



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000228	11/03/2021	480.00
2021OB00002836	10/12/2021	480.00
	Total	960.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000228	11/03/2021	480.00
	Total	- 480.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000228		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000636/2021			
Favorecido 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237 - 03053 - 00450111			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000181 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 25/02/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432482.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2021NE0000167	3321101010000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00026.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernando Mendes
Gerente de Organização e Planejamento

Código Autenticação: 0001975489206500990829330

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00026



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021PD0000236		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000636/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03053-00450111			
Favorecido 47560827268 ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000181 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 25/02/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432482.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000167	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 480,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000181
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR		
Número da Solicitação 432482		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000167 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 25/02/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432482.		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000167	3321101010000	02010000	480,00
520255	2021NE0000167	3321101010000	02010000	480,00

Usuário Operador da NL: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 432482

Orgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA FINANCEIR

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 22/02/2021 10:40:52

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 09:39:13

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Cargo: ASSESSOR IV

Função: ASSESSOR IV

Matricula: 2476169A

Tipo do terceiro:

CPF: 47560827268

Identidade: 00167064162

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3053

Conta: 45011-1

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM, ESTES SERVIDORES SE DESLOCARAM NO PERÍODO DE 22/02/2021 ATE 25/02/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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





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

Embarque: 22/02/2021 09:25:00

Desembarque: 22/02/2021 10:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1586,64

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 31,27

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1618,91

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot Sel	SIM	Just menor 3	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		
2	SIM		AVIÃO	TREVO TURNO LITTA	AZUL		AG5TJM					09:25	10:35	SIM	0,00	1586,64	0,00	0,00	31,27	1,00	TX ADM	1618,91

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO agência

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

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

Embarque: 25/02/2021 12:15:00

Desembarque: 25/02/2021 15:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1586,64

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 33,12

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1620,76

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot Sel	SIM	Just menor 3	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		
1	SIM		AVIÃO	TREVO TURNO LITTA	AZUL		AG5TJM					12:15	15:05	SIM	0,00	1586,64	0,00	0,00	33,12	1,00	TX ADM	1620,76

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 3.173,28

Total: 3.239,67





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

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS -AM	TABATINGA -AM	SERVIÇO		TIPO NA:5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,37

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:023 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias uteis, conforme decreto 26 337 APOIO A SEAS PEDIDO DE URGENCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 20/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 15 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Tabatinga-AM — Jutai-AM – Tonantins-AM DATA: 22/02/2021 até 25/02/2021

SERVIDORES:

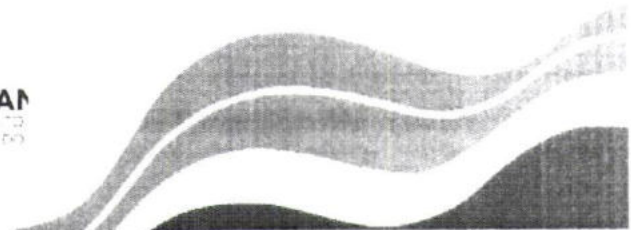
1. Antônio Marcos Assem Salazar
2. André Luis Miranda Pinto

Atenciosamente,


Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





DADOS DO SOLICITANTE	Solicitante: GERENCIA DE CRI			Data da Solicitação: 11/09/2020					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação			Período do evento: 21/02/2021 A 05/03/2021					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático								
DADOS DO INTERESSADO	Característica de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de provas marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos como especifica a solicitação anexa.								
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES								
	RG: 0970359-4		CPF: 413.875.622-15		Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A				
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Endereço 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: 06 Total de Diárias: R\$ 720,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM								
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo Órgão de Origem:					
DESCRIÇÃO	Nome:			Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 2576-3			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
	O declarante declara que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a emissão de boletim de ocorrência e o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenha o boletim de ocorrência inscrito na DRE/AM, no caso de não servidor.								
DADOS DO TÍTULO	Objeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.048,52					
	Modo de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ênfase especial)					
	Tabela	Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
			08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	108,90
			09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00
			10/10	19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	ATALAIA DO NORTE-AM	110,00
			10/10	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		09:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00
			10/10	17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		21:00	SAO PAULO DE O - AM	250,00
			11/10	06:00	SAO PAULO DE O - AM		11:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM	250,00
			12/10	12:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM		23:00	AMATURA-AM	220,00
13/10			06:00	AMATURA-AM		09:00	TABATINGA-AM	230,00	
13/10			18:00	TABATINGA-AM		22:10	MANAUS-AM	1.089,52	
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 o caso, e, quem irá custear as despesas;									
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ Edlângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			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)					
Formo 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: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 023/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **21/02/2021 a 05/03/2021**, nos municípios **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA –AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
- 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021

- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR
- 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021

- 1) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR

II –CONCEDER 13 (TRECE) 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, 23 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



RESENHA DA PORTARIA Nº. 021/DRH-1/2021.
(Publicada no BG nº 031 de 15.02.2021)
O COMANDO DO CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 17.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36164

RESENHA DA PORTARIA Nº. 023/DRH-1/2021.
(Publicada no BG n. 033 de 17.02.2021)
O COMANDO DO CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, aos BMs nela especificados. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36168

RESENHA DA PORTARIA Nº. 024/DRH-1/2021.
(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)
O COMANDO DO CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36170

RESENHA DA PORTARIA Nº. 025/DRH-1/2021
(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)
O COMANDO DO CBMAM, RESOLVE: ATRIBUIR, a contar de 01.03.2021, o pagamento de Indenização de Atividade Técnica, aos BMs nela especificados. Art. 37 da Lei 3.725/12 e 1º da Lei nº. 4.035/14. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36171

PORTARIA Nº 0002/2021 - CBMAM
O COMANDADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020
I - ALDEMIR OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00.
APLICACÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 19 de Fevereiro de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36178

PORTARIA Nº 0003/2021 - CBMAM
O COMANDADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento à servidora de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020
I - ALDEMIR OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00
APLICACÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 22 de Fevereiro de 2021

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36180

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

EXTERNO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 001/2021/DP/DETRAN-AM, que entre si celebraram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, doravante denominado COOPERANTE e a empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA doravante denominada COOPERADA. OBJETO: permitir a instalação de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas da COOPERANTE, SEFAZ/AM e da COOPERADA, em caráter precário e gratuito, através do qual a COOPERADA coletará em tempo real os valores devidos pelos veículos de propriedade dos interessados em quitar tais débitos de forma à vista ou parcelada, mediante uso de cartão de crédito e débito,

personal ou empresarial, com o uso de senha pessoal; DOS RECURSOS: Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne a sua execução financeira. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro, o COOPERANTE realizará de ação conjunta decorrente desse acordo, mediante a elaboração de instrumento específico de convênio; PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do contrato de licenciamento da COOPERADA junto ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM; DATA DA ASSINATURA: Manaus, 19 de fevereiro de 2021; ASSINAM: Diretor-Presidente do Detran/AM e representante da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

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

Protocolo 36208

RESENHA DA PORTARIA nº 023/2021, de 23.02.2021.
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 SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)DAVID FERNANDES DA SILVA 3)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) WENDELL DANTAS MENEZES 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO, COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1) CLEVER GLORIA DE LIMA 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇÁ-AM e AMATURA -AM., para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 21/02/2021 a 05/03/2021.

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

Protocolo 36182

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, CONSIDERANDO o que promove o Art. 3º e incisos da Instrução Normativa nº. 03 de 07 de agosto de 2020 da Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a qual além de disciplinar as atividades precípua de uma Unidade de Controle Interno, orienta a Administração Pública de prover a Unidade de Controle Interno local, com no mínimo 2 (dois) servidores, de modo a permitir o bom desempenho das funções inerentes à atividade. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA, Matrícula nº 256.927-2 A, como Membro Responsável pelo Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora KAREN DE CASTRO LÔNDERO, Advogada, como Membro Jurídico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe de Departamento, Tec. Nível Sup. 1º D, como Membro Administrativo do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. O servidor ÁUREO NASCIMENTO, da Tecnologia da Informação, como Membro Tecnológico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. Cientifique-se, cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 36079

EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, CONSIDERANDO a necessidade de Transparência dos atos administrativos de efeitos externos previsto como mandamento da Constituição Federal de 1988, e ainda o direito



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000167	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000636/2021	NE Original
Credor 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
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 33901401 Diárias no Estado		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	480,00	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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 432482 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM, ESTES SERVIDORES SE DESLOCARAM NO PERÍODO DE 22/02/2021 ATE 25/02/2021. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA PerÃ-odo: 22/02/2021 à 25/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior: 257.304,00	Valor do Empenho: 480,00	Valor Disponível: 256.824,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES		

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR

CARGO: ASSESSOR IV

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM

PERÍODO:

De: 22/02/2021 à 25/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 22/02/2021 às 09:50 h

AÉREO

DATA E HORA DE VOLTA: 25/02/2021 às 15:05 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Realizar atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado de Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 1.571 cartões para o município de Tabatinga, foram realizadas a entrega de 854 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.


ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR



TREVO TURISMO LTDA.

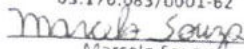
Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 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	ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR / ANDRE LUIS MIRANDA PINTO / RODRIGO DE SA BARBOSA				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 22/02/2021 09:25 hrs Desembarque: 22/02/2021 10:35 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 25/02/2021 12:15 hrs Desembarque: 25/02/2021 15:05 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>AG5TJM</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	AG5TJM
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	AG5TJM		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.015978/2021-09

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR DESTINO: COARI-AM PERÍODO: 18/11/2021 A 21/11/2021 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 632.2021, DE 22/11/2021 PUBLICAÇÃO: DE 26/11/2021 Nº EDICAO: 34.631.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 01/12/2021

Data Tramitação: 01/12/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 01/12/2021 09:55 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 206.2021

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/12/2021 09:54	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	01/12/2021 09:54	-	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>					

Documento 2BFD.60C1.BD57.CE12 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 08:23 utilizando assinatura por login/senha. Documento 2BFD.60C1.BD57.CE12 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/12/2021 às 11:02 utilizando assinatura por login/senha.

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

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 457015

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: GP

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/11/2021 13:40:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 11:12:57

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Cargo: ASSESSOR IV

Função: ASSESSOR IV

Matrícula: 2476169A

Tipo do terceiro:

CPF: 47560827268

Identidade: 00167064162

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3053

Conta: 45011-1

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 21/11/2021 NO

MUNICÍPIO DE COARI-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 18/11/2021 06:00:00

Desembarque: 18/11/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2		SIM		AVIAO DO GOVERNO							06:00	07:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 21/11/2021 15:30:00

Desembarque: 21/11/2021 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
1		SIM		AVIAO DO GOVERNO							15:30	17:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$38,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:632 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:ACÇÃO REALIZADA PELO GOVERNO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº206/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 17 de Novembro de 2021

Ao Senhor

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Gerente do Departamento Administrativo-
Financeiro
DA/DETRAN

Nesta

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


Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para retificar o MEMORANDO Nº205/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM, acerca da concessão de diárias para município de Coari/AM, aos servidores deste Detran/AM, com o fito de realizar a implementação dos projetos do programa Detran Cidadão no aludido município, conforme relacionado abaixo.

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

Período: 18/11/2021 a 21/11/2021
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- ALTAIR DEIVID GADELHA
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- ANTÔNIO MARCUS ASSEM SALAZAR
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- MÁRCIO JOSÉ DA SILVA AZEVEDO

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de
Novembro.
Fone: (92) 3643-0002
Manaus-AM-CEP 69050-030





MEMO Nº 089/2021-SG/DETRAN

Em: 18/11/2021

A SGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo conforme solicitação.

Solicitar diárias da SEAD, e justificar a urgência da demanda do governo.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO



MEMO Nº 089/2021-SG/DETRAN

Em: 19/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA
Data da Solicitação: 17/11/2021
Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação
Período do evento: 18/11/2021 A 21/11/2021
Objetivo do deslocamento: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DETRAN CIDADÃO.
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: **DAVID FERNANDES DOS SANTOS**
RG: 1820086-9 CPF: 855.549.522-91 Matrícula: (se servidor do Estado): 211943-9B
E-mail: Sexo: Masculino Feminino
Fone Residencial: Celular Pessoal:
 Servidor do Estado Colaborador Eventual
Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 528,00
Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**
Cargo/Função/Emprego: **ASSESSOR I AD I** Vínculo/Órgão de Origem:
Fone: Fax:
Nome do Banco: **BRABESCO** Nº Agência: 3711
Conta Corrente: 36381-2 Cidade/Estado do banco: **MANAUS-AM**
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário.
Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

DECLARAÇÃO

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. **Autorizo** o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM **Servidor/Colaborador**
Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial
Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 528,00**
 Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	18/11	06:00	MANAUS-AM		07:30	COARI-AM	AVIAO DO GOVERNO
	21/11	15:30	COARI-AM		17:00	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO

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

AUTORIZAÇÃO

Data:
(Titular do órgão interessado no deslocamento)
Data: _____
(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)
 Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: FONTE 201
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



NOME COMPLETO: ANTONIO MARCOS ASSEM
PID: 9792

RG/CPF: 2175.608.272-68
SMAN

DATA DE NASCIMENTO: 24/05/73

99464-2800

48

1

COVAC MANAUS



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 632/2021DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de **18/11/2021 a 21/11/2021**, no município amazonense de **COARI**.

RESOLVE:

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

- 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- 2) ALTAIR DEIVID GADELHA
- 3) WALLACE MENEZES DE SOUZA
- 4) ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR
- 5) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO
- 6) MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO

II – CONCEDER 04 (QUATRO) diárias para os servidores;

III– A presente Portaria passa a vigorar a partir da data inframencionada;

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

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


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

AS

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





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

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

Protocolo 68454

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

ANDRÉ SANTOS DE SOUZA
Chefe de Departamento Técnico Administrativo

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 26 de novembro de 2021.

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

Protocolo 68503

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº 003/2021/ CETRAN/AM

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

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

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

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

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

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

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

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

DAVID FERNANDES DOS SANTOS
Presidente do CETRAN/AM

Protocolo 68301

Resenha da Portaria nº 632.2021, de 22.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR os servidores 1) **DAVID FERNANDES DOS SANTOS** 2) **ALTAIR DEIVID GADELHA** 3) **WALLACE MENEZES DE SOUZA** 4) **ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR** 5) **ANDRE LUIS MIRANDA PINTO** e 6) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 18/11/2021 a 21/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68343

Resenha da Portaria nº 631.2021, de 22.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR os servidores 1) **JAIR MATOS SAMPAIO**, 2) **ANDERSON LAMONGI MOURA** e 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68348



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015978/2021-09

Em: 01/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/12/2021	Número 2021SD0001199																												
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 2021NS0092339																													
Credor 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR																														
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 015978/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN/SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 18/11/21 A 21/11/21																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 02/12/2021 13:22h																													
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: 4em; 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>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Valor Documento</td><td>480,00</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	480,00	Valor Documento	480,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	480,00																													
Valor Documento	480,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.802.627,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">74.942.495,03</td> <td style="text-align: right;">392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">1.008,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">74.941.487,03</td> <td style="text-align: right;">392.831.698,84</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	392.831.698,84	Cota Recebida	105.802.627,18	0,00	Saldo	74.942.495,03	392.831.698,84	Cota Solicitada	1.008,00	0,00	Disponível	74.941.487,03	392.831.698,84							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	180.745.122,21	392.831.698,84																												
Cota Recebida	105.802.627,18	0,00																												
Saldo	74.942.495,03	392.831.698,84																												
Cota Solicitada	1.008,00	0,00																												
Disponível	74.941.487,03	392.831.698,84																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001365	Data Emissão 03/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015978/2021	NE Original
Credor 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	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 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias. SCDP nº: 457015/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 21/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: COARI-AM Período: 18/11/2021 à 21/11/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº632/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 26/11/2021 EDIÇÃO Nº34.631	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	35.030,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	34.550,00
Data de Entrega:	30/11/2021	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 06/12/2021	Número 2021NL0002083		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR				
Número da Solicitação: 457015				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001365 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457015 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001365	3321101010000	02010000	480,00
520255	2021NE0001365	3321101010000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	06/12/2021	Número	2021PD0002853
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.015978/2021			
Favorecido	47560827268 ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237-03053-00450111			
Valor por Extenso	Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002083 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457015 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001365	3321101010000	02010000	480,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 10/12/2021	Número 2021OB0002836		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.015978/2021			
Favorecido 47560827268 - ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237 - 03053 - 00450111			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002083 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457015 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2021NE0001365	3321101010000	02010000	480,00

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

Código Autenticação: 6976235194915426003873519

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00234

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000246 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015978/2021-09

Em: 21/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES