



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000807	27/04/2022	360.00
2022OB0000816	27/04/2022	600.00
2022OB0000821	27/04/2022	600.00
2022OB0001100	23/05/2022	360.00
2022OB0001104	23/05/2022	480.00
2022OB0001108	23/05/2022	600.00
Total		3,000.00

01.03.022201.011014/2022-72**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA DESTINO: MAUES-AM
 PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº322/2022, DE 29/04/2022.
 PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 10/05/2022

Data Tramitação: 10/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: *Incluir*

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 070.2022

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:44 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:44	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:44	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466161

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 13:21:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 02/05/2022 14:13:04

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 50813447291

Identidade: 16004728

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 0127380-9

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Créditor: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
2	SIM		TAXI AÉREO	MAUES (AMAZONAS)	TO 102-AÉREO		OP				06:30	10:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AÉREO agência:

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

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

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

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

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
1	SIM		TAXI AÉREO	MAUES (AMAZONAS)	TO 102-AÉREO		OP				14:00	17:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

Total: 5.168,00

DIARIAS:

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





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

ESTADO DO AMAZONAS
 GOVERNO DO AMAZONAS

MANAUS - AM

MAJES - AM

SERVIÇO

TIPO NAS RS 120,00

R\$5,00

R\$600,00

R\$5,00

R\$500,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 322 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 18 de abril de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para MAUES-AM

Prezado Senhor,

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


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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Controladoria Regional de Trânsito
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 18.04.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/05/2022 A 19/05/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÊ.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA							
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 1700030-A					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 660,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE 1		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711					
	Conta Corrente: 12795-7		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM/ MAUES-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.660,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15.05	07:00	MANAUS-AM		09:30	MAUES-AM	R\$1.500,00
	19.05	18:30	MAUES-AM		20:00	MANAUS-AM	R\$1.500,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____  (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data: _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominalo(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:				Programa de Trabalho:			

Documento 5205.07F.BFF3.7590 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues em 10/05/2022 às 11:20 utilizando assinatura por login/senha.



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Data de Nascimento

02/10/1983

Nome da Mãe

FILOMENA AZEVEDO

Sexo

Feminino

CPF ou CNS

508.134.472-91

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702; USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

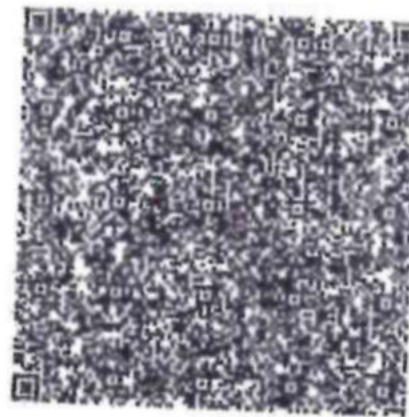
CNES 2015323; USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

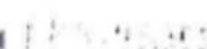
Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certificado na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFXX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



PORTARIA Nº 322/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


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

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de Abril de 2022



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

POR: AS

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

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

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de CARAUARI-AM, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87430

Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) WENDELL DANTAS MENEZES e 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de MAUES-AM, no período de 15/05/2022 a 19/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÉ.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87437

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

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução nº 166/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infrações, nas dependências deste DETRAN/AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00h as 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO o teor do memorando nº 072/2022- GC-DETRAN/AM, de 12/04/2022, da Comissão Organizadora do Curso em Pauta; RESOLVE: I- DESIGNAR para instrutores e para os servidores que dão apoio no referido Curso, os abaixo relacionados e estabelecer a remuneração de 1,40 UBAS, como pagamento por hora-aulas trabalhadas nos cursos realizados no período de 01/04/2022 a 12/04/2024. 01- DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO - 15h/a. 02- MARIA LEONICE REIS BATISTA - 15h/a. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87529

RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM

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

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87531

TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho nº 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87527

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

A Diretora Administrativa Financeira, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integram a Administração Pública, criados para esse fim específico, (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) e os §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO que a PRODAM é prestadora dos serviços eventuais de informática; CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratada às fls. 054 e 055; CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 032 à 042 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme documento presente à fls. 86; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 01.05.106201.000043/2022-87-JUCEA. RESOLVE: I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e dos §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020, para a contratação da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., inscrita no CNPJ nº 04.407.920/0001-80. II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 64.283,04 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos). À consideração da Senhora Vice-Presidente, para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 04 de maio de 2022.

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro



Processo nº 01.03.022201.011014/2022-72

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.011014/2022-72

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000535.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000607																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0033321																													
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 011014/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C'S. MAUÉS E SATERÊ NO MUNICIPIO DE MAUÉS-AM NO PERIODO DE 15/05/22 A 19/05/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:31h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	600,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.130.617,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-75.130.617,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.130.617,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.130.617,52	0,00	Saldo	-75.130.617,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-75.130.617,52	250.521.397,52							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	250.521.397,52																												
Cota Recebida	75.130.617,52	0,00																												
Saldo	-75.130.617,52	250.521.397,52																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-75.130.617,52	250.521.397,52																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000535	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011014/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466161</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 322.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: MAUES Período: 15/05/2022 à 19/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	2.342,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	1.742,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.011014/2022-72

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 918 e PD 1157 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000918		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 466161				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000535- PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466161 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000535	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000535	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022PD0001157		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.011014/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000918 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466161 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000535	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001108		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011014/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000918 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÉ, SCDP Nº 466161 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000535	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 6656945775596694150954965

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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



SEAD

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

NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MAUES (AM)</p>	PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 15/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 19/05/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÊ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 322.2022 DE 29.04.2022	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 25/04/2022 HORA: 11:20 RECEBIDO	
Manaus-AM, 25 de ABRIL 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MAUES (AM) EMBARQUE: 15/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 15/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MAUES (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 19/05/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 19/05/2022 17:30 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Manoela Lacerda
Manoela Lacerda
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.011014/2022-72

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000807	27/04/2022	360.00
2022OB0000816	27/04/2022	600.00
2022OB0000821	27/04/2022	600.00
2022OB0001100	23/05/2022	360.00
2022OB0001104	23/05/2022	480.00
2022OB0001108	23/05/2022	600.00
Total -		3,000.00

01.03.022201.011003/2022-92

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS, INTERESSADO: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA DESTINO: CARAUARI -AM PERÍODO: 18/04/2022 A 20/04/2022. DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº320/2022, DE 29/04/2022. PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 10/05/2022

Data Tramitação: 10/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:20 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 055.2022

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:20	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:20	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466152

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Ser solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 13:04:06

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 02/05/2022 14:14:53

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 50813447291

Identidade: 16004728

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 0127380-9

Objetivo Deslocamento: EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022.
PORTARIA Nº 320.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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





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

UNIVERSO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Embarque: 18/04/2022 06:30:00

Desembarque: 18/04/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3100,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cat	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2	SIM		TAXI AEREO	30133-ARZO	30 133-ARZO	OP				06:30	10:30	0,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00

Trecho 2

Méio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 20/04/2022 14:00:00

Desembarque: 20/04/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3100,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cat	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1	SIM		TAXI AEREO	30133-ARZO	30 133-ARZO	OP				14:00	17:30	0,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.200,00

Total: 6.200,00





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

ARQUIVO Nº
 01000 00 00000000

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efeet.	Valor Total Efeet.
MANAUS - AM	CARAUARI - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RE 120,00	R\$33,00	R\$3360,00	R\$3,00	R\$360,00
								R\$360,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$33,20

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 320 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 55/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 15 de março de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para CARAUARI-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *RANIER MARQUES COSTA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ADEMIR ROCHA RODRIGUES, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA, no Município de *CARAUARI-AM* no período de 18/04/2022 a 20/04/2022.

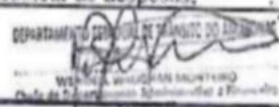
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 18/04/2022 A 20/04/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea treinamento prático no CFC NATÁLIA.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
DADOS DO INTERESSADO	Nome: RANYER MARQUES COSTA							
	RG: 23884		CPF: 814.974.312-04		Matrícula: (se servidor do Estado): 2320690-A			
	E-mail: _____				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin			
	Fone Residencial: _____			Celular Pessoal: _____				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países				
	Qtde de Diárias: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 396,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE I			Vínculo/Orgão de Origem: _____				
	Fone: _____			Fax: _____				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 1376				
Conta Corrente: 39057-7			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento queerei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM/CARAUARI-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.396,00			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): _____							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		18/04	06:00	MANAUS-AM		10:30	CARAUARI-AM	R\$1.500,00
	20/04	17:30	CARAUARI-AM		21:00	MANAUS-AM	R\$1.500,00	
Embarque: _____			Desembarque: _____		Localizador: _____			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____  _____ (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data: _____ _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: _____							
	Programa de Trabalho: _____							



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Data de Nascimento

02/10/1983

Nome da Mãe

FILOMENA AZEVEDO

Sexo

Feminino

CPF ou CNS

508.134.472-91

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profissia, Fabricante/Defensor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

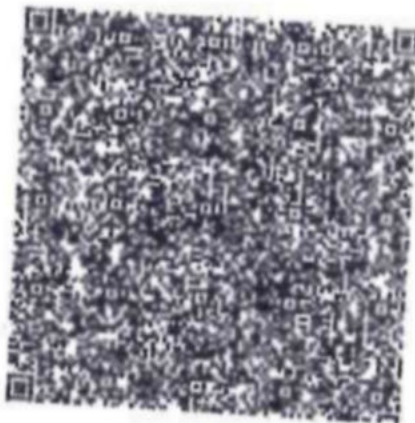
CNES 2015323: USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFXX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



Ministério da Saúde



Nossa Amada BRASIL

PORTARIA Nº 320/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se
deslocarem ao município de
CARAUARI-AM.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA, no período 18/04/2022 a 20/04/2022, no município amazonense, CARAUARI-AM.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

II – CONCEDER 03 (TRES) diária para o servidor;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de Abril de 2022.


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

POR: AS

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



Resenha da Portaria nº 320.2022, de 29.04.2022.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de CARAUARI-AM, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
 Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
 Protocolo 87430

Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) WENDELL DANTAS MENEZES e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de MAUES-AM, no período de 15/05/2022 a 19/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÉ.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
 Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
 Protocolo 87437

RESENHA DA PORTARIA Nº 378/2022/DETRAN/AM/DA/DP
 O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução nº 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infraiores, nas dependências deste DETRAN/AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00h às 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO o teor do memorando nº 072/2022- GC-DETRAN/AM, de 12/04/2022, da Comissão Organizadora do Curso em Pauta; RESOLVE: I- DESIGNAR para instrutores e para os servidores que dão apoio no referido Curso, os abaixo relacionados e estabelecer a remuneração de 1,40 UBAS, como pagamento por hora-aulas trabalhadas nos cursos realizados no período de 01/04/2022 a 12/04/2024.01- DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO - 15h/a. 02- MARIA LEONICE REIS BATISTA - 15h/a. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
 Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
 Protocolo 87529

RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM
 O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689/2021, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM, cumpriu as exigências, previstas na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.003684/2022-15(SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE.

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
 Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
 Protocolo 87531

TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM
 DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOVA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho n.º 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
 Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
 Protocolo 87527

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

PORTARIA Nº 093/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO ELETRÔNICA.
 A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) e os §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual nº 43.169, de 10 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO que a PRODAM é prestadora dos serviços eventuais de informática; CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratada às fls 054 e 055; CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 032 à 042 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme documento presente à fls. 86; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 01.05.106201.000043/2022-87-JUCEA. RESOLVE: I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e dos §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual nº 43.169, de 10 de dezembro de 2020, para a contratação da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., inscrita no CNPJ nº 04.407.920/0001-80. II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 64.283,04 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos). À consideração da Senhora Vice-Presidente, para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 04 de maio de 2022.

MÁRCIA LOPES BARROSO
 Diretora Administrativo-Financeiro



Processo nº 01.03.022201.011003/2022-92

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.011003/2022-92

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000527.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000527	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011003/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466152</p> <p>Objetivo do deslocamento: EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022.PORTARIA N° 320.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: CARAUARI Período: 18/04/2022 à 20/04/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	3,00	120.0000	360,00

Saldo Anterior:	5.102,00	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	4.742,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.011003/2022-92

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 910 e PD 1149 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000910		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 466152				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000527 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466152 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000527	3322140000000	02010000	360,00
520255	2022NE0000527	3322140000000	02010000	360,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022PD0001149		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.011003/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 360,00			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000910 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAME NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466152 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000527	3322140000000	02010000	360,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001100		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011003/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000910 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTI NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466152 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000527	3322140000000	02010000	360,00
701879	23703739160628		02010000	360,00

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

Código Autenticação: 7316945776215694165285665

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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

SEAD

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



NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: CARAUARI (AM)	PERÍODO: 18/04/2022 A 20/04/2022
1. Quantidade	3
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 360,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 18/04/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 20/04/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022. PORTARIA Nº 320.2022 DE 29.04.2022	
 RECEBIDO DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 25/04/2022 HORA: 11.00 Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 25 de ABRIL 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 21 de Abril de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: CARAUARI (AM) EMBARQUE: 18/04/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 18/04/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: CARAUARI (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 20/04/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 20/04/2022 17:30 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Manuela Souza
Manuela Souza
Agência Administrativa

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.011003/2022-92

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000807	27/04/2022	360.00
2022OB0000816	27/04/2022	600.00
2022OB0000821	27/04/2022	600.00
2022OB0001100	23/05/2022	360.00
2022OB0001104	23/05/2022	480.00
2022OB0001108	23/05/2022	600.00
Total -		3,000.00

01.03.022201.010901/2022-23

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA DESTINO: FONTE BOA - AM
 PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº321/2022, DE 29/04/2022.
 PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 09/05/2022

Data Tramitação: 09/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 09/05/2022 11:15 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CINº 68.2022

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/05/2022 11:15	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	09/05/2022 11:15	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					

Novo Documento
Novo Documento Temporário
Copiar Arquivos para este Processo



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466147

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

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

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

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 50813447291

Escala: NÍVEL MÉDIO

agência: 3728

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 16004728

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0127380-9

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

PORTARIA Nº 321.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Méio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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





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



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

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

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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 3875,00

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc Outras Tx.	Total			
1	SIM		TAM AEREO	78513988/09	TAM AEREO		OP					06:30	10:30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 3875,00

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc Outras Tx.	Total			
2	SIM		AVIÃO	78513988/09	TAM AEREO		OP					14:00	17:30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 7.750,00

Total: 7.750,00





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Est.
MANAUS - AM	FORTE BOA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$=900,00	R\$4,00	R\$=480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$52,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 321 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337-O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HABIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULARIOS NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 08 de abril de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para FONTE BOA-AM

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: CRT
Data da Solicitação: 08.04.2022

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação
Período do evento: 02.05.2022 A 05.05.2022

Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea do treinamento prático no CFC COARI

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

RG: 0970359-4 CPF: 413.875.622-15 Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A

E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal:

Servidor do Estado Colaborador Eventual Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtd de Diárias: RS 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM**

Cargo/Função/Emprego: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** Vínculo/Órgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: **3739**

Conta Corrente: **2576-3** Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

OBS: Se for conta conjunta, informar somente se foi 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

Trajeio: MANAUS-AM/FONTE BOA-AM/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 3.480,00

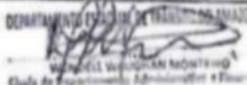
Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	02/05	08:00	MANAUS-AM		10:30	FONTE BOAAM	R\$1.500,00
	05/05	17:00	FONTE BOA-AM		19:30	MANAUS-AM	R\$1.500,00

Embarque: Desembarque: Localizador:

Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;

AUTORIZAÇÃO

Data:  Data:

(Titular do órgão interessado no deslocamento) (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)

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

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



Ministério da Saúde



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Data de Nascimento

02/10/1983

Nome da Mãe

FILOMENA AZEVEDO

Sexo

Feminino

CPF ou CNS

808.134.472-91

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

CNES 2015323: USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFFX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



Ministério da Saúde



PÁTRIA AMADA
BRASIL



PORTARIA Nº 321/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

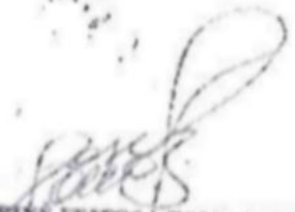
- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 4) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

II – CONCEDER 04 (QUÁTRO) diária para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de Abril de 2022.


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

POR: AS

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



Revogação

Revogadas as seguintes licitações:

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

Convocação para Nova Sessão Pública

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

2) PE n° 274/2022-CSC, dia 09/05/2022 às 13:00 horas de Brasília.

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

Retificação

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

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços

Tomada de Preços N° 010/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EMANUEL FERNANDES LOPES

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

Resultado do Julgamento das Documentações

Tomada de Preços N° 023/2022-CSC.

Empresa Habilitada:

- RED ENGENHARIA LTDA

Empresas Inabilitadas:

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

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

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

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços

Tomada de Preços N° 025/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

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

WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 87547

Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

PORTARIA N° 063/2022/DPA-PAG

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

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

RESOLVE: AUTORIZAR o pagamento de Serviço Extra Gratificado (SEG) trabalhadas no mês de ABRIL/2022 para percepção no mês de MAIO/22, conforme Portaria publicada no Boletim Geral n.º 082, de 05 de MAI 22. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO D.O.E.

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 87542

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

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

(Publicada no BG N°. 80 de 03.05.2022)

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

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 87415

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

EXTRATO N° 012/2022-GDP/IOA

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

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

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

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 87595

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 024/2022-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e a Sr. Phriscilla Deiniani Bezerra da Silva. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 75 (setenta e cinco) horas aulas ministradas no Curso de Renovação de CNH, ministrado nos períodos de ministrado nos períodos de 03/01/2022 a 07/01/2022, 17/01/2022 a 21/01/2022, 07/02/2022 a 11/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022 e 07/03/2022 a 11/03/2022, conforme Nota Fiscal n° 20223265109 emitida em 15/03/2022. VALOR: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 e 65, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer n° 533/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 25/04/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.007860/2022-98- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87525

Resenha da Portaria n° 321.2022, de 29.04.2022.

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

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87425



Processo nº 01.03.022201.010901/2022-23

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.010901/2022-23

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000531.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000603	
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA			
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada		
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0033309		
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811		
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 010901/2022		
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C. COARI NO MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM NO PERIODO DE 02/05/22 A 05/05/22			
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:17h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
SD	Mês		Valor
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		0,00
	Março		0,00
	Abril		0,00
	Maio		480,00
	Junho		0,00
	Julho		0,00
	Agosto		0,00
	Setembro		0,00
	Outubro		0,00
	Novembro		0,00
	Dezembro		0,00
Valor Documento		480,00	
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	0,00	250.521.397,52	
Cota Recebida	75.124.961,52	0,00	
Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52	
Cota Solicitada	3.186,00	0,00	
Disponível	-75.128.147,52	250.521.397,52	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000531	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.010901/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466147</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022. PORTARIA N° 321.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: FONTE BOA Período: 02/05/2022 à 05/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	3.902,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	3.422,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.010901/2022-23

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 914 e PD 1153 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000914		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 466147				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000531 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466147 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000531	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0000531	3322140000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022PD0001153		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.010901/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000914 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466147 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000531	3322140000000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001104		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.010901/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000914 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466147 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0000531	3322140000000	02010000	480,00

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

Código Autenticação: 1776945730061694819650371

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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



SEAD

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

NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: FONTE BOA (AM)	PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 480,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 02/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/05/2022 ÀS 17:30 HS.
<p>Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022 . PORTARIA Nº 321,002 DE 29.04.2022</p> <p style="text-align: right;">DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 10/05/2022 HORA: 11.00 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens</p>	
Manaus-AM, 10 de MAIO 2022	
<p style="text-align: center;"><i>Anne Karoline Azevedo da Silva</i> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 09 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: FONTE BOA (AM) EMBARQUE: 02/05/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 02/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: FONTE BOA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 05/05/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 05/05/2022 17:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Marcos Louza
Marcos Louza
Agente Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.010901/2022-23

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000807	27/04/2022	360.00
2022OB0000816	27/04/2022	600.00
2022OB0000821	27/04/2022	600.00
	Total	1,560.00

01.03.022201.002731/2022-03**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM PERÍODO: 18/12/2021 A 20/12/2021 DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 699/2021, DE 15/12/2021. PUBLICAÇÃO: DE 16/12/2021 Nº EDIÇÃO: 34.644

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 07/02/2022

Data Tramitação: 07/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 07/02/2022 09:39 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: 596/2021

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
07/02/2022 09:39	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO	T000391 DETRAN	07/02/2022 09:39	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 459414

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 15/12/2021 11:18:08

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 15/12/2021 13:50:41

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 50813447291

Identidade: 16004728

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 0127380-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC ATALAIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 20/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Méio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 18/12/2021 07:30:00

Desembarque: 18/12/2021 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3700,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3700,00

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

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		TÁXI AÉREO	78673086/3A	TG 3A 4REO		OP					07:30	09:00	SIM	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00

Trecho 2

Méio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

Cidade de Origem: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 20/12/2021 17:30:00

Desembarque: 20/12/2021 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3700,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		TÁXI AÉREO	78673086/3A	TG 3A 4REO		OP					17:30	19:00	SIM	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 7.400,00

Total: 7.400,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RS 120,00	RS3,00	RS390,00	RS3,00	RS390,00
								RS390,00



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



INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$45,60

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 669 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 596/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 15 de dezembro de 2021.

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

ASSUNTO: Viagem para SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores **WENDELL DANTAS MENEZES, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, JOSÉ LEITE PEREIRA FILHO, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA E GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS** foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC ATALAIA, no Município de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM**, no período de 18/12/2021 a 20/12/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,



Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

Ademir Rocha

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
21/12/2021





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15.12.2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 18/12/2021 A 20/12/2021					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC ITALIAIA.							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: WENDELL DANTAS MENEZES							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99407-7546					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 360,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 5549-2		Cidade/Estado do banco:						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 7,760.00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		18/12	07:30	MANAUS-AM		09:00	SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM	R\$ 3.700,00
		20/12	17:30	SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM		19:00	MANAUS-AM	R\$ 3.700,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ WENDELL DANTAS MENEZES Chefe de Departamento Administrativo e Fiscal do		Data: _____					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 268D.8377.5318.8D6A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41367562215 em 07/02/2022 às 11:08 utilizando assinatura por login/senha.



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Nome da Mãe
FILOMENA AZEVEDO
CPF ou CNS
508.134.472-91

Data de Nascimento

02/10/1983

Sexo

Feminino

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

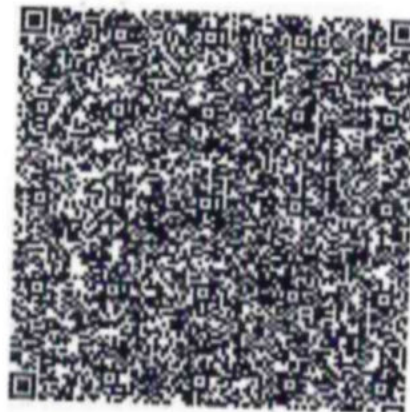
CNES 2015323: USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFXX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 669/2021 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC ATALAIA, no período de **18/12/2021 a 20/12/2021**, no município de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM.**

RESOLVE:

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

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de Dezembro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AS

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro,
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM.CNP 09050.030





contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formulários. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais. Manaus, 14 de Dezembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 71200

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 068/2021-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: JXF-3457, NOO-4824, facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formulários. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais. Manaus, 14 de Dezembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 71215

Resenha da Portaria nº 669/2021, de 15.12.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS, para se deslocarem ao município de SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, no período de 18/12/2021 a 20/12/2021, a fim de realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC ATALAIA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 71246

RESENHA DA PORTARIA Nº 782/2021-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 716/2021, publicada no DOE, no dia 02/12/2021, Poder Executivo, seção II, pág. 22; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa JOELMA SOARES DE QUEIROZ ME, nome fantasia, AUTOESCOLA WG, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 006/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.015452/2021-29 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação e qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa JOELMA SOARES DE QUEIROZ ME, nome fantasia, AUTOESCOLA WG, pelo valor mensal estimado de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e

dois mil reais). A consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 15 de dezembro de 2021.

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

RATIFICO, a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 15 de dezembro de 2021

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 71247

RESENHA DA PORTARIA Nº 783/2021-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HEBREUS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.156.924/0001-93, com sede na Rua Sucupira, nº 713, Setor 02, quadra 24, lote 323, Bairro Honório Holdão CEP 69.737-000, Presidente Figueiredo/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.015849/2021-10 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HEBREUS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.156.924/0001-93, com sede na Rua Sucupira, nº 713, Setor 02, quadra 24, lote 323, Bairro Honório Holdão CEP 69.737-000, Presidente Figueiredo-AM, para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de dezembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 71250

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020 - DETRAN-AM

DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e o CONSÓRCIO CL2DAM. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/12/2021 até 10/12/2022. VALOR: O valor global estimado do contrato é de R\$ 18.555.772,75 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e cinco centavos), sendo o valor mensal estimado de R\$ 1.546.314,40 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.126.3204.2532.0001, Fonte de Recurso: 02010000, Natureza Despesa: 33904010, Unidade Orçamentária: 22201, com Nota de Empenho sob nº 2021NE0001347, emitido em 02/12/2021, no valor de R\$ 255.905,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos); Nota de Empenho nº 2020NE01348, datada de 02/12/2020, no valor de R\$ R\$ 511.810,65 (quinhentos e onze mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) e Nota de Empenho nº 2020NE01349, datada de 02/12/2020, no valor de R\$ 85.301,75 (oitenta e cinco mil, trezentos e um reais e setenta e cinco centavos). FUNDAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.022201.013418/2021-10 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.



Processo nº 01.03.022201.002731/2022-03

Em: 07/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/02/2022	Número 2022SD0000247	
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA			
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada		
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0009932		
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811		
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 002731/2022		
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. ATALAIA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, PERIODO 18/12/2021 A 20/12/2021			
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 24/02/2022 09:56h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
SD	Mês		Valor
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		360,00
	Março		0,00
	Abril		0,00
	Maio		0,00
	Junho		0,00
	Julho		0,00
	Agosto		0,00
	Setembro		0,00
	Outubro		0,00
	Novembro		0,00
	Dezembro		0,00
	Valor Documento		360,00
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	0,00	204.960.447,92	
Cota Recebida	30.000.209,66	0,00	
Saldo	-30.000.209,66	204.960.447,92	
Cota Solicitada	3.312,00	0,00	
Disponível	-30.003.521,66	204.960.447,92	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000157	Data Emissão 24/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.002731/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 459414/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. ATALAIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 20/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: SAO PAULO DE OLIVENÇA-AM Período: 18/12/2021 à 20/12/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	3,00	120.0000	360,00

PORTARIA Nº699/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 16/12/2021 EDIÇÃO 34.644

Saldo Anterior:	5.000,00	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	4.640,00
Data de Entrega:	28/02/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/03/2022	Número 2022NL0000226		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 459414				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000157 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, SCDP Nº 459414 - PERÍODO 18.12.21 A 20.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000157	3322140000000	02010000	360,00
520255	2022NE0000157	3322140000000	02010000	360,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/03/2022	Número 2022PD0000326		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.002731/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 360,00			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000226 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, SCDP Nº 459414 - PERÍODO 18.12.21 A 20.12.2021-				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000157	3322140000000	02010000	360,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000807		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.002731/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000226 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, SCDP Nº 459414 - PERÍODO 18.12.21 A 20.12.2021-				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	360,00
530355	2022NE0000157	3322140000000	02010000	360,00

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

Código Autenticação: 4243018500063146940670893

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

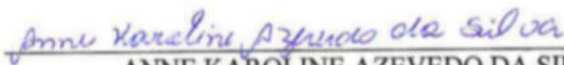
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058


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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM	PERÍODO: De: 18/12/2021 à 20/12/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="3,0"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 360,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 18/12/2021 às 07:30 h
	DATA E HORA DE VOLTA: 20/12/2021 às 17:30 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 596/21. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram atendidos os municípios supracitados com a realização do levantamento de sinalização e fiscalização no CFC Atalaia.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 27 de dezembro de 2021.	
 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	



DETRAN-AM
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Diárias e Passagens
EM: 27/12/2021
HORA: 11:35
RE: [illegible]
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
ADEMIR ROCHA RODRIGUES
SERVENTE DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Documento B549.610D.DC4E.642A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues-41387562215 em 03/05/2022 às 16:22. Informando assinatura por login/senha.



CNPJ: 11.129.906/0001-27

Rua 05 Setembro nº 05 - Centro - CEP: 69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CBL: (97) 98118-6030 / 99147-4685

RECIBO

R\$ 3.700,00

Recebi (emos) de ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

a importância de TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a TAXI AEREO, MANAUS/ SÃO PAULO DE
OLIVENÇA-AM.

Envira - AM, 18 de DEZEMBRO de 20 21

Olivia Soares
Assinatura



CNPJ: 11.129.906/0001-27

Rua 05 Setembro nº 05 - Centro - CEP: 69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-6030 / 99147-4685

RECIBO

R\$ 3.700,00

Recebi (emos) de ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

a importância de TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a TAXI AEREO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM/
MANAUS-AM.

Envira - AM, 20 de DEZEMBRO de 20 21

Olivia Soares



Processo nº 01.03.022201.002731/2022-03

Em: 03/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.004215/2022-13**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA . DESTINO: MANICORE-AM PERÍODO: 31/01 /2022 A 04/02/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 155/2022, DE 15/ 02 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 70/2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 13:48 por G157567

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 13:48	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 13:48	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 463251

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 15/02/2022 12:33:16

Data do status: 16/02/2022 14:10:30

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 50813447291

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 3726

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 16004728

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0127380-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA ÁGREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC HUMAITA E SHALOM, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 31/01/2022 06:00:00

Desembarque: 31/01/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Outs. Tx.		
2	SIM		TAXI AÉREO	REC/2006/73	#1736-693		OP				06:00	10:00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Méio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 04/02/2022 16:00:00

Desembarque: 04/02/2022 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total de passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Outs. Tx.		
1	SIM		TAXI AÉREO	REC/2006/73	#1736-693		OP				16:00	20:00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

Total: 6.184,40

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Otdé.	Valor Total	Otdé. 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	MANICORÉ - AM	SERVIÇO	TIPO NAS RS 120,00	RS5,00	RS600,00	RS5,00	RS600,00	RS5,00	RS600,00
-------------	---------------	---------	--------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:RS41,80

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:155 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337.FOI ENVIADO NESTA DATA DEVIDO QUE NOSSA FOLHA ESTAVA FECHADA E A VIGEM FOI SOLICITADA DE URGÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para MANICORE-AM

Prezado Senhor,

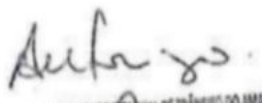
Informamos a V. S.^a que os servidores *RANYER MARQUES COSTA, ELIANE BATALHA DE SOUZA, AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM, no Município de *MANICORE-AM* no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

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

Atenciosamente,



WENDELL WAUGHAN MENEZES
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
21.107.10



Ministério da Saúde



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Nome da Mãe

FILOMENA AZEVEDO

CPF ou CNS

508.134.472-91

Data de Nascimento

02/10/1983

Sexo

Feminino

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

CNES 2015323: USF MANŞOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFXX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



MINISTÉRIO DA SAÚDE



PÁTRIA AMADA BRASIL



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 22/01/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 31/01/2022 A 06/02/2022					
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA							
	RG: 13957910 SSP AM	CPF: 61802280278	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):					
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178					
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vínculo/Órgão de Origem: Detran-am				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3712					
	Conta Corrente: 0009144-8		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019							
	Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. <i>Eliane Batalha de Souza</i> Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / MANICORE-AM / MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 6.895,29				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		31/01	06:00	MANAUS-AM		10:30	MANICORE-AM	3.127,62
		04/02	06:00	MANICORE-AM		07:00	MANAUS-AM	3.107,67
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 155/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM, no município de **MANICORE-AM**, no período de **31/01/2022** a **04/02/2022**.

RESOLVE:

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

- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) ELIANE BATALHA DE SOZA
- 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2084 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ELIANE BATALHA DE SOZA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, com a necessidade de fiscalização na estrutura dos CFC HUMAITA e CFC SHALOM, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de MANICORE-AM, no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de ENVIRA-AM, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) RANYER MARQUES COSTA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ e 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC MARIA MARIA, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de LABREA-AM, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77810

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Wanda Alves Barbosa - Diretora de Operações da Claro NXT e Douglas de Almeida Mendes - Gerente Técnico da Claro NXT. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus/AM, 03 de fevereiro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA



Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

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

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL vierem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. MARIA JENI APARECIDA RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 796.422.679-20, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 211/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 229/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 1.588.749,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005.

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

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

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

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

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

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

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/03/2022	Número 2022SD0000282	
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA			
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada		
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0011782		
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811		
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 004215/2022		
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATIK NOS C.F.C.' HUMAITA E SHALOM, NO MUNICIPIO DE MANICORE-AM NO PERIODO DE 31/01/22 A 04/02/22			
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/03/2022 09:26h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
SD	Mês		Valor
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		0,00
	Março		600,00
	Abril		0,00
	Maio		0,00
	Junho		0,00
	Julho		0,00
	Agosto		0,00
	Setembro		0,00
	Outubro		0,00
	Novembro		0,00
	Dezembro		0,00
Valor Documento		600,00	
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	0,00	204.960.447,92	
Cota Recebida	40.081.016,27	0,00	
Saldo	-40.081.016,27	204.960.447,92	
Cota Solicitada	0,00	0,00	
Disponível	-40.081.016,27	204.960.447,92	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000202	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004215/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 463251/22</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NOS CFC'S HUMAITA E SHALOM, NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022.</p> <p>Origem: MANAUS-AM Destino: MANICORE-AM Período: 31/01/2022 à 04/02/2022</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 Nº155/22/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 16/02/2022 EDIÇÃO 34.686463251</p>	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	5.088,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	4.488,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022NL0000254		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 463251				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000202 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463251 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000202	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000202	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022PD0000381		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004215/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000254 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463251 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000202	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000816		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004215/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000254 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F. HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463251 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000202	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 6064015857475417759570260

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: MANICORÉ-AM	PERÍODO: De: 31/01/2022 à 04/02/2022
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="5,0"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 600,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 31/01/2022 às 06:00 h DATA E HORA DE VOLTA: 04/02/2022 às 16:00 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 070/22. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram fiscalizados a estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da área de treinamento prático do CFC HUMAITÁ E SHALOM.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 10 de fevereiro de 2022.	
 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 7 de Fevereiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE / WASHINGTON LUIZ / ELIANE BATALHA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANICORE (AM) EMBARQUE: 31/01/2022 08:00 HRS DESEMBARQUE: 31/01/2022 10:00 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANICORE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 04/02/2022 16h00 HRS DESEMBARQUE: 04/02/2022 20:00 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Manoel Luiz
Marcos Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.004172/2022-76**(DETRAN)**

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

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 72/2022

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 12:58 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 12:57	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 12:57	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporária Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 463259

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Selhor solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

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

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2022 14:07:30

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 50813447291

Identidade: 16004728

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3726

Conta: 0127380-9

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora					Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.		
2	SIM		TAXI AEREO	TEC 1906/13	RAM 1304/02		OP					06:00	10:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora					Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Disc. Outras Tx.		
1	SIM		TAXI AEREO	TEC 1906/13	RAM 1304/02		OP					16:00	18:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagem: 6.184,40

Total: 6.184,40

DIARIAS:

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





MANAUS - AM

ENVIADA - AM

SERVIÇO

TIPO NAS FIS 120,00

R\$5,00

R\$6000,00

R\$5,00

R\$6000,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,80

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 145 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM

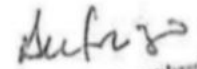
Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELLA WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
21170-59





Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA

Nome da Mãe
FILOMENA AZEVEDO
CPF ou CNS
508.134.472-91

Data de Nascimento

02/10/1983

Sexo

Feminino

Nacionalidade

Brasileira

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
28/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	210067	2015323
18/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	215VCD141W	2016702

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

CNES 2015323: USF MANÇOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:47 em 19/11/2021

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

MFX.H1DY.4K1U.X0CK



Obs.: Este certificado é válido em todo território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15/02/2022				
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 07/02/2022 A 11/02/2022				
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC WG						
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ISRAEL DA SILVA FERREIRA						
	RG: 15709	CPF: 660.015.602-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 1159558-0A				
	E-mail: israelflu1@hotmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99296-7512				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: 600,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS						
	Cargo/Função/Emprego: SARGENTO 2			Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:		Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3734				
	Conta Corrente: 3001-5		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.						
	Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. <i>Israel da Silva Ferreira</i> Servidor/Colaborador						
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / ENVIRA-AM / MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 6.818,14			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):			
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Cidade de Destino	Valor
		07/02	06:00	MANAUS-AM		ENVIRA-AM	3.059,56
		11/02	16:00	ENVIRA-AM		MANAUS-AM	3.158,58
Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;							
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ <i>Israel da Silva Ferreira</i> Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data: _____			
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.			
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)						
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201						
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						

Documento 75C1.9834.3BA3.85EF assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 25/02/2022 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 145/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2894 – Parque Dez de Novembro,
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ELIANE BATALHA DE SOZA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, com a necessidade de fiscalização na estrutura dos CFC HUMAITA e CFC SHALOM, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de MANICORE-AM, no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de ENVIRA-AM, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) RANYER MARQUES COSTA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ e 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC MARIA MARIA, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de LABREA-AM, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77810

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

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

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas

Protocolo 77730

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

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

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

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

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

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

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

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

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

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/03/2022	Número 2022SD0000291	
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA			
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada		
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0011897		
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811		
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 004172/2022		
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AREA DE TREINAMENTO PRÁTICO C.F.C. WG NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERIODO DE 07/02/22 A 11/02/22			
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/03/2022 12:32h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
SD	Mês		Valor
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		0,00
	Março		600,00
	Abril		0,00
	Maio		0,00
	Junho		0,00
	Julho		0,00
	Agosto		0,00
	Setembro		0,00
	Outubro		0,00
	Novembro		0,00
	Dezembro		0,00
Valor Documento		600,00	
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	0,00	204.960.447,92	
Cota Recebida	40.086.556,27	0,00	
Saldo	-40.086.556,27	204.960.447,92	
Cota Solicitada	1.320,00	0,00	
Disponível	-40.087.876,27	204.960.447,92	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000212	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004172/2022	NE Original
Credor 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	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 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias colaboradores do Estado. SCDP nº: 463259/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 07/02/2022 à 11/02/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

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

Saldo Anterior:	1.848,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	1.248,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022NL0000259		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA				
Número da Solicitação: 463259				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidção da NE nº 2022NE0000212 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C WG , SCDP Nº 463259 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000212	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000212	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022PD0000386		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004172/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-01273809			
Favorecido 50813447291 ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000259 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NA C.F.C WG, SCDP Nº463259 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000212	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000821		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004172/2022			
Favorecido 50813447291 - ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 01273809			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000259 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C WG, SCDP Nº463259 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000212	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

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

Código Autenticação: 1883012097933198424800377

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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

SEAD

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

NOME: ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: ENVIRA -AM	PERÍODO: 07/02/2022 A 11/02/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 07/02/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 11/02/2022 ÀS 18:00 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 072/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS Diárias e Passagens EM: 26/01/2022 HORAS: 10.00 RECEBIDO	
Manaus-AM, 24 de Janeiro 2022	
<i>Anne Karoline Azevedo da Silva</i> Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p><u>TRECHO 1</u> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ENVIRA (AM) EMBARQUE: 07/02/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 07/02/2022 10:00 HRS</p> <p><u>TRECHO 2</u> CIDADE DE ORIGEM: ENVIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 11/02/2022 16h00 HRS DESEMBARQUE: 11/02/2022 18:00 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Manuela Louza
Manuela Louza
Agente Administrativa

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.004172/2022-76

Em: 13/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES