



UNIDADE GESTORA 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2019OB00927	19/06/2019	1.560.00
2019OB01458	28/08/2019	1.020.00
2019OB01590	13/09/2019	600.00
Total -		3.180.00



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 389140

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: SETOR OPERACIONAL

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 05/06/2019 10:56:31

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 14/06/2019 11:00:41

Observação: SOLICITAÇÃO AUTORIZADA CONFORME DECRETO Nº 40.691/19. PROCESSO FÍSICO ENCAMINHADO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. NECESSÁRIO ANEXAR O FORMULÁRIO ASSINADO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDREZA VIEIRA FERREIRA

Cargo: ASSESSOR IV

Função: ASSESSOR IV

Matrícula: 2305402B

Tipo do terceiro:

CPF: 00053281284

Identidade: 2127103-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3739

Conta: 20900-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 54º EDIÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS 2019, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 02/07/2019.

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: 20/06/2019 06:00:00

Desembarque: 20/06/2019 16:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 350,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 352,50



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. menor 3	Transp.	Voo						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		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			06:00	16:00	SIM	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	352,50

Trecho 2

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: 02/07/2019 15:00:00

Desembarque: 02/07/2019 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 350,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 352,50

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	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
1	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			15:00	21:30	SIM	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	352,50

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 5,00

Total Passagens: 700,00

Total: 705,00

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	PARINTINS - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120.00	R\$13.00	R\$1.560.00	R\$13.00	R\$1.560.00
-------------	----------------	---------	---------------------	----------	-------------	----------	-------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$21,53

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:947 / 2019

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 19/06/2019	Número 2019OB00927		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.006868/2019			
Favorecido 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 209007			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais	Valor a Pagar 1.560,00			
Observação Pagamento da NL nº 2019NL00734 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 389140 - PERIODO 20.06.19 A 02.07.2019				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2019NE00496	3321101010000	02010000	1.560,00
701879	23703739160628			1.560,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2019RE00086.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbeza
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Código Autenticação: 9045539553942349634869162

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Numero da RE : 2019RE00086



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	18/06/2019	Número	2019PD00999
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			022201.006868/2019
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-209007
Favorecido	00053281284	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Valor a Pagar			1.560,00
Valor por Extenso	Um mil quinhentos e sessenta reais					
Observação: Pagamento da NL nº 2019NL00734 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 389140 - PERÍODO 20.06.19 A 02.07.2019						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530355	2019NE00496	3321101010000	02010000	1.560,00		
Assinaturas						

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/06/2019	Número 2019NL00734
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		
Número da Solicitação 389140		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2019NE00496 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 389140 - PERIODO 20.06.19 A 02.07.2019		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2019NE00496	3321101010000	02010000	1.560,00
520255	2019NE00496	3321101010000	02010000	1.560,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Fátima Damiana dos Santos
Fátima Damiana dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Número Documento 2019NE00496	Data Emissão 14/06/2019
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Processo 022201.005868/2019	NE Original
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.560,00
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	33901401	Diárias 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
Maio	0,00	Junho	1.560,00	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
DIARIA	Condição de diárias SCDP nº: 389140/19 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 54ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS 2019 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 02/07/2019. Origem: MANAUS-AM Destino: PARINTINS-AM Período: 20/06/2019 a 02/07/2019 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1966, Decreto nº 38.479, de 13.12.2017. PORTARIA Nº547/19/DETRAN/AM DE 10/06/2019	13,00	120,0000	1.560,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Saldo Anterior:	404.797,00	Valor do Empenho:	1.560,00	Valor Disponível	403.237,00
Data de Entrega:	29/06/2019	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Ordenador de Despesa:	RODRIGO DE SA BARBOSA	Usuário Operador da NE:	JANDER FERNANDES MENDES		



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



OFÍCIO nº2883/2019-DA/DP/DETRAN-AM

Manaus, 07 de Junho de 2019.

A sua Excelência a Senhora
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Av. Constelação, Nº 30, Conj. Morada do Sol – Aleixo
CEP: 69060-081 Manaus-AM

Assunto: Autorização de solicitações de Viagem, Processo de SPROWEB Nº 065.6541.2019.

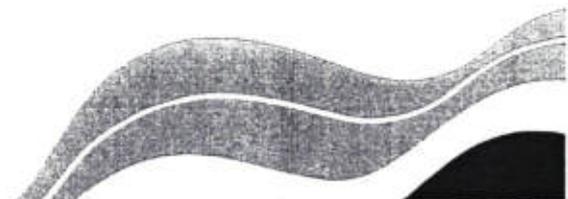
Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de SPROWEB Nº 065.6541.2019 para autorização da viagem para o Município de **PARINTINS-AM no Período de 20/06/2019 a 02/07/2019**, para os servidores e colaboradores indicados a participarem das ações de Fiscalização de Trânsito em ocasião do Festival de Parintins-Am 2019.

OBS: em anexo as justificativas e relação dos servidores e colaboradores que vão realizar a viagem na mesma data e o mesmo horário.

Atenciosamente


RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEAD 05
L. N°
ATO: 6

Requisição de Passagem n° 64/2019 DETRAN-AM/DA/DP

A TREVO TURISMO LTDA
CNPJ N°. 03.176.083/0001-62
RUA PARÁ, 901, SALA 07 – VIEIRALVES.
FONE: 3584-3338
FAX: 3584-3320
NESTA

Cliente e autorização:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

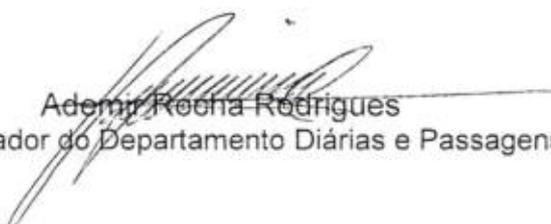
Solicitamos que sejam enviados de **BILHETES FLUVIAIS** de ida/volta, conforme informações abaixo:

➤ **IDA: 20/06/2019. RETORNO: 02/07/2019**

1º Trecho: MANAUS-AM/ PARINTINS-AM/ MANAUS-AM (FLUVIAL)

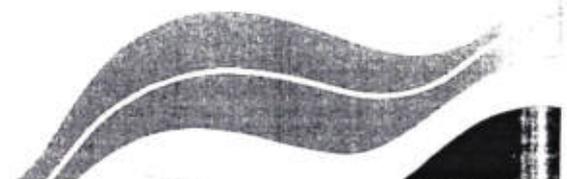
- 1) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 2) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS
- 3) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 4) SILVIA JANE DA SILVA
- 5) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 6) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 7) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA
- 8) WENDELL DANTAS MENEZES
- 9) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 10) FERNANDO DE LIMA SANTANA
- 11) MICHELE FARIAS DIAS
- 12) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
- 13) JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
- 14) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 15) ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA DA SILVA

Manaus, 03/06/2019


Ademir Rocha Rodrigues
Coordenador do Departamento Diárias e Passagens

AS

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



Memorando nº 127/2019-DO/DETRAN-AM

Manaus, 27 de Maio de 2019.

Vossa Senhoria
Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa Financeira do DETRAN-AM

Assunto: Efetivo Parintins

Honra-me, cumprimentá-la com o presente, oportunidade na qual encaminho anexa a relação de servidores indicados para participar das ações de fiscalização de trânsito na cidade de Parintins.

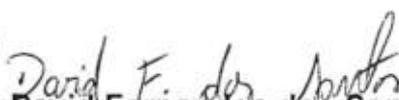
Registre-se, ainda, que a previsão do efetivo chegar ao Festival de Parintins no dia 20JUN2019 e permanecer até o dia 02JUL2019, totalizando 13(treze) dias de permanência no respectivo local.

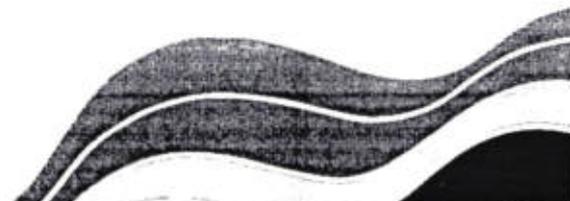
Conforme cópia anexa do Planejamento da Operação de Fiscalização do 54º Edição do Festival Folclórico de Parintins 2019, há previsão de 221 unidades de café da manhã, almoço e janta. Já com relação a lanche 442 unidades e 1.326 unidades de hidratação, cuja base de cálculo está no planejamento.

Quanto ao deslocamento das viaturas à cidade Parintinense foi realizado uma projeção de 06 (seis) viaturas para serem empregada no festival e também equipamentos para montagem do bloqueio viário e autuações.

Registre-se, ainda, que existe a possibilidade da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas locar uma balsa para transportar as viaturas do estado para o festival.

Atenciosamente,


David Fernandes dos Santos
Coordenador Geral do Neot
Chefe do Departamento Operacional





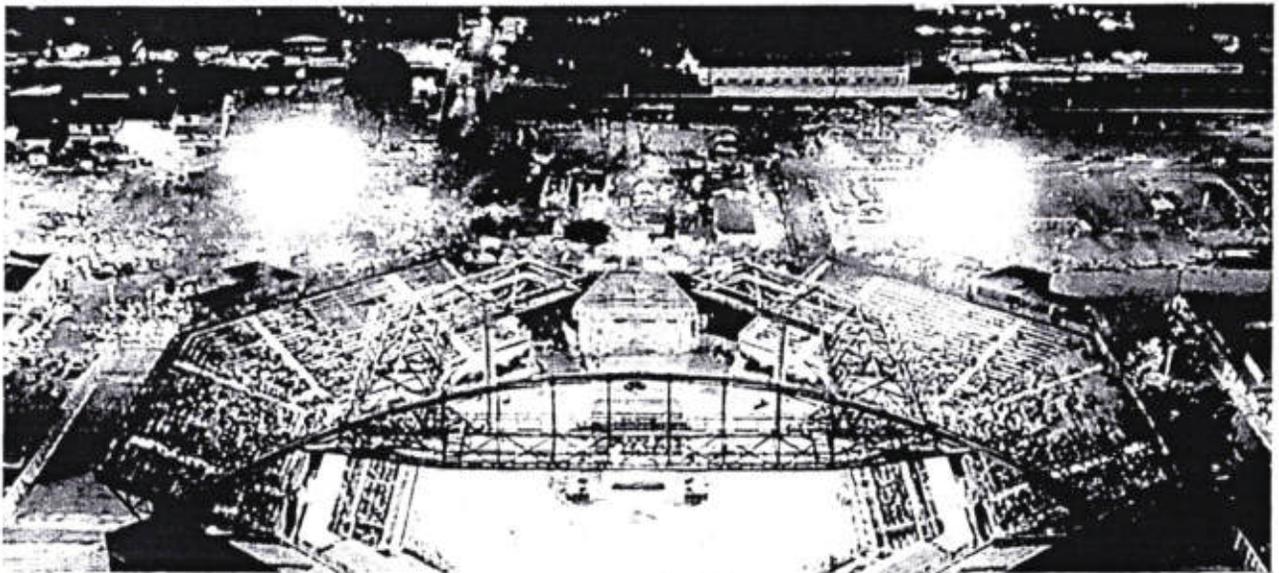
EFETIVO PREVISTO PARA FESTIVAL DE PARINTINS

Nº	INTEGRANTES	LOTAÇÃO
1	VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO	NEOT
2	SGT. QPPM GLAYDSON	NEOT
3	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	DPO
4	SILVIA JANE DA SILVA	NEOT
5	HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO	NEOT
6	LICINHO PEREIRA DA SILVA	NEOT
7	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	NEOT
8	WENDEL DANTAS MENEZES	NEOT
9	ADEMIR ROCHA RODRIGUES	NEOT
10	FERNANDO DE LIMA SANTANA	NEOT
11	2º TEN. QOPM MICHELE FARIAS DIAS	NEOT
12	CB. RAFAEL OLIVEIRA MACHADO	NEOT
13	CB. JUCÉLIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	NEOT
14	SGT. ISRAEL DA SILVA FERREIRA ✓	NEOT
15	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ *	NEOT
16	ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA *	NEOT
17	ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR *	NEOT
OBS: O SERVIDORES CUJO NOME APARECEM AO LADO * IRÃO EMBARCAR NO DIA 30JUN		
OBS: OS SERVIDORES DA EMPRESA SETA SERÃO 03, CUJOS NOMES SERÃO DEFINIDOS PELA RESPECTIVA EMPRESA.		



**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 54º EDIÇÃO DO FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE PARINTINS - 2019**

1. FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS



A estimasse, para o 54º Edição do Festival Folclórico de Parintins 2019, um público de aproximadamente 90 mil visitantes. A programação de eventos na cidade de Parintins deve iniciar-se no dia 21 de Junho e estender-se até o dia 01 Julho de 2019, tendo como auge do festival os dias 28, 29 e 30 JUN.

2. PREVISÃO DE VIAGEM DA EQUIPE NEOT A PARINTINS

- 1º Equipe : 20JUN a 02JUL2019
- 2º Equipe: 26JUN a 30JUN2019

3. AUTORIDADES E OU ÓRGÃOS INTEGRADOS NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:





NEOT



BPTTran-PMAM

• GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO DETRAN-AM

4. EFETIVO OPERACIONAL PREVISTO NA LEI SECA: FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS 2019

ORGÃOS	QUANT.
NEOT	12
SERVIDORES DETRAN	02
BPTRAN	03
SETA	03
TOTAL	20

*Cost de acordo
 no Período*

*05
 04
 01*

28P

5. PROVISÕES DO DIA 20 A 25 JUN:

PROVISÃO	EFETIVO	QUANTIDADE	DIAS	TOTAL (EFEVITO *QUANTIDADE* DIAS)
CAFÉ DA MANHA	17	1	06	102UN
ALMOÇO	17	1	06	102UN
JANTA	17	1	06	102UN
LANCHE	17	2	06	204UN
ÁGUA	17	6	06	612UN

PROVISÕES DO DIA 26 JUN a 30 JUL

PROVISÃO	EFETIVO	QUANTIDADE	DIAS	TOTAL (EFEVITO *QUANTIDADE* DIAS)
----------	---------	------------	------	-----------------------------------



CAFÉ DA MANHA	20	1	05	100UN
ALMOÇO	20	1	05	100UN
JANTA	20	1	05	100UN
LANCHE	20	2	05	200UN
ÁGUA	20	6	05	600UN

PROVISÕES DO DIA 01 E 02JUL

PROVISÃO	EFETIVO	QUANTIDADE	DIAS	TOTAL (EFETIVO *QUANTIDADE* DIAS)
CAFÉ DA MANHA	17	1	02	34UN
ALMOÇO	17	1	02	34UN
LANCHE	17	2	02	68UN
ÁGUA	17	6	06	612UN

6. QUANTITATIVO PARA PASSAGEM

PASSAGENS IDA	PASSAGENS VOLTA
20	20

7. VIATURAS PREVISTAS PARA EMBARQUE:

ÓRGÃO	QUANTIDADE	VEÍCULO
NEOT	02	AUTOMÓVEL
NEOT	01	MICRO-ÔNIBUS
NEOT	01	AMAROK
NEOT	01	PLATAFORMAS
NEOT	01	MOTOCICLETAS

TOTAL DE VEÍCULOS: 06

8. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PREVISTO PARA EMBARQUE:

ÓRGÃO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTO
NEOT	02	PLACAS ELETRÔNICAS



9. EQUIPAMENTO PREVISTO PARA MONTAGEM DO BLOQUEIO VIÁRIO:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Kit de Etilômetro	03UN
Cones luminosos	04UN
Cones	10UN
Lanternas portáteis	01UN
Balisadores	02UN
Talonnário Eletrônico e Impressora	10UN
Pilhas Grandes	12UN
Bobinas para etilômetro	20UN
Bobinas para impressora de etilômetro	20UN
Bocal para Etilômetro	1.500UN
Envelopes	500UN
Talonnário Manual	1.000UN
Termos de Sinais Manual	1.000UN
Planilha de Estatística	500UN
Inventário de Remoção de Veículo	1.000UN
Mesas	06UN
Cadeiras	10UN
Liga	500UN
Caixa de arquivo morto	20UN
Granpeador	01UN
Grampo Trilho	03CX
Canetas	10UN
Sacos de Lixo	20UN
Balões com a Logomarca do Detran	02UN
Placa Eletrônica	02UN

DAVID FERNANDES DOS SANTOS
Chefe do Departamento Operacional e Coordenador Geral do NEOT





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 947/2019/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores para deslocar-se ao Município de **PARINTINS-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de enviar os servidores para deslocarem-se no município de **PARINTINS-AM**, para prestar serviços de fiscalização e educação de trânsito durante a realização do FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS 2019, no **PERÍODO** de **20/06/2019** a **02/07/2019**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados a deslocarem-se ao município de **PARINTINS-AM**, com a finalidade de executar a atividade acima mencionada:

- 1) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 2) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS
- 3) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 4) SILVIA JANE DA SILVA
- 5) HELENA CRISTI NA LABORDA DE CASTRO
- 6) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 7) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA
- 8) WENDELL DANTAS MENEZES
- 9) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 10) FERNANDO DE LIMA SANTANA
- 11) MICHELE FARIAS DIAS
- 12) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
- 13) JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
- 14) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 15) ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA

avf



II- CONCEDER 13 (TREZE) 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 Junho de
2019.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM

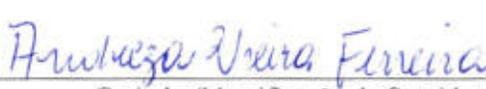
avf

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



SEAD

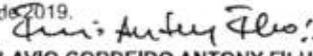
Secretaria de Estado de Administração e Gestão Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: ANDREZA VIEIRA FERREIRA	
CARGO: ASSESSOR IV	
ORGÃO: DETRAN-AM	
DESTINO: PARINTINS-AM	PERÍODO: 20/06 /2019 À 02 /07 /2019
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Diária	13
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total Concedido.	RS 1.560,00
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 20/06 /2019 às 06:00hs
FLUVIAL	DATA E HORA DE VOLTA : 02/07 /2019 às 21:30 Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
7. OBJETIVO: MEMORANDO N°. 127/2019, DA/DP/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 54ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS 2019, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 02/07/2019.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 20/07/19. HORA: 11:50 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SETOR DE DIÁRIAS E PASSAGENS	
Manaus-AM, 05 de Julho de 2019	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

mil e quinhentos e sessenta e três reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25 da Lei n.º 8.666/93, em consonância do Artigo 30 da Lei n.º 13.303/2016, Portaria de Inexigibilidade n.º 001/2019, datada de 20/03/2019, Credenciamento n.º 001/2018 - CIL/ADS, Lei do Preme n.º 3.454/09.

Manaus, 29 de Maio de 2019.


FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Presidente

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

A PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o teor do PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2019-CEL/AADC/SRP – Contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios, sob demanda, 2019, visando atender às necessidades dos espaços culturais e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural-AADC.

RESOLVE:

HOMOLOGAR a deliberação do pregoeiro que julgou vencedora e adjudicou o objeto do Pregão Presencial n.º 025/2019 à empresa: **Importadora e Distribuidora Raman LTDA** – CNPJ: 05.511.696/0001-34, nos itens 01,02,03,04,05 e 06 com valor global de R\$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais), Manaus, 13 de junho de 2019.



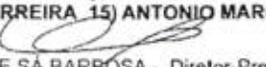
KARENINA KANAVATI LASMAR

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC
PRESIDENTE

DETRAN-AM

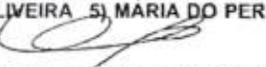
Resenha da Portaria nº 947/2019 de 10.06.2019.

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 para deslocarem-se ao município de PARINTINS-AM no período 20/06/2019 à 02/07/2019 para participar das ações de Fiscalização de Trânsito em ocasião do Festival de Parintins-AM 2019. 1) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 2) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 3) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 4) SILVIA JANE DA SILVA 5) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 6) LICINHO PEREIRA DA SILVA 7) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 8) WENDELL DANTAS MENEZES 9) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 10) FERNANDO DE LIMA SANTANA 11) MICHELE FARIAS DIAS 12) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO 13) JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 14) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 15) ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

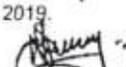
Resenha da Portaria nº 948/2019 de 10.06.2019.

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 para deslocarem-se ao município de PARINTINS-AM no período 24/06/2019 à 01/07/2019 para participar das ações de Fiscalização de Trânsito em ocasião do Festival de Parintins-AM 2019. 1) MARIA LEONICE REIS BATISTA 2) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS 3) HELENA CASSIA DA SILVA 4) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 5) MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM

Resenha nº 057/2019 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso de suas atribuições legais, autoriza, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006 o deslocamento dos seguintes servidores: 01. José Luiz Almeida do Nascimento – Analista Ambiental, Belo Horizonte-MG, 23 à 28/06/2019, Realizar validação e customização do Sistema Operacional informatizado de Licenciamento Ambiental à ser implantado no órgão (LAVRAS); 02. Gilmar Ribeiro da Costa – Assistente Técnico, e Elisson Brito de Lima – Colaborador, Parintins-AM, 24/06 à 02/07/2019, Implantar a coleta seletiva em 14 pontos de maior movimentação turística no município de Parintins, Manaus, 13 de Junho de 2019.


Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente do IPAAM

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2018. **Processo n.º:** 01.01.030101.00000113.2019 **Data:** 20/04/2019. **Partes:** Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a empresa Magna Engenharia LTDA. **Objeto:** O presente Termo Aditivo visa prorrogar o prazo por mais 120 (cento e vinte) dias para a prestação de serviços de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas – PERH-AM. **Valor:** O presente aditivo não altera o valor consignado no Termo de Contrato Primitivo. **Prazo:** O presente Termo Aditivo terá sua vigência prorrogada pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com sua eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. **Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão da dotação orçamentária consignada no Termo de Contrato Primitivo.

Gabinete da SEMA, em Manaus, 17 de junho de 2019.



Eduardo Costa Taveira

Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 009/2017. **Processo n.º:** 01.01.030101.00000262.2019 **Data:** 06/06/2019. **Partes:** Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS – LTDA. **Objeto:** O presente Termo Aditivo visa prorrogar por igual período de 12 (doze) meses o contrato n.º 009/2017 para dar continuidade aos serviços de agenciamento de viagens a fim de fornecer passagens aéreas regionais e nacionais, para atender as necessidades desta SEMA. **Valor:** O valor global do presente aditivo ao contrato é de R\$ 231.945,12 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), e o valor mensal de R\$ 19.328,76 (dezenove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos). **Prazo:** O presente Termo Aditivo terá sua vigência prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, com sua eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. **Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 030101; Programa Trabalho: 18.541.3248.2144; Fonte Recurso: 160; Natureza Despesa: 339033. Tendo em vista a impossibilidade de apresentação da Nota de Empenho na ocasião da assinatura do presente termo aditivo, fica consignado que a mesma será apresentada em momento posterior, ocasião em que será procedido um apostilamento, com o objetivo de retificar a presente cláusula, tudo nos exatos termos constantes da Nota Técnica NT/CGA/3/2013, elaborada dia 10/01/2013 e emitida em 14/01/2013, de lavra da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Gabinete da SEMA, em Manaus, 17 de junho de 2019.



Eduardo Costa Taveira

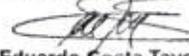
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Resenha N.º 024/2019 – ASSFINC

O Secretário de Estado do Meio Ambiente autorizou o seguinte deslocamento da servidora conforme a Lei. 1.762, de 14 de novembro de 1986 (diárias): Nome e Cargo: **Marcele de Freitas Lopes**, Colaboradora. PCD: 63/2019, Manaus/Brasília/Manaus. Período: 17 a 19/06/2019. **Objetivo:** Participar da 3ª Oficina Progestão: Intercâmbio sobre elaboração e implementação de Planos de Capacitação.

Manaus 17 de junho de 2019.



Eduardo Costa Taveira

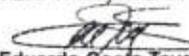
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Resenha N.º 025/2019 – ASSFINC

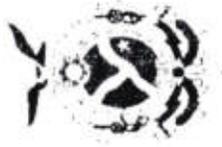
O Secretário de Estado do Meio Ambiente autorizou os seguintes deslocamentos de servidores conforme a Lei. 1.762, de 14 de novembro de 1986 (diárias): Nomes e Cargos: **Larissa Arouck Monteiro França**, Assessora. PCD: 64/2019, Abraham Lincoln Benayon Moreira, Assessor. PCD: 65/2019, Destino: Manaus/Tabatinga/Amaturá/Tabatinga/Manaus. Período: 24 a 30/06/2019. **Objetivo:** Realizar Oficina do Programa Agente Ambiental Voluntário e Participar da reunião de validação do Acordo de Pesca na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Catuariá, no Município de Amaturá-Am.

Manaus 17 de junho de 2019.



Eduardo Costa Taveira

Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° *6668* /2019

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 395685

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: GABINETE DP

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 26/07/2019 13:54:28

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 06/08/2019 17:05:11

Observação:

CPF - 000 532.812-87

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDREZA VIEIRA FERREIRA ✓

Cargo: ASSESSOR IV

Função: ASSESSOR IV

Matrícula: 2305402B

Tipo do terceiro:

CPF: 00053281284

Identidade: 2127103-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3739

Conta: 20900-7

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DO AMAZONAS PRESENTE EM ACOMPANHAMENTO à COMITIVA GOVERNAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TABATINGA-AM, BENJAMIM CONSTAN-AM, São PAULO DE OLIVENÇA-AM E ATALAIA DO NORTE-AM, NO PERÍODO 23/08/2019 A 31/08/2019.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 23/08/2019 11:35:00

Desembarque: 23/08/2019 12:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 999,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

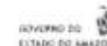
Valor Taxa de Embarque: 32,95

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1033,35



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	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
7	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		PM7Q7B				11:35	12:20	SIM	0,00	999,40	0,00	0,00	32,95	1,00	TAXA FIXA	1033,35

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 25/08/2019 06:00:00

Desembarque: 25/08/2019 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 35,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,66

Valor Total da passagem: 36,66

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	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
5	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP				06:00	08:00	SIM	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	1,66	TAXA FIXA	36,66

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

Cidade de Destino: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 26/08/2019 12:00:00

Desembarque: 26/08/2019 13:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 60,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 61,00

Observação Trecho:

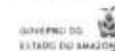
Observação Cotação:

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	% Fixa	Valor Fixa	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



4	SIM		TÁXI	TREVO TURISMO LTDA	TÁXI		OP			12:00	13:00	SIM	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	61,00
---	-----	--	------	--------------------	------	--	----	--	--	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	-----------	-------

Trecho 4

Meio de Transporte: TÁXI agência:
 Cidade de Origem: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: BENJAMIN CONSTANT (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 27/08/2019 06:00:00 Desembarque: 27/08/2019 07:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 60,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 1,00 Valor Total da passagem: 61,00
 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	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
3	SIM		TÁXI	TREVO TURISMO LTDA	TÁXI		OP			06:00	07:00	SIM	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	61,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO agência:
 Cidade de Origem: BENJAMIN CONSTANT (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 29/08/2019 07:30:00 Desembarque: 29/08/2019 10:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 150,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 1,66 Valor Total da passagem: 151,66
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

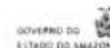
Cot	Sel	Just menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
2	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			07:30	10:00	SIM	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,66	TAXA FIXA	151,66

Trecho 6

Meio de Transporte: BARCO agência:
 Cidade de Origem: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: TABATINGA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 29/08/2019 14:00:00 Desembarque: 29/08/2019 16:00:00



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: 180,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 1,66 Valor Total da passagem: 181,66

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo						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		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP				14:00	16:00	SIM	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1,66	TAXA FIXA	181,66

Trecho 7

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 31/08/2019 11:05:00

Desembarque: 31/08/2019 13:50:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 999,40 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 25,89 Valor Outras Taxas: 1,00 Valor Total da passagem: 1026,29

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo						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	
6	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		PM7Q7B				11:05	13:50	SIM	0,00	999,40	0,00	0,00	25,89	1,00	TAXA FIXA	1026,29

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 58,84

Total Outras Taxas: 8,98

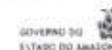
Total Passagens: 2.483,80

Total: 2.551,62

DIARIAS:



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



Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$8,50	R\$1.020,00	R\$8,50	R\$1.020,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$30,87

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 1301 / 2019

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337 EM TEMPO HÁBIL, ANEXO DOCUMENTO AUTORIZADOR

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 28/08/2019	Número 2019OB01458		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.010051/2019			
Favorecido 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 209007			
Valor por Extenso Um mil vinte reais	Valor a Pagar 1.020,00			
Observação Pagamento da NL nº 2019NL01110 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/SÃO PAULO OLIVENÇA/ATALAIA DO NORTE-AM, SCDP Nº 395685 - PERIODO 23.08.19 A 31.08.2019				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628			1.020,00
530355	2019NE00769	3321101010000	02010000	1.020,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2019RE00129.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá B...
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Edslange Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Código Autenticação: 9108900119207762890009659

Assinaturas

Usuário operador da OB: FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS

Numero da RE : 2019RE00129



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	19/08/2019	Número	2019PD01491
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-03739-160628			
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Número Processo			
Favorecido	00053281284	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	022201.010051/2019			
Valor por Extenso	Um mil vinte reais		Domicílio Bancário Destino			
			237-03739-209007			
			Valor a Pagar			
			1.020,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2019NL01110 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/SÃO PAULO OLIVENÇA/ATALAIA DO NORTE-AM, SCDP Nº 395685 - PERÍODO 23.08.19 A 31.08.2019						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530355	2019NE00769	3321101010000	02010000	1.020,00		

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Paroza
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ediléngela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa Financeira

Paulo Sérgio Oliveira
Coordenador de Planejamento e Controle



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/08/2019	Número 2019NL01110
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		
Número da Solicitação 395685		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2019NE00769 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/SÃO PAULO DE OLIVENÇA/ATALAIA DO NORTE-AM, SCDP Nº 395685 - PERIODO 23.08.19 A 31.08.2019		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2019NE00769	3321101010000	02010000	1.020,00
520255	2019NE00769	3321101010000	02010000	1.020,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Fátima Damiana dos Santos
00002/SET/SEFA7

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Número Documento 2019NE00769	Data Emissão 13/08/2019
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Processo 022201.010051/2019	NE Original
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.020,00
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	33901401	Diárias 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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	1.020,00
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 SCDP nº: 395685</p> <p>Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DO AMAZONAS PRESENTE EM ACOMPANHAMENTO À COMITIVA GOVERNAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM E ATALAIA DO NORTE-AM, NO PERÍODO 23/08/2019 A 31/08/2019.</p> <p>Origem: MANAUS</p> <p>Destino: TABATINGA/B CONSTANT/S.P. DE OLIVENÇA/ATALAIA DO NORTE</p> <p>PERÍODO: 23/08/2019 à 31/08/2019</p> <p>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> <p>PORTARIA Nº1301/19/DETRAN PUBLICADA D.O.E. DE 09/08/2019 EDIÇÃO 34.061.</p>	8,50	120.0000	1.020,00			

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Edângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

 Maria Dioneide Montefusco Melo
 Coordenadora de Contas a Pagar

Saldo Anterior:	302.604,00	Valor do Empenho:	1.020,00	Valor Disponível	301.584,00
Data de Entrega:	31/08/2019	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Ordenador de Despesa:	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	Usuário Operador da NE:	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO		

05-1458

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DETRAN-AM - Departamento Estadual de Trânsito - AM
SPROweb



06500092002019

Protocolo Nº 065.0018978.2019 Processo Nº 01.03.022201.00009200.2019 Data de Entrada: 30/07/2019

Assunto: PASSAGENS. DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: PARA DEVIDAS AUTORIZAÇÕES-DETRAN-AM

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0 Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
GPT/SEAD	31.07.19		__/__/__
SEPGP/SEAD	31.07.19		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



OFÍCIO nº 3567/2019-DA/DP/DETRAN-AM

SEAD
FL. Nº 09

Visto: 9

Manaus, 30 de Julho de 2019.

A sua Excelência Senhora

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Av. Constelação, Nº 30, Conj. Morada do Sol – Aleixo

CEP: 69060-081 Manaus-AM

Assunto: Autorização de solicitações de Viagem, Processo de SPROWEB Nº 065.9200.2019.

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de SPROWEB Nº 065.9200.2019 para autorização da viagem para o Município de Tabatinga-AM, no período de 23/08/2019 a 31/08/2019.

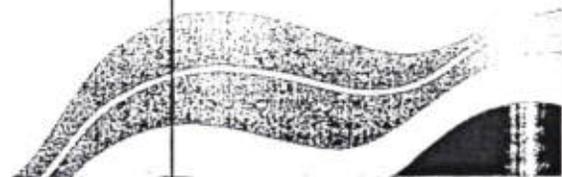
OBS FORAM DIVIDIDAS AS DATAS EM TRES GRUPOS:

DATA: 23/08/219 A 31/08/2019

- 1) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 2) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 3) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 4) JOSE JOAQUIM FREIRE
- 5) WANDERLAN SENA CRUZ
- 6) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 7) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
- 8) OSIMAR VIEIRA NASCIMETO

DATA: 27/08/219 A 31/08/2019

- 1) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 4) PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR
- 5) WALMIR WALACE DOS SANTOS DALLES
- 6) DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO
- 7) JAIR DE MATOS SAMPAIO





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SEAD 03
Fl. No
Visto: 9

- 8) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
- 9) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

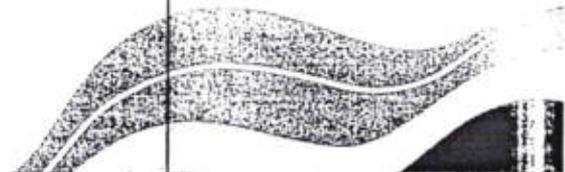
DATA: 28/08/2019 A 31/08/2019

- 10) SHIRLENE MAIA FARIAS

Outrossim, informo que as datas supracitadas podem sofrer alterações, em razão da indisponibilidade de vaga no voo, fator que nos leva a solicitar que esta autorização continue sendo válida para as novas datas, caso ocorram mudanças.

Atenciosamente


RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor-Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP:

Processo Geral

Nº: 065.9200.2019 Data: 30/07/2019

Recebido:

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 22/07/2019						
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 28/08/2019 A 31/08/2019						
	Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO AMAZONAS PRESENTE DO DETRAN-AM								
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: REALIZAR UM ATENDIMENTO ITINERANTE ESPECIALMENTE NAS DEMANDAS DAS AREAS DE VEICULO, HABILITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DO AMAZONAS PRESENTE DO DETRAN.								
DADOS DO INTERESSADO	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.								
	Nome: VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO								
	RG: 10911120	CPF: 493.302.922-91	Matricula: (se servidor do Estado): 157817-0A						
	E-mail: vilsonvangelista59@gmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial: (92) 3307-5250		Celular Pessoal: (92) 99209-1571						
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países						
	Qtde de Diárias: 09 Total de Diárias: R\$ 1.080,00								
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM								
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		Vínculo/Órgão de Origem:						
	Fone:		Fax:						
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739-7							
Conta Corrente: 1715-9		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:		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.159,76						
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):						
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor	
		23/08	10:00	MANAUS-AM		12:00	TABATINGA-AM	849,76	
		25/08	06:00	TABATINGA-AM		08:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	35,00	
		26/08	12:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		13:00	ATALAIA DO NORTE-AM	60,00	
	Embarque / Desembarque		27/08	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		07:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	60,00
			29/08	07:30	BENJAMIN CONSTANT-AM		10:00	SAO P. DE OLIVENÇA-AM	150,00
			29/08	14:00	SAO P. DE OLIVENÇA-AM		16:00	TABATINGA-AM	180,00
			31/08	17:00	TABATINGA-AM		19:00	MANAUS-AM	745,00
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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS		Data:						
	Edstângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira		Daniel Reis Armond de Melo Secretário Executivo de Gestão de Recursos Humanos e Gestões Públicas						
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor interessado, 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
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso:

Programa de Trabalho:

SEAD

05

FL. No

Visto:



Memorando nº. 146/2019-GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 22 de julho de 2019.

À Senhora
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa-Financeira – DAF/DETRAN
Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Diárias e Passagens/ Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte

Senhora Diretora,

Solicitamos a aquisição de **bilhetes aéreos e diárias** para os servidores abaixo relacionados, a fim de que atuem na organização do atendimento itinerante, nos atendimentos especialmente, demandas das áreas de veículo, habilitação, fiscalização, levantamento de sinalização viária e educação para o trânsito, do Amazonas Presente do DETRAN/AM, que se dará no município de **Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte** em acompanhamento à comitiva governamental na localidade.

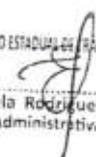
Registre-se, que a partida se dará no dia **28/08/2019** e o retorno em **31/08/2019**.

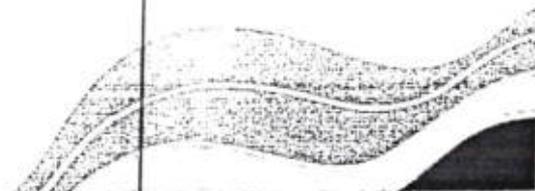
- SHIRLENE MAIA FARIAS

no dia **23/08/2019** e o retorno em **31/08/2019**.

- VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- LICINHO PEREIRA DA SILVA
- HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- JOSE JOAQUIM FREIRE
- WANDERLAN SENA CRUZ
- ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
- OEMAR VIEIRA NASCIMENTO

*Ciente e
autorizo:*

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 1301/2019/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA os servidores para deslocarem-se nos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA E ATALAIA DO NORTE-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de enviar os servidores para os municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA E ATALAIA DO NORTE-AM**, para atuar na organização do Amazonas Presente do DETRAN-AM, no período de **23/08/2019** à **31/08/2019**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados nos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA E ATALAIA DO NORTE-AM**, com a finalidade de executar a atividade acima mencionada:

SERVIDORES:

- 1) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 2) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 3) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 4) JOSE JOAQUIM FREIRE
- 5) WANDERLAN SENA CRUZ
- 6) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 7) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO
- 8) OSIMAR VIEIRA NASCIMETO

II –CONCEDER 09 (NOVE) diárias para os servidores;

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

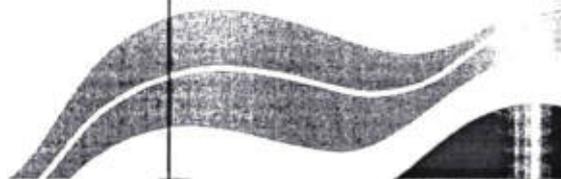
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de Agosto de 2019.

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



SEAD

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

NOME: ANDREZA VIEIRA FERREIRA	
CARGO: ASSESSOR IV	
DESTINO: TABATINGA-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/SÃO PAULO DE OLIVENCA-AM	PERÍODO: 23/08 /2019 À 31 /08 /2019
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Diaria	8,5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total Concedido.	RS 1.020,00
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 23/08 /2019 às 11:35hs
AÉREO/FLUVIAL	DATA E HORA DE VOLTA : 31/08 /2019 às 13:50Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
7. OBJETIVO: OFICIO N°. 3567/2019, DA/DP/DETRAN-AM, PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DO AMAZONAS PRESENTE EM ACOMPANHAMENTO à COMITIVA GOVERNAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TABATINGA-AM, BENJAMIM CONSTAN-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM E ATALAIA DO NORTE-AM, NO PERIODO 23/08/2019 A 31/08/2019.	
	
Manaus-AM, 02 de Setembro de 2019	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
 MARIANA RODRIGUES COORDENADORA DO SETOR DE DIÁRIAS E PASSAGENS	

Convention of the Warsaw Convention
as amended by the Hague Protocol 1955
Carrier shall not be liable for any baggage
regularly not claimed immediately upon
arrival



FERREIRA/ANDREZA

Reserva/Locador: CE7YPZ

Bilhete/ETKT:

Operado/Operated by: AD

MAO --> TBT

MANAUS / TABATINGA

11:35 / 12:20 - 23AUG19

Voop Flight	Assento Seat	Portaa Gate
2800	22C	03

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2801	ANDREZA FERREIRA			
Tabatinga Manaus	Cód.Reserva	SECL#	Portão	Poltrona
31/08/2019, 11:05 - 13:50	CE7YPZ	9	Verificar.	25B

Todos os clientes tem direito a levar uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a Franquia de bagagem é de 23 kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Demais tarifas, caso necessário pode acrescentar o serviço de bagagem despachada através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar
CEP: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60

FERREIRA/ANDRE
CE7YPZ
31AUG19
MAO AD 2801
TBT AD 2801
0577 AD 829069 MAO 2801
PESO 1/13Kg

Associação dos Taxistas Finais
de Teresopolis - Associação Finais
CNPJ: 03.203.041/0001-92
A Princesa do Alto Esplanado

Rua: Marechal Rondon, s/nº - (Polo da Feira do Mercado)

(097) 3412 - 2005

Telcelular: CEP: 69.630.000 - Amazonas

RECIBO

R\$ 240,00

Recebido do(s) Sr. (s) Fonse Jacques / Heitor de Castro

Marcos Vinicius Soares / Proprietario do Veiculo F. 10000000

A quantia de Centos e Quarenta Reais

Referente a (11) Juros sobre Pagamentos de T. 100000000.000.000
Benjamin Constant

Teresopolis - Am, 25 de Agosto de 2019

Raimundo Souza

Associação dos Taxistas e Coletivos
de Benjamin Constant - ASTAC-BC



CNPJ: 14.701.324/0001-61

Rua: Getúlio Vargas, s/n - Centro

Fone: (097) 99152-2195 / 3415-5402

CEP: 69.630.000 - Benjamin Constant - Amazonas

RECIBO

R\$ 240,00

Recebemos do (s) Sr. (s) Heitor de Castro / J. de Souza

Marcos Vinicius Soares / Proprietario do Veiculo

A quantia de Quarenta e Quatro Reais

Referente a (11) Juros sobre Pagamentos de T. 100000000.000.000
Benjamin Constant

Pagamento em:

- Cheque

- Dinheiro

Banco:

Nº

Benjamin Constant - Am, 26 de Agosto de 2019

Marcos Vinicius Soares

Associação dos Taxistas e Coletivos de Benjamin Constant - ASTAC-BC



CNPJ: 14.701.324/0001-61

Rua: Getúlio Vargas, s/n - Centro

Fone: (097) 99152-2195 / 3415-5402

CEP: 69.630.000

Benjamin Constant

Amazonas

RECIBO

R\$ 240,00

Recebemos do(s) Sr.(s) ANAIZA VIEIRA / WANDERSON SENNA /

HELENE CRISTINA / JOSE JOAQUIM FERRE

A quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Referente a PASSAGENS TAXI LOTARIO DE ATUALIA -

DO NORTE PARA BENJAMIN CONSTANT-AM

Pagamento em:

- Cheque

- Dinheiro

Benjamin Constant - Am, 27 de AGOSTO de 2019.

Banco:

Nº

MARCELO AVES CORDEIRO



www.s.navegacao.com.br

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAUJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.906.219/0001-59

(92) 99255-5591 / 99354-5348

RECIBO

Valor RS 600,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) HELENE CRISTINA / WANDERSON SENNA /

ANAIZA VIEIRA / JOSE JOAQUIM FERRE

A importância de SEISCENTOS REAIS

Referente a PASSAGENS DE BENJAMIN CONSTANT-AM / SÃO

PAULO DO DIVULGADOR

Pagamentos em:

Cheque

Dinheiro

Manaus, 29 de AGOSTO de 2019.

29.08.19

Assinatura

Flutuante Fortaleza

De: Miguel Arevalo da Costa - ME

CNPJ: 24.712.979/0001-99

Tel: (97) 99162-4193 / 99196-8225 / 99158-4244 / 99167-5453

Rua: Tenreiro Aranha, Nº 100 - Balsa Fortaleza - SPO

CEP. 69.600-000

São Paulo de Olivença

Amazonas

RECIBO

RS

720,00

Receb^{imos} do (s) Sr. (s) José Tenreiro da Costa Flutuante Fortaleza

Manoel da Costa Tenreiro

A quantia de Setecentos e Vinte Reais

Referente a (11) parcelas de São Paulo de Olivença
TABATUBA - PA

Pagamento em:

Cheque Nº

Dinheiro

Banco:.....

Agencia:.....

Conta:.....

São Paulo de Olivença - Am. 29 de Agosto de 20 19.

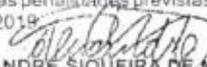
Miguel Arevalo da Costa

Assinatura

DECARES COMÉRCIO LTDA, item(ns) 06; E H M SATO, item(ns) 03 e 04; K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, item(ns) 02; FIGUEIREDO COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, item(ns) 05.

CONVOCAR o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) acima citadas, para assinar Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente ato. A inobservância desta convocação importará na aplicação das penalidades previstas no edital.

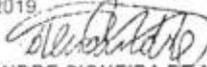
Manaus, 9 de agosto de 2019.


ALEXANDRE SIQUEIRA DE MEDEIROS

Coordenador de Compras e Contratos Governamentais-CCGov/Sefaz.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0166/2019 (1,3,4) - SEFAZ; PE 482/19 -CGL (Proc. Nº 014101.104920/2019); OBJETO: Aquisição de Materiais Farmacológicos; **PARTES:** ESTADO DO AMAZONAS e as empresas: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item(ns) 8 no valor total de R\$ 8.866,00; ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, item(ns) 11,12 no valor total de R\$ 4.732,50; UNI HOSPITALAR LTDA, item(ns) 7 no valor total de R\$ 38.549,00; **VIGÊNCIA:** 12 Mês(es), a partir da data de publicação deste

Manaus, 8 de agosto de 2019.


ALEXANDRE SIQUEIRA DE MEDEIROS

Coordenador de Compras e Contratos Governamentais-CCGov/Sefaz.

AMAZONASTUR

PORTARIA Nº 070/2019 -AMAZONASTUR/GP

O Diretor Administrativo e Financeiro, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e;

CONSIDERANDO o § 3º do Artigo 27 e *caput* do art. 30 da Lei 13.303/2016;

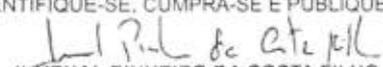
CONSIDERANDO o que consta no P.A nº.01.05.016508.000.560/2019.

RESOLVE:

I- **DETERMINAR**, dispensa de licitação na contratação da empresa ERA-EMPRESA DE RADIODIFUSÃO AMAZÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.360.605/0001-19, cujo os serviços consistirão na divulgação e transmissão do Festival de Cirandas do Município de Manacapuru, através da INOVA TV/REDE TV e aplicativo A Crítica Play.

II- **ADJUDICAR** a ERA-EMPRESA DE RADIODIFUSÃO AMAZÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.360.605/0001-19 pelo valor global de R\$ 399.993,15 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos). Em Manaus, 09 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE


JUVENAL PINHEIRO DA COSTA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

RATIFICO a decisão supra, CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE, GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AMAZONASTUR, em Manaus, 09 de agosto de 2019.


ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente

PORTARIA Nº 071/2019 -AMAZONASTUR/GP

O Diretor Administrativo e Financeiro, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e;

CONSIDERANDO o inciso II do Art. 29 da Lei 13.303/2016;

CONSIDERANDO o que consta no P.A nº.01.05.016508.000.561/2019.

RESOLVE:

I- **DETERMINAR**, dispensa de licitação na contratação da empresa AFM PUBLICIDADE & EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 01.699.173/0001-02, cujo os serviços consistirão na contratação de empresa especializada, com direitos exclusivos para promoção de Workshop, para fins institucionais da Amazonastur.

II- **ADJUDICAR** a AFM PUBLICIDADE & EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 01.699.173/0001-02, pelo valor global de R\$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais). Em Manaus, 09 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE


JUVENAL PINHEIRO DA COSTA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

RATIFICO a decisão supra, CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE, GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AMAZONASTUR, em Manaus, 09 de agosto de 2019.


ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente

DETRAN-AM

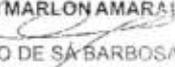
Resenha da Portaria nº 1113/2019 de 22/07.2019.

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 para deslocarem-se ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM no período 03/08/2019 à 04/08/2019 com a finalidade de compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.1) IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA 2) FRANCISCO PENHAS CHAGAS.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

RESENHA DA PORTARIA Nº 1299/2019 DE 05.08.2019.

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 para deslocarem-se ao município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período 30/08/2019 À 01/09/2019 com a finalidade de realizar fiscalização de trânsito na referida cidade em virtude da realização da Festa da Laranja 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 2) ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA 3) FRANCISCO GOMES DA SILVA 4) NAIRA DA COSTA NASCIMENTO 5) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 6) MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA 7) JAKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

Resenha da Portaria nº 1301/2019, de 06.08.2019.

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: enviar os servidores para os municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, e ATALAIA DO NORTE -AM, para atuar na organização do Amazonas Presente do DETRAN-AM, no período de 23/08/2019 à 31/08/2019) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 2) LICINHO PEREIRA DA SILVA 3) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 4) JOSE JOAQUIM FREIRE 5) WANDERLAN SENA CRUZ 6) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 7) RAFAEL OLIVEIRA MACHADO 8) OSIMAR VIEIRA NASCIMENTO.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

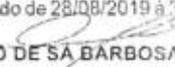
RESENHA DA PORTARIA Nº 1397/2019, DE 06.08.2019.

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: enviar os servidores para os municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, e ATALAIA DO NORTE -AM, para atuar na organização do Amazonas Presente do DETRAN-AM, no período de 27/08/2019 à 31/08/2019) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR 4) PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR 5) WALMIR WALACE DOS SANTOS DALLES 6) DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO 7) JAIR DE MATOS SAMPAIO 8) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

RESENHA DA PORTARIA Nº 1398/2019, DE 06.08.2019.

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: enviar a servidora SHIRLENE MAIA FARIAS para os municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, e ATALAIA DO NORTE -AM, para atuar na organização do Amazonas Presente do DETRAN-AM, no período de 28/08/2019 à 31/08/2019.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente

RESENHA DA PORTARIA Nº 1399/2019, DE 06.08.2019.

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: enviar os servidores para os municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, ATALAIA DO NORTE -AM e AMATURA-AM, para participar no Programa de Governo Amazonas Presente, como também para prestar apoio na Comissão ao volante que irá aplicar Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de 25/08/2019 à 31/08/2019) EDIVALDO JOSE ROLIM 2) MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA 3) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA - Diretor-Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 10051/2019

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de

Novembro,

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 398939

Orgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 27/08/2019 13:40:03

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 30/08/2019 10:55:41

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDREZA VIEIRA FERREIRA

Cargo: ASSESSOR IV

Função: ASSESSOR IV

Matrícula: 2305402B

Tipo do terceiro:

CPF: 00053281284

Identidade: 2127103-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 20900-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO FECANI, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 03/09/2019 06:00:00

Desembarque: 03/09/2019 09:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

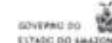
Valor Outras Taxas: 0,00

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

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			
2	SIM		VTR- CARRO PERTECENTE AO ORGAO.								06:00	09:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 07/09/2019 18:30:00

Desembarque: 07/09/2019 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo						Hora		Valor											
				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		VTR- CARRO PERTECENTE AO ORGAO.								18:30	21:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

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



INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$25,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 1409 / 2019

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/09/2019	Número 2019OB01590		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011244/2019			
Favorecido 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 209007			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2019NL01258 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398939 - PERIODO 03.09.19 A 07.09.2019				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2019NE00918	3321101010000	02010000	600,00
701879	23703739160628			600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2019RE00138.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Código Autenticação: 2858651200968043869165620

Assinaturas

Usuário operador da OB: FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS

Numero da RE : 2019RE00138



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	10/09/2019	Número	2019PD01734
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			022201.011244/2019
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-209007
Favorecido	00053281284	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Valor a Pagar			600,00
Valor por Extenso Seiscentos reais.						
Observação: Pagamento da NL nº 2019NL01258 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398939 - PERIODO 03.09.19 A 07.09.2019						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530355	2019NE00918	3321101010000	02010000	600,00		

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edlângera Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Juerto Saio de Oliveira Filho
Assessor/Inspecção Setorial
DECON/SET/SEFAZ



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/09/2019	Número 2019NL01258
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA		
Número da Solicitação 398939		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2019NE00918 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398939 - PERIODO 03.09.19 A 07.09.2019		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2019NE00918	3321101010000	02010000	600,00
520255	2019NE00918	3321101010000	02010000	600,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Saiz de Oliveira Filho
Assessor/Inspetoria Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2019NE00918	Data Emissão 04/09/2019
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011244/2019	NE Original
Credor 00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
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 33901401 Diárias 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 SCDP nº: 398939/19 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO POR OCASIÃO DO FESTIVAL FECANI, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019. Origem: MANAUS-AM Destino: ITACOATIARA-AM Período: 03/09/2019 a 07/09/2019 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.891, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº1409/19/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 30/08/2019 EDIÇÃO Nº34.079	5,00	120,0000	600,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FINANÇAS DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Said de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Saldo Anterior:	273.651,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	273.051,00
Data de Entrega:	30/09/2019	Local de Entrega:	DERAN/AM		
Ordenador de Despesa:	RODRIGO DE SA BARBOSA	Usuário Operador da NE:	SUELI DE CASTRO JOHNSON		



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SLAD
FL. N° 02
Visto:



OFÍCIO n° 3745/2019-DA/DP/DETRAN-AM

Manaus, 21 de Agosto de 2019

A sua Excelência Senhora
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Av. Constelação, N° 30, Conj. Morada do Sol – Aleixo
CEP: 69060-081 Manaus-AM

Assunto: Autorização de solicitações de Viagem, Processo de SPROWEB N° 065.10445.2019.

Senhora Secretária,

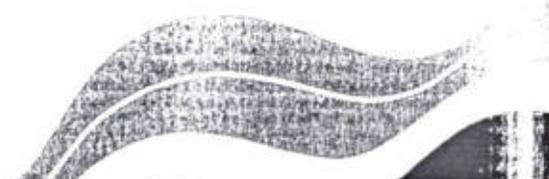
Encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de SPROWEB N° 065.10445.2019 para o Município **ITACOATIARA-AM** no Período de **03/09/2019 a 07/09/2019** para os servidores e colaboradores:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**
- 3) **JOSE JOAQUIM FREIRE**
- 4) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**
- 5) **LICINHO PEREIRA DA SILVA**
- 6) **MARCO ANTONIO GOMES**
- 7) **WANDERLAN SENA CRUZ**
- 8) **ISAIAS PAIVA VIEIRA**
- 9) **JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS**
- 10) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA**
- 11) **JONES CAETANO FERREIRA**
- 12) **JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA.**

Outrossim, informo que as datas supracitadas podem sofrer alterações, em razão da indisponibilidade de vaga no voo, fator que nos leva a solicitar que esta autorização continue sendo válida para as novas datas, caso ocorram mudanças.

Atenciosamente


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP:

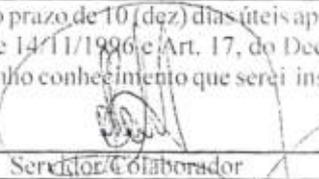
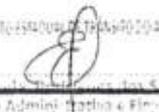
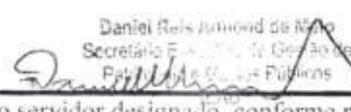
Processo Geral

Nº: 065.10445.2019 Data: 21/08/2019

Recebido:

SEAD 03
FL. Nº
Visto:

03
71

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DEPARTAMENTO OPERACIONAL		Data da Solicitação: 29/07/2019					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 03/09/2019 A 07/09/2019					
	Objetivo do deslocamento: PARA DESEMPENHAREM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: A JUSTIFICATIVA DO ATENDIMENTO DO FINAL DE SEMANA É POR DECORRENCIA DO FESTIVAL DO FECANL.							
DADOS DO INTERESSADO	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 APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
	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: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NIVEL MÉDIO		Vínculo/Orgão 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-AM /IRANDUBA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias - Passagens): 600,00					
	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
		03/09	06:00	MANAUS-AM		9:30	ITACOATIARA-AM	SEM CUSTO
		07/09	18:30	ITACOATIARA-AM		19:45	MANAUS-AM	SEM CUSTO
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 Diretoria Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data:  Daniel Reis Junqueira de Melo Secretário Executivo do Gerêo de Passagens e Diárias (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							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



SEAD 04
FL. Nº
Visto:

Memorando nº. 204/2019-DO/DETRAN-AM

Manaus, 29 de julho de 2019.

Vossa Senhoria Sra. Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa Financeira do DETRAN-AM

Assunto: Solicitação de Pagamento de diárias

Senhora Diretora,

Honra-me cumprimentá-la com o presente, oportunidade na qual solicito o pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados, visto estarem devidamente escalados para desempenharem ações de fiscalização de trânsito na Cidade de Itacoatiara, no período de 03 a 07SET2019, em missão oficial do estado.

leuk. autorizo
31/07/2019
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

ESCALA DE SERVIÇO PARA FECANI NO PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2019
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (NEOT)

DATA PREVISTA PARA EMBARQUE	04/09/2019
LOCAL DA OPERAÇÃO	VIAS DA CIDADE DE ITACOATIARA E AM-010
NOME DA OPERAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

CONTROLE DE EFETIVO

EFETIVO OPERACIONAL ESCALADO PELO NEOT

Nº	INTEGRANTES	LOTAÇÃO	CARGO
1	WENDELL DANTAS MENEZES	NEOT	COORDENADOR DE EQUIPE
2	HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO	NEOT	AGENTE
3	JOSÉ JOAQUIM FREIRE	NEOT	AGENTE
4	SGT. ISRAEL DA SILVA FERREIRA	NEOT	AGENTE
5	LICINHO PEREIRA DA SILVA	NEOT	AGENTE
6	MARCO ANTONIO GOMES	NEOT	AGENTE
7	SGT. WANDERLAN SENA CRUZ	NEOT	AGENTE
8	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	NEOT	AGENTE
9	SGT. JAKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS	DPO	NOTIFICADOR
10	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	NEOT	AGENTE
11	JONES CAETANO FERREIRA	BPTRAN	BATEDOR
12	JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	BPTRAN	BATEDOR

Atenciosamente,

David F. dos Santos

David Fernandes dos Santos

Coordenador Geral do NEOT e Chefe do Departamento Operacional





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 1409/2019/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores e colaboradores para deslocarem-se no Município de **ITACOATIARA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de enviar os servidores e colaboradores para deslocarem-se no município de **ITACOATIARA-AM**, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito em decorrência do Festival do FECANI, no período de **03/09/2019 a 07/09/2019**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados à deslocarem-se no município de **ITACOATIARA-AM**, com a finalidade de executar a atividade acima mencionada:

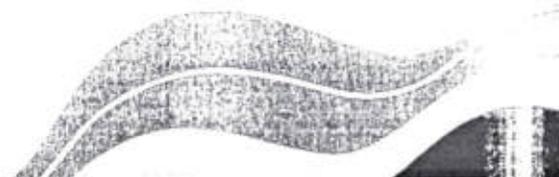
- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 3) JOSE JOAQUIM FREIRE
- 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 5) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 6) MARCO ANTONIO GOMES
- 7) WANDERLAN SENA CRUZ
- 8) ISAIAS PAIVA VIEIRA
- 9) JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS
- 10) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 11) JONES CAETANO FERREIRA
- 12) JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

II- CONCEDER 02 (DUAS) diárias para os servidores;

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

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de Agosto de
2019.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

Detran-AM

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de
Novembro,
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-050



SEAD

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

NOME: ANDREZA VIEIRA FERREIRA	
CARGO: ASSESSOR IV	
DESTINO: ITACOATIARA -AM	PERÍODO: 03/09 /2019 À 07 /09 /2019
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total Concedido.	R\$ 600,00
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 03/09 /2019 às 06:00hs
VTR.CARRO DO ORGÃO	DATA E HORA DE VOLTA : 07/09 /2019 às 21:30Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
7. OBJETIVO: OFICIO N°. 3745/2019, DA/DP/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO FECANI, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019.	
	
Manaus-AM, 20 de Setembro de 2019	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

permanece inalterado, não havendo incrementos em função do presente aditivo: FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 2018/00025510.

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 013/2017-UEA; DATA DE ASSINATURA: 8 de julho de 2019; PARTES: Universidade do Estado do Amazonas UEA e MDC Serviços de Apoio Logístico LTDA. EPP; OBJETO: O presente aditamento tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato primitivo pelo período de 08/07/2019 a 08/01/2020, para dar continuidade à prestação de serviços especializados de agente de portaria nas áreas internas ao perímetro das unidades da capital e do interior da Universidade do Estado do Amazonas, constantes do Processo e do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos; DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo é de R\$ 3.698.285,10 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); DO VALOR MENSAL: o valor mensal do presente termo é de R\$ 616.380,85 (seiscentos e dezessets mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos); FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n. 2019/0008973.

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

DETRAN/AM

Resenha da Portaria nº 1409/2019 de 26.08.2019.

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 para deslocarem-se no município de ITACOATIARA-AM, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito em decorrência do Festival do FECANI, no período de 03/09/2019 a 07/09/2019. 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO 3)JOSE JOAQUIM FREIRE 4)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 5)LICINHO PEREIRA DA SILVA 6)MARCOS ANTONIO GOMES 7)WANDERLAN SENA CRUZ 8)ISAÍAS PAIVA VIEIRA 9)JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)JONES CAETANO FERREIRA 12)JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA.

RODRIGO DE SA BÁRBOSA- Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESPÉCIE: Contrato de Gestão nº 06/2019-SEC. Data: 29.08.19. Partes: Estado do Amazonas/SEC e a AACD. Objeto: Contrato de Gestão para a "Semana da Pátria e do Amazonas 2019", incluindo apoio e a gestão administrativa de recursos, infraestrutura, logística e outros. Valor Global: R\$ 1.724.950,00 (Hum milhão setecentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais). Dot. Orç.: UO:28101; PT: 12.122.3283.2489.0011; ND:33504199; FT:01000000; NE nº 460, de 29.08.19, no valor de R\$ 1.724.950,00 (Hum milhão setecentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais). Prazo: 29.08.19 a 29.12.19. **MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO, Secretário de Estado de Cultura. Manaus, 30.08.19. n.º**

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESPÉCIE: Termo de Convênio nº18/2019-SEC. Data: 29.08.19. Partes: Estado do Amazonas/SEC e o Município de Lábrea. Objeto: Apoio financeiro para a realização da 29ª "Festa do Sol", a ser realizada de 30/08/2019 a 01/09/2019 conforme Plano de Trabalho. Valor Global: R\$ 222.250,00 (duzentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais). Dot. Orç.: UO: 20101, PT: 13.392.2003.2077.0004; ND: 33404135, FT: 01600000, NE nº 2019NE00454, de 29.08.19, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Prazo: 29.08.19 a 29.09.19. **MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO, Secretário de Estado de Cultura. Manaus, 30.08.2019. n.º**

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Gabinete do Secretário

PORTARIA Nº 197/2019 - SECGS/SEC

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019, aprovado na Lei Orçamentária nº 4745, de 31 de dezembro de 2018 e em seus créditos adicionais.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº4652, de 16 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2019, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS);

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 1º dia de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, em Manaus, 30 de agosto de 2019.

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Cultura

Portaria Nº 197/2019 – SECGS/SEC

ANEXO I

20000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP DSP	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR (R\$)	ND	REG	VALOR (R\$)
Apoio as Festas Populares na Capital e Interior 13.392.2003.2077	A	3	160	3340	0004	50.000,00	3340	0001	50.000,00
TOTAL (R\$)			50.000,00				50.000,00		

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gabinete da Secretária

PORTARIA Nº 257/2019 - GSEAS

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019, aprovado na Lei Orçamentária nº 4745, de 31 de dezembro de 2018 e em seus créditos adicionais.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº4652, de 16 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2019, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R\$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS);

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 1º dia de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, em Manaus, 29 de agosto de 2019.

MARCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social

Portaria Nº 257/2019 - GSEAS

ANEXO I

31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

31701 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP DSP	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR(R\$)	ND	REG	VALOR(R\$)
Descentralização dos Serviços Socioassistenciais 08.244.3235.2040	A	3	118	3341	0001	3.000.000,00	3340	0001	3.000.000,00
TOTAL (R\$)			3.000.000,00				3.000.000,00		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 11.244 /2019

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de

Novembro,

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030

