVA SALES**, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM**, NO PERÍODO DE **12/08/2022 A 16/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da área de treinamento pratico nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100545

Resenha da Portaria nº 654.2022, de 29.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**, NO PERÍODO DE **01/08/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs ALFA & OMEGA, HUMAITA E CONQUISTA para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100546

Resenha da Portaria nº 634.2022, de 20.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **THIAGO DA SILVA ALMEIDA** 2) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES** 3) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO** 4) **EDERSON DA SILVA SALES** e 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**, para se deslocarem ao município de **COARI-AM**, NO PERÍODO DE **20/08/2022 A 22/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100547

Resenha da Portaria nº 635.2022, de 20.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ANA CAROLINA MICHELES LIMA** 2) **EDERSON DA SILVA SALES** 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR** e 4) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**, para se deslocarem ao município de **MANICORÉ-AM**, NO PERÍODO DE **07/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100549

Resenha da Portaria nº 541.2022, de 01.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **VICTOR HUGO CORREA MANSUR** E 2) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**, para se deslocarem a Cidade de **BELO HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 22/07/2022**, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).
OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100551

TERMO DE CONTRATO Nº 073/2022 - DETRAN/AM

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

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

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100548

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro

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

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019238/2022-22


Em: 09/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 01/09/2022	Número 2022SD0001339																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0071504																																															
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 019238/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C PARINTINS E GISELE NOS MUNICIPIOS DE PARINTINS/BARREIRINHA/NHAMUNDÁ-AM NO PERIODO DE 12/08/22 A 16/08/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 01/09/2022 12:20h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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>119.708.431,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-119.708.431,88</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>19.080,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-119.727.511,88</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>600,00</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>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.708.431,88	0,00	Saldo	-119.708.431,88	430.488.412,18	Cota Solicitada	19.080,00	0,00	Disponível	-119.727.511,88	430.488.412,18	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	600,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	119.708.431,88	0,00																																														
Saldo	-119.708.431,88	430.488.412,18																																														
Cota Solicitada	19.080,00	0,00																																														
Disponível	-119.727.511,88	430.488.412,18																																														
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	600,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001295	Data Emissão 02/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.019238/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	600,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484263 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS CFCS PARINTINS, PARIS E GISELE, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 16/08/2022. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS Período: 12/08/2022 à 17/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	16.748,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	16.148,00
Data de Entrega:	30/09/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/09/2022	Número 2022NL0002396		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 484263				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001295 DIARIAS SCDP 484263 MUNICIPIOS PARINTINS/BARREIRINHA/NHAMUNDA-AM PERIODO 12/08/22 A 16/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E AREA DE TREINAMENTO NOS C.F.C.S PARINTINS E GISELE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001295	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001295	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/09/2022	Número 2022PD0002673		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.019238/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002396 DIARIAS SCDP 484263 MUNICIPIOS PARINTINS/BARREIRINHA/NHAMUNDA-AM PERIODO 12/08/22 A 16/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E AREA DE TREINAMENTO NOS C.F.C.S PARINTINS E GISELE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001295	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/09/2022	Número 2022OB0002806		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.019238/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002396 DIARIAS SCDP 484263 MUNICIPIOS PARINTINS/BARREIRINHA/NHAMUNDA-AM PERIODO 12/08/22 A 16/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E AREA DE TREINAMENTO NOS C.F.C.S PARINTINS E GISELE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001295	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

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

Código Autenticação: 8829014915250800871321928

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: ANGELICA LOPES DA CRUZ	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">PARINTINS (AM)</p>	PERÍODO: 12/08/2022 A 17/08/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
BARCO	DATA E HORA DE IDA: 12/08/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 17/08/2022 ÀS 06:00 HS.
<p style="text-align: center;">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS CECS PARINTINS, PARIS E GISELE, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 16/08/2022.	
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 19 de AGOSTO 2022	
<u>Angelica Lopes da Cruz</u> Carimbo/Identificação do Servidor	

Manaus, 19 De AGOSTO 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	ANGELICA LOPES DA CRUZ		
SOLICITAÇÃO Nº			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PARINTINS (AM) EMBARQUE: 12/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 12/08/2022 15H30</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PARINTINS (AM) CIDADE DE DESTINO: BARREIRINHA (AM) EMBARQUE: 13/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 13/08/2022 18H30</p> <p>TRECHO 3 CIDADE DE ORIGEM: BARREIRINHA (AM) CIDADE DE DESTINO: PARINTINS (AM) EMBARQUE: 14/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 14/08/2022 18H00</p> <p>TRECHO 4 CIDADE DE ORIGEM: PARINTINS (AM) CIDADE DE DESTINO: NHAMUNDA (AM) EMBARQUE: 15/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 15/08/2022 15H00</p> <p>TRECHO 5 CIDADE DE ORIGEM: NHAMUNDA (AM) CIDADE DE DESTINO: PARINTINS (AM) EMBARQUE: 16/08/2022 12H00 DESEMBARQUE: 16/08/2022 18H00</p> <p>TRECHO 6 CIDADE DE ORIGEM: PARINTINS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 16/08/2022 19H00 DESEMBARQUE: 17/08/2022 06H00</p>		
	IDA/VOLTA		
	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP 001

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019238/2022-22

Em: 29/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.019180/2022-17**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: COARI- AM PERÍODO: 20/08/2022 À 22/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 634/2022, DE 20/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 09/08/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 09/08/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI 071/2022- GAB

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 09:38 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 09:38	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 09:38	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
Novo Documento		Novo Documento Temporário		Copiar Arquivos para este Processo	



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 484945

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/07/2022 13:29:49

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 22/07/2022 14:38:19

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260

Identidade: 28854977

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022.

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: 20/08/2022 06:00:00

Desembarque: 20/08/2022 20:30:00

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:





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

Cd	Sel	SIM	Just. menor 3	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		SIM		AVIÃO DO GOVERNO				06:00	20:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 22/08/2022 18:00:00

Desembarque: 22/08/2022 20:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cd	Sel	SIM	Just. menor 3	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		SIM		AVIÃO DO GOVERNO				18:00	20:30	não	0,00	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 Eft.
MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$3,00	R\$360,00	R\$3,00	R\$360,00





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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$49,40

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 634 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 071/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

Assunto: Concessão de diárias para Coari/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 Coari/AM, a fim de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), naquele município.

PERÍODO: 20/08/2022 a 22/08/2022
- THIAGO DA SILVA ALMEIDA
- WALBER CÉSAR TEIXEIRA SOARES
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- EDERSON DA SILVA SALES
- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Atenciosamente,


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



MEMO Nº 136/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 136/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: SECRETARIA GERAL				Data da Solicitação: 18/07/2022			
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação				Período do evento: 20/08/2022 A 22/08/2022			
	Objetivo do deslocamento: participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).							
	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: MARCIO JOSE SILVA DE AZEVEDO							
	RG: 140235		CPF: 606.000.042-87		Matrícula: (se servidor do Estado): 1962060B			
	E-mail:				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:				Celular Pessoal:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual				Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 360,00			
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:				Fax:			
	Nome do Banco: BRADESCO				Nº Agência: 1364			
	Conta Corrente: 91170-4				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.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 360,00			
	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	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque		20/08	06:00	MANAUS-AM	8:30	COARI-AM	AVIAO DO GOVERNO
			22/08	18:00	COARI-AM	20:30	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO
	Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS				Data: _____			
	(Titular do deslocamento) Adriana Braga Rocha Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro				(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).			
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 9884.17A1.57D2.E90A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 09/08/2022 às 14:54 utilizando assinatura por login/senha.



VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS

02607527201

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

22/07/2022 13:41 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS



68565232204

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

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

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.

VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS



01298156246

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

22/07/2022 13:44 - ^ Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS



02902978260

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

22/07/2022 13:45 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 634/2022 DETRAN/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 de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **COARI-AM**, no período **20/08/2022 a 22/08/2022**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) THIAGO DA SILVA ALMEIDA
- 2) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES
- 3) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 4) EDERSON DA SILVA SALES
- 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

II –CONCEDER 03 (TRES) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de Julho de 2022.


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

POR: AS

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





Ed 34798

Resenha da Portaria nº 627.2022, de 18.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) ANGELICA LOPES DA CRUZ 3) ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA 4) JACILEIA ALFAIA DA CRUZ 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA e 6) EDERSON DA SILVA SALES**, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM**, NO PERÍODO DE **12/08/2022 A 16/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100545

Resenha da Portaria nº 654.2022, de 29.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**, NO PERÍODO DE **01/08/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs ALFA & OMEGA, HUMAITA E CONQUISTA para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100546

Resenha da Portaria nº 634.2022, de 20.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) THIAGO DA SILVA ALMEIDA 2) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES 3) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO 4) EDERSON DA SILVA SALES e 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**, para se deslocarem ao município de **COARI-AM**, NO PERÍODO DE **20/08/2022 A 22/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100547

Resenha da Portaria nº 635.2022, de 20.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) ANA CAROLINA MICHELES LIMA 2) EDERSON DA SILVA SALES 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR e 4) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**, para se deslocarem ao município de **MANICORÉ-AM**, NO PERÍODO DE **07/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100549

Resenha da Portaria nº 541.2022, de 01.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) VICTOR HUGO CORREA MANSUR e 2) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**, para se deslocarem a **Cidade de BELO HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 22/07/2022**, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).
OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100551

TERMO DE CONTRATO Nº 073/2022 - DETRAN/AM

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

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

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100548

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro

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

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



Processo nº 01.03.022201.019180/2022-17

Em: 09/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/09/2022	Número 2022SD0001350																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0071908																																															
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 019180/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE COARI-AM NO PERIODO DE 20/08/22 A 22/08/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 02/09/2022 12:08h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<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="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;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">119.740.512,15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-119.740.512,15</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-119.770.512,15</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">360,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">360,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.740.512,15	0,00	Saldo	-119.740.512,15	430.488.412,18	Cota Solicitada	30.000,00	0,00	Disponível	-119.770.512,15	430.488.412,18	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	360,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	360,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	119.740.512,15	0,00																																														
Saldo	-119.740.512,15	430.488.412,18																																														
Cota Solicitada	30.000,00	0,00																																														
Disponível	-119.770.512,15	430.488.412,18																																														
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	360,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	360,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001303	Data Emissão 08/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.019180/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	360,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484945 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022. Origem: MANAUS Destino: COARI Período: 20/08/2022 à 22/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	3,00	120.0000	360,00

Saldo Anterior: 13.388,00	Valor do Empenho: 360,00	Valor Disponível: 13.028,00
Data de Entrega: 30/09/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/09/2022	Número 2022NL0002404		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 484945				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001303 DIARIAS SCDP 484945 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001303	3322140000000	02010000	360,00
520255	2022NE0001303	3322140000000	02010000	360,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/09/2022	Número 2022PD0002680		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.019180/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 360,00			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002404 DIARIAS SCDP 484945 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001303	3322140000000	02010000	360,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/09/2022	Número 2022OB0002813		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.019180/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002404 DIARIAS SCDP 484945 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	360,00
530355	2022NE0001303	3322140000000	02010000	360,00

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

Código Autenticação: 6299011188080881890070617

Assinaturas


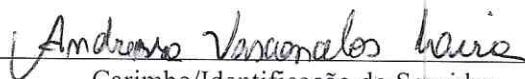
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

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: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO	
DESTINO: COARI (AM)	PERÍODO: 20/08/2022 A 22/08/2022
1. Quantidade	3
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 360,00
GOVERNO	AVIÃO DO
	DATA E HORA DE IDA: 20/08/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 22/08/2022 ÀS 20:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA Ação GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022.	
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 25 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019180/2022-17

Em: 14/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.026979/2022-60

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM PERÍODO: 06/11/2022 A 09/11/2022 DIÁRIAS: R\$480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº883/2022, DE 31/10/2022. PUBLICAÇÃO: DE 04/11/2022 NºEDIÇÃO: 34.859

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 10/11/2022

Data Tramitação: 10/11/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 10/11/2022 12:54 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: MEMO Nº:602/2022 - CRT

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/11/2022 12:47	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	10/11/2022 12:47	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 499878

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Data da SOLICITAÇÃO: 31/10/2022 10:49:39

Status trãmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 31/10/2022 11:22:29

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260

Identidade: 28854977

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRãNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, NO

PERÍODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 06/11/2022 06:00:00

Desembarque: 06/11/2022 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa D.U: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total 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:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)		
2	SIM		VTR - CARRO DO ORGÃO				A		06:00		08:00	não	0,00	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: PRESIDENTE FIGUEIREDO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 09/11/2022 18:00:00

Desembarque: 09/11/2022 20:00:00

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

Taxa de Embarque: 0,00 Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)		
1	SIM		VTR - CARRO DO ORGÃO				A		18:00		20:00	não	0,00	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 Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 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. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS -AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	SERVIÇO		TIPO NA\$ R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$38,00

Tipo do Documento:DOCUMENTO AUTORIZADOR

Documento Autorizador:883 / 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 602/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 26 de outubro de 2022.

Ao Senhor
David Fernandes dos Santos
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador)*, *HELIO MONTEIRO MOTA (Examinador)*, *ADEMIR ROCHA RODRIGUES (Examinador)*, *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO (Examinador)* e *ANDRESSA VASCONCELOS LIRA (Apoio)* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM*, no período de 06 a 09 de **NOVEMBRO/2022**.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, à partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDG

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM, CEP.: 69.057-002
Fone: (92) 3642-3355
www.detran.am.gov.br Email: crt@detran.am.gov.br



MEMO Nº 602/2022-GCRT/DETRAN

Em: 26/10/2022

A DAF,

Autorizo. Para análise e providências.

Atenciosamente,

DAVID FERNANDES DOS SANTOS



MEMO Nº 602/2022-GCRT/DETRAN

Em: 27/10/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



MEMO Nº 602/2022-GCRT/DETRAN

Em: 27/10/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DO CRT		Data da Solicitação: 26/10/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 06/11/2022 a 09/11/2022					
	Objetivo do deslocamento: Aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.							
	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: WENDELL DANTAS MENEZES							
	RG: 1213960-2		CPF: 601.887.232-34		Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A			
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br					Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:			Celular Pessoal: (92) 99407-7546				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$480,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739				
	Conta Corrente: 5549-2			Cidade/Estado do banco:				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS/PRESIDENTEFIGUEIREDO/MANAUS.				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$480,00			
	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	Horário	Cidade de Destino	Valor
		06/11	06h00	MANAUS-AM		08h00	PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	S/ÔNUS
		09/11	18h30	PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM		20h00	MANAUS-AM	S/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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



PORTARIA Nº883/2022DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **06/11/2022 a 09/11/2022**, no município amazonense de **PRESIDENTE FIGUEIREDO.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para se deslocarem ao município acima elencado, na forma a seguir:

SERVIDORES:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **HELIO MONTEIRO MOTA**
- 3) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 4) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO**
- 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**

II – CONCEDER 03 (TRÊS) 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, 31 de outubro de 2022.

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

POR: MV

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



**RESENHA DA PORTARIA Nº 874.2022, DE 12/09/2022.**

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) **RODRIGO COSTA DOS SANTOS** E 2) **JUCÉLIO CONCIÇÃO DE OLIVEIRA**, para se deslocar ao município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **16/10/2022 A 30/10/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar operação de fiscalização de trânsito nos perímetros urbanos.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 111664

RESENHA DA PORTARIA Nº 915.2022, DE 01/11/2022.

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) **EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO**, 2) **RÔMULO DA SILVA FABRIS** 3) **ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO** E 4) **ELVIS DO AMARAL NUNES**, para se deslocar aos municípios de **PARINTINS-AM**, **BARREIRINHA-AM** E **NHAMUDÁ-AM**, no período de **11/11/2022 A 17/11/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 111665

RESENHA DA PORTARIA Nº 882.2022, DE 31/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES** para se deslocar ao município de **ENVIRA-AM** no período de **10/11/2022 a 14/11/2022**, com a necessidade compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC WG.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 111667

RESENHA DA PORTARIA Nº 883/2022 DE 31.10.2022.

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) **HELIO MONTEIRO MOTA** 3) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 4) **VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO** e 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**, para se deslocar ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM**, no período de **06/11/2022 a 09/11/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 111668

RESENHA DA PORTARIA Nº 880/2022 DE 27.10.2022

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) **ADRIANA BRAGA ROCHA** 2) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO** 3) **LUCIMAYRE ALVES CARVALHO** 4) **THAYS DOURADO GOMES**, para se deslocarem ao município de **IRANDUBA - AM**, no período de **05/11/2022 a 07/11/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 111669

RESENHA DA PORTARIA Nº 933/2022/DETRAN/AM/DA/DP

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO discricionariedade administrativa; RESOLVE: DESIGNAR o servidor **SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE**, matrícula 157.552-0 A, para dar continuidade às suas atribuições frente à Assessoria Jurídica do

DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de novembro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 111662

RESENHA DA PORTARIA Nº 932/2022-DETRAN/AM/DP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e CONSIDERANDO o disposto do art. 20 da Portaria Normativa nº001/2019/DP/ DETRAN/AM, que após aprovação da Gerência Médica e Psicológica do DETRAN/AM será homologada a renovação do credenciamento; CONSIDERANDO que a empresa, **CLIMETRAN CLÍNICA MÉDICA DE TRÂNSITO LTDA**, nome de fantasia, **CLIMETRAN**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 04.693.860/0001-09, situada à Av. Mário Ypiranga, nº2000 - Bairro Parque Dez de Novembro - CEP: 69057-000, Manaus-Amazonas, está apta para continuar no exercício de suas atividades, nos termos da Resolução 927/2022-CONTRAN e Portarias Normativas Nº 001/2019 e Nº 005/2021-DP/DETRAN/AM sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu ao dispositivo previsto no art.18 da Portaria Normativa nº005/2019DP/DETRAN/AM no que tange: Na vistoria, a clínica deverá encontrar-se nas condições estabelecidas pelo credenciamento e declaradas através do Termo de Renovação e de Regularidade Estrutural e demais exigências estabelecidas na Resolução 927/2022-CONTRAN no que tange: I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas; II- Exigências relativas às entidade médicas; III- exigências relativas às entidades psicológicas; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá observar o disposto do art. 22 da Resolução 927/2022-CONTRAN, em relação aos honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, Comissão Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicológicos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP; e, CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo, documentos arquivados no setor médico e psicológico, onde a empresa, **CLIMETRAN CLÍNICA MÉDICA DE TRÂNSITO LTDA**, apresentou a documentação exigida na Resolução 927/2022 do CONTRAN e Portarias Normativas nº 001/2019 e nº 005/2021-DP/DETRAN/AM. Resolve: I -Renovar o credenciamento da empresa pelo período de um ano a partir da data da publicação desta. II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Manaus, 04 de novembro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 111683

RESENHA DA PORTARIA Nº 931/2022-DETRAN/AM/DP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e CONSIDERANDO o disposto do art. 20 da Portaria Normativa nº001/2019/DP/ DETRAN/AM, que após aprovação da Gerência Médica e Psicológica do DETRAN/AM será homologada a renovação do credenciamento; CONSIDERANDO que a empresa, **CLÍNICA DOMOTORISTAS/SLTDA**, nome de fantasia, **CLÍNICA DO MOTORISTA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº04.776.104/0001-43, situada à Rua Portugal, nº09 - Conj. Eldorado- Bairro Parque Dez de Novembro - CEP: 69050-510, Manaus- Amazonas, está apta para continuar no exercício de suas atividades, nos termos da Resolução 927/2022-CONTRAN e Portarias Normativas Nº 001/2019 e Nº 005/2021-DP/DETRAN/AM sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu ao dispositivo previsto no art.18 da Portaria Normativa nº005/2019DP/DETRAN/AM no que tange: Na vistoria, a clínica deverá encontrar-se nas condições estabelecidas pelo credenciamento e declaradas através do Termo de Renovação e de Regularidade Estrutural e demais exigências estabelecidas na Resolução 927/2022-CONTRAN no que tange: I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas. II- Exigências relativas às entidade médicas; III- exigências relativas às entidades psicológicas; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá



Processo nº 01.03.022201.026979/2022-60

Em: 16/11/2022

para devidas providências

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/11/2022	Número 2022SD0001734																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0097716																																															
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 026979/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM PERIODO 06/11/22 A 09/11/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 17/11/2022 11:09h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<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="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;">589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">141.233.813,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-141.233.813,05</td> <td style="text-align: right;">589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">74.130,99</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-141.307.944,04</td> <td style="text-align: right;">589.792.555,44</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">480,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	589.792.555,44	Cota Recebida	141.233.813,05	0,00	Saldo	-141.233.813,05	589.792.555,44	Cota Solicitada	74.130,99	0,00	Disponível	-141.307.944,04	589.792.555,44	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	480,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	589.792.555,44																																														
Cota Recebida	141.233.813,05	0,00																																														
Saldo	-141.233.813,05	589.792.555,44																																														
Cota Solicitada	74.130,99	0,00																																														
Disponível	-141.307.944,04	589.792.555,44																																														
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	480,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	480,00																																															
Ordenador																																																



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.026979/2022-60

Em: 18/11/2022

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001698.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001698	Data Emissão 17/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.026979/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	480,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 499878 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022. Origem: MANAUS Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO Período: 06/11/2022 à 09/11/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	5.702,02	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	5.222,02
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/11/2022	Número 2022NL0003448		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 499878				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001698 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 499878 - PERÍODO 06.11.22 A 09.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001698	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001698	3322140000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/11/2022	Número 2022PD0003575		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.026979/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Favorecido 02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003448 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP 499878 - PERÍODO 06.11.22 A 09.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001698	3322140000000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003943		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.026979/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003448 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP N 499878 - PERÍODO 06.11.22 A 09.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0001698	3322140000000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00236.

Código Autenticação: 7811760909098016554522521

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00236

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000224 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO	
DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	PERÍODO: 06/11/2022 A 09/11/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
VTR	DATA E HORA DE IDA: 06/11/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 09/11/2022 ÀS 20:00 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO -AM, NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 09/11/2022.	
	
Manaus-AM, 11 de NOVEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.026979/2022-60

Em: 19/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.028166/2022-04

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA DESTINO: BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM PERÍODO: 03/12/2022 A 07/12/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 941/2022, DE 10/11/2022 PUBLICAÇÃO: DE 21/11/2022 Nº EDIÇÃO: 34.868

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 29/11/2022

Data Tramitação: 29/11/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 621.2022

Recebimento automático, lido em 29/11/2022 10:00 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

Tramitações

[Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
29/11/2022 10:00	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	29/11/2022 10:00	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
Novo Documento		Novo Documento Temporário		Copiar Arquivos para este Processo	

33905610

R\$ 600,00

SD/856 29/11/22

INCLUIR DOCUMENTOS NO PROCESSO



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 501572

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 10/11/2022 13:51:31

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 17/11/2022 12:02:46

Observação:

CPF - 029 029 782-60

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Cargo:

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02902978260

Identidade: 28854977

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2239

Conta: 43118-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRACTICO NOS CFC'S BORBA, DAYLI E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 03/12/2022 06:30:00

Desembarque: 03/12/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 562,50

Taxa D.U: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50





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.	Transp.	Vôo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total			
4	SIM		BARCO	WMA TURBOLIDA	BARCO		A0001					06:30	10:30	não	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00(0)	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 04/12/2022 08:00:00

Desembarque: 04/12/2022 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 562,50

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total			
3	SIM		BARCO	WMA TURBOLIDA	BARCO		A0001					08:00	12:30	não	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00(0)	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 05/12/2022 12:00:00

Desembarque: 05/12/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 562,50

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total			





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

2	SIM	BARCO	MANAUS TURISMO LTDA	BARCO	A0001	12:00	17:30	não	0,00	562,50	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50
---	-----	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-----	------	--------	------	-------	---------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO agência:

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

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

Embarque: 07/12/2022 15:00:00

Desembarque: 07/12/2022 23:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 562,50 Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00 Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00 Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polit	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)
1	SIM		BARCO	MANAUS TURISMO LTDA	BARCO		A0001				15.00	23:30	não	0,00	562,50	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 40,00

Total Passagens: 2.250,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 2.290,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MANICORE - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:





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

Valor Resenha: R\$42,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 941 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 621/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 09 de novembro de 2022.

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


ASSUNTO: Viagem para BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORÉ-AM


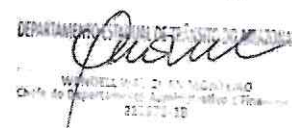
Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO*, *ARMANDO LIMA DO CANTO* E *ANDRESSA VASCONCELOS LIRA*, foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático, e os servidores *JOSE LEITE PEREIRA FILHO*, *ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL*, *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO*, *ANGELICA LOPES DA CRUZ* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC BORBA, CFC DAYELI E CFC CONQUISTA, nos Municípios de *BORBA-AM*, *NOVO ARIPUANÃ* E *MANICORÉ*, no período de 03/12/2022 a 07/12/2022.

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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO AMAPÁ

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
2022/11/09



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT E ENGENHARIA		Data da Solicitação: 08/11/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 03/12/2022 a 07/12/2022.					
	Objetivo do deslocamento: FISCALIZAR ESTRUTURA DE CFCS E REALIZAR LEVAMENTO DE SINALIZAÇÕES E FISCALIZAÇÃO.							
	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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Contínente 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							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 2576-3		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	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS/BORBA/NOVOARIPUANÃ/MANICORÉ/MANAUS		Valor total do deslocamento (Diárias e Passagens): R\$					
	Meio de Transporte: <input checked="" 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
		03/12	06h00	MANAUS		08h30	BORBA	R\$
		05/12	06h00	BORBA		15h30	NOVO ARIPUANÃ	R\$
06/12		15h00	NOVO ARIPUANÃ		17h00	MANICORE	R\$	
	07/12	21H00	MANICORE		23h30	MANAUS	R\$	
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>(Assinatura)</i>			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (ES), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINITRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 9DB7.352B.A013.BC83 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 07/12/2022 às 10:54 utilizando assinatura por login/senha.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO 352

NOME: Andruza Vieira Ferruzina

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 30/05/1983 FONE: 99191-0850 AM: _____

VACINA	1ª dose		
Triplice Viral	CORONAVAC Lote. 210342 Val. 07/2022 Vac. Nalvia		
Pneumo-cócica	Data 21/08/21		
Febre Amarela	PERONAVAC Lote. 210383 Val. 07/2022 Vac. Bexis		
Outras	Data. 21/09/21		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 941/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORE-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico, e a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC's BORBA, DAYELI E CONQUISTA no período de **03/12/2022 a 07/12/2022**, nos municípios amazonenses de **BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORE-AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem as equipes para se deslocar aos municípios acima elencado, na formã a seguir:

SERVIDORES:

- 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 2) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**
- 3) **ARMANDO LIMA DO CANTO**
- 4) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**
- 5) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**
- 6) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**
- 7) **VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO**
- 8) **ANGELICA LOPES DA CRUZ**

II – CONCEDER 05 (CINCO) 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, 10 de Novembro de 2022.


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





Ed 34868

RESENHA DA PORTARIA Nº 928.2022, DE 09/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS para se deslocar à cidade de BRASÍLIA-DF, no dia 24/11/2022, com a necessidade de participar da 11ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente dos CETRAN e do CONTRANDIFE.

OBS: O deslocamento precisou ser feito no dia 23/11/2022, devido não ter voo na data solicitada.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113315

RESENHA DA PORTARIA Nº 939.2022, DE 09/11/2022.

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) ARMANDO LIMA DO CANTO E 2) MÁRCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA, para se deslocar ao município de LABREA-AM, no período de 21/11/2022 A 25/11/2022, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113322

RESENHA DA PORTARIA Nº 924.2022, DE 08/11/2022.

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 1) SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO, para se deslocar ao município de BRASÍLIA-DF, no período de 14/12/2022 A 15/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renavam, bem como visita técnica ao DETRAN/DF.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113323

RESENHA DA PORTARIA Nº 923.2022, DE 08/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) GILBERTO LIRA DA SILVA, para se deslocar ao município de BRASÍLIA-DF, no período de 14/12/2022 A 17/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renach e Renainf, bem como visita técnica ao DETRAN/DF.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113333

RESENHA DA PORTARIA Nº 941.2022, DE 10/11/2022.

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) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO 3) ARMANDO LIMA DO CANTO 4) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 5) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 6) ANA CECILIA LOPES DA CRUZ 7) VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO e 8) ANGELICA LOPES DA CRUZ para se deslocarem aos municípios de BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM, E MANICORÉ-AM, no período de 03/12/2022 a 07/12/2022, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático, e a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC's BORBA, DAYELI E CONQUISTA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113340

RESENHA DA PORTARIA Nº 929.2022, DE 09/11/2022.

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) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY e 4) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALÁIA DO NORTE-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, AMATURA-AM E SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, no período de 20/11/2022 a 26/11/2022, com a necessidade de 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 113334

RESENHA DA PORTARIA Nº 942.2022, DE 16/11/2022.

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 1) MARIA DA FÁTIMA FREITAS DO MONTE REIS para se deslocar ao município de ITACOATIARA-AM, no período de 26/11/2022 A 04/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de apoio no Curso de Instrutor de Trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113346

RESENHA DA PORTARIA Nº 973/2022-DETRAN/AM/DP

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 o disposto do art. 15 da Resolução 927 de 28/03/2022-CONTRAN, que trata o art. 147 I e § 1º a 4º do CTB, as entidades públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e em conformidade com os critérios estabelecidos na Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que o credenciamento da empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Centro, Itacoatiara-AM, CEP 69.100-081, processo nº 01.03.022201.011806/2021-66 (SIGED), que está apta para exercer suas atividades, nos termos da Resolução nº 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu aos dispositivos previstos no art. 17 a 24 da Resolução no nº 927/2022-CONTRAN e demais exigências previstas na Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá observar a Resolução nº 927/2022-CONTRAN, em relação aos honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Comissão Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP. CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo nº processo nº 01.03.022201.011806/2021-66 (SIGED), em que a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, apresentou a documentação exigida na Resolução nº 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM. RESOLVE: I - TORNAR CREDENCIADA, nos termos do artigo 16 da resolução nº 425 de 27/11/2012-CONTRAN, que trata o art. 147, I § 1º a 4º e o art. 148 do CTB e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, para prestação de serviços destinados à obtenção dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos a obtenção da 1ª via de CNH renovação, troca ou adição de categoria e reabilitação de condutores com habilitação cassada, no Município de ITACOATIARA/AM. II - A empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Centro, Itacoatiara-AM, CEP 69.100-081. III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTÍFICO-SUBCUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE



Processo nº 01.03.022201.028166/2022-04

Em: 02/12/2022

para devidas providências.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022SD0001856																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0104087																																															
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 028166/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATIC NOS C.F.C'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA NOS MUNICIPIOS DE BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORE-AM PERIODO 03/12/22 A 07/12/11																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 29/11/2022 13:11h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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>589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>148.685.755,83</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-148.685.755,83</td> <td>589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>5.703.391,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-154.389.147,44</td> <td>589.792.555,44</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>600,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	589.792.555,44	Cota Recebida	148.685.755,83	0,00	Saldo	-148.685.755,83	589.792.555,44	Cota Solicitada	5.703.391,61	0,00	Disponível	-154.389.147,44	589.792.555,44	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	600,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	589.792.555,44																																														
Cota Recebida	148.685.755,83	0,00																																														
Saldo	-148.685.755,83	589.792.555,44																																														
Cota Solicitada	5.703.391,61	0,00																																														
Disponível	-154.389.147,44	589.792.555,44																																														
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	600,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001795	Data Emissão 29/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.028166/2022	NE Original
Credor 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	600,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 501572 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS CFC'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 03/12/2022 à 07/12/2022 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.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	7.822,02	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	7.222,02
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 01/12/2022	Número 2022NL0003701		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA				
Número da Solicitação: 501572				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001795 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 51572 EM 03.12 A 07.12.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001795	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001795	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	01/12/2022	Número	2022PD0003821
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.028166/2022			
Favorecido	02902978260 ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237-02239-00431184			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003701 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 51572 EM 03.12 A 07.12.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0001795	3322140000000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 12/12/2022	Número 2022OB0004211		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.028166/2022			
Favorecido 02902978260 - ANDRESSA VASCONCELOS LIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 02239 - 00431184			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003701 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 51572 EM 03.12 A 07.12.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001795	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00248.

Código Autenticação: 9974600570504494346683907

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00248

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ANDRESSA VASCONCELOS LIRA						
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO						
DESTINO: BORBA-AM/ NOVO ARIPUANA-AM/ MANICORE-AM	PERÍODO: 03/12/2022 A 07/12/2022					
1. Quantidade	5					
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00					
3. Valor Total:	R\$ 600,00					
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 03/12/2022 ÀS 06:30 HS					
	DATA E HORA DE VOLTA : 07/12/2022 ÀS 23:30 HS.					
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NOS CFC'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.						
<table border="1"><tr><td>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS</td></tr><tr><td>DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO</td></tr><tr><td>EM: <u>09/12/2022</u></td></tr><tr><td>HORA: <u>10-30</u></td></tr><tr><td>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS</td></tr></table>		 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO	EM: <u>09/12/2022</u>	HORA: <u>10-30</u>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS						
DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO						
EM: <u>09/12/2022</u>						
HORA: <u>10-30</u>						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS						
Manaus-AM, 09 de DEZEMBRO 2022	Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens					
 Carimbo/Identificação do Servidor						

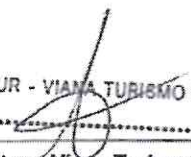
Manaus, 09 De DEZEMBRO de 2022.

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"**

<p>NOME DO SERVIDOR</p>	<p>ADEMIR ROCHA RODRIGUES/ WASHINGTON LUIZ BARROS/ ARMANDO LIMA DO CANTO/ ANDRESSA VASCONCELOS LIRA/ JOSE LEITE PERREIRA FILHO/ ANA CECILIA LOPES DA CRUZ/ VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO/ ANGELICA LOPES DA CRUZ</p>						
<p>SOLICITAÇÃO N°</p>							
<p>DESTINO / TRECHO</p>	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: BORBA (AM) EMBARQUE: 03/12/2022 06H30 DESEMBARQUE: 03/12/2022 10H30</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANICORE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 07/12/2022 15H00 DESEMBARQUE: 07/12/2022 23H30</p>						
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="523 1749 1473 1787"> <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 01.03.022201.028166/2022-04

Em: 22/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES