



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002854	21/09/2022	540.00
2022OB0003939	29/11/2022	600.00
	Total	1,140.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002854	21/09/2022	540.00
		Total - 540.00



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017789/2022-51

Em: 25/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.017789/2022-51**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA DESTINO: UARINI-AM, ALVARÃES-AM E JUTAI-AM, PERÍODO: 25/07/2022 À 29/07/2022 DIÁRIAS: R\$ 540,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 588/2022, DE 08/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 11/07/2022 Nº EDIÇÃO: 34.781

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 25/07/2022

Data Tramitação: 25/07/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: CI95/2022- CRT

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 25/07/2022 10:21 por E073651

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo
Tipo: Processo Digital
Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
25/07/2022 10:21	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	E073651 DETRAN	25/07/2022 10:21	-	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 SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 483126

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 08/07/2022 13:46:31

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 12/07/2022 09:57:44

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMIAM

Interessado: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: SARGENTO 1

Função:

Matrícula: 1560875A

Tipo do terceiro:

CPF: 62982583291

Identidade: 15137

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3726

Conta: 69188-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC TEFE, NOS MUNICÍPIOS DE UARINI-AM, ALVARAES-AM E JUTAI-AM, PERÍODO DE 25/07/2022 A 29/07/2022. PORTARIA N° 588.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 25/07/2022 06:00:00

Desembarque: 25/07/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 680,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 690,00





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

Cat	Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
5	SIM			BARCO	MAP	MAP	001			000	06:00	17:30	não	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	10.00	TAXA DE SERVIÇO	690.00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 26/07/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 650,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 26/07/2022 14:30:00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 660,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cat	Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
4	SIM			BARCO	MAP	MAP	001			000	10:00	14:30	não	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	10.00	TAXA DE SERVIÇO	660.00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 27/07/2022 06:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 560,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 27/07/2022 09:30:00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 570,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cat	Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Valor					Total								
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	





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

3	SIM	BARCO	MANAUS/BOLETA MAP	0001	000	06:00	09:30	não	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	570,00
---	-----	-------	-------------------	------	-----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	-------	-----------------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 28/07/2022 15:00:00

Desembarque: 28/07/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 490,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 500,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2	SIM		BARCO	MANAUS/BOLETA MAP		001		000	15:00	17:30	não	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	500,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 29/07/2022 06:00:00

Desembarque: 29/07/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 690,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 690,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1	SIM		BARCO	MANAUS/BOLETA MAP		001		000	06:00	18:30	não	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	690,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00





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

Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 50,00
 Total Passagens: 3.060,00
Total: 3.110,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RS 120,00	RS4,50	RS540,00	RS4,50	RS540,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:RS47,50

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:588 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 07 de julho de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para UARINI, ALVARÃES E JUTAI-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *RANYER MARQUES COSTA, ANTONIO MARCUS OLIVERIA DA SILVA, MARIA DELCI PEREIRA PINTO, ARODILSON FERREIRA DA SILVA, MARINALVA OLIVEIRA MARINHO e WENDELL DANTAS MENEZES* 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 TEFÉ, nos Municípios de UARINI, ALVARÃES E JUTAI-AM no período de 25/07/2022 a 29/07/2022.

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

Atenciosamente,



Washington Luiz Barros de Azevedo
WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 07/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 25/07/2022 A 29/07/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC TEFÉ							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
OBSERVAÇÕES: O prazo minimo 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: 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"/> 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\$ 910,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE DE TRANSPORTE		Vínculo/Órgão 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 que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/UARINI-AM/ALVARAES-AM/JUTAI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.970,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		25/07	06:00	MANAUS-AM		17:30	JUTAI-AM	R\$ 680,00
		26/07	10:00	JUTAI-AM		14:30	ALVARAES-AM	R\$ 650,00
		27/07	06:00	ALVARAES-AM		09:30	UARINI-AM	R\$ 560,00
28/07		15:00	UARINI-AM		17:30	TEFE-AM	R\$ 490,00	
29/07	06:00	TEFE-AM		18:30	MANAUS-AM	R\$ 680,00		
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 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 \$5D7.0B2B.D752.51A0 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues; 4387562215 em 25/07/2022 às 12:31 utilizando assinatura por login/senha.

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



81497431204

Ranyer. COMPAREÇA IMEDIATAMENTE A UM DOS LOCAIS
DE VACINAÇÃO PARA TOMAR SUA SEGUNDA DOSE
(Pfizer - BioNTech)..

09/06/2022 09:48 - ² Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário
tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

voltar

#imuniza #vacinamanaus @semssamanaus

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO



NOME: Antônio Marcos Oliveira
da Silva

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 13/06/79

Nome	Sexo	Data de Nascimento	CPF	Endereço	Assinatura	Data
Antônio Marcos Oliveira da Silva	M	13/06/79				

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



20208669272

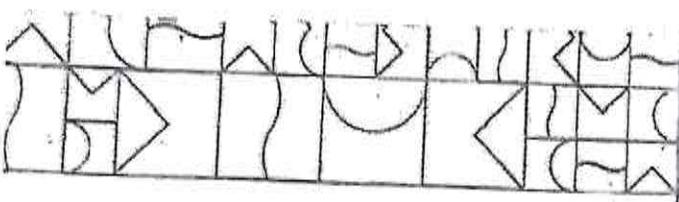
Arodilson, compareça imediatamente a um dos locais de vacinação para tomar sua quarta dose.

08/07/2022 14:02 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

NOME: Maria Dela Pereira
Pinto

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1965 FONE: _____ AM

Leve este cartão junto aos seus documentos de identidade e carteira de trabalho. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.



	2ª DOSE	3ª DOSE	4ª DOSE	
			Tétano Difteria	
			Pneumocóccica	
			Febre Amarela	
			Outras	
				<p>02/04/2021 DISAS COVID-19 210040/ Butantan Dose: D. 1 Vacinador: <u>Aliz</u></p> <p>24/04/2021-DISAS COVID-19 L: 210077 - BUTANTAN Dose: D. 2 vacinador: <u>amara</u></p>

DTI
L
21
21

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



66032245268

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

08/07/2022 14:03 - ^A Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

Vacinas da Infância

	1ª	2ª	3ª	R
Tuberculose BCG	/	/	/	/
Hemofílico B	/	/	/	/
Difteria, Tétano Coqueluche	/	/	/	/
Poliomielite	/	/	/	/
Sarampo	/	/	/	/
Febre Amarela	/	/	/	/
Sarampo, Coqueluche Rubéola	/	/	/	/
Hepatite B	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

Observação: Para a sua proteção, conserve este cartão junto a seus documentos de identificação. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.



FVS
Fundação de Vigilância em Saúde



SUSAM



AMAZONAS



SUS
Ministério da Saúde

CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Menezes Tipo Sanguíneo: _____

RG/Órgão Emissor: _____ Data Nascimento: 21.10.1976

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fone: 93407 7546

FA	OUTRAS VACINAS			
Febre Amarela	2ª D			
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	2ª DOSE LOTE: 41200015 DATA DE VALIDADE: 04/06/2021 VACINA: ASTRAZENCA/NOVORIS DATA DE APLICAÇÃO: <u>28.03.21</u> VACINADOR: <u>RAI Priscilla</u>	Lote: <u>280011</u> Valid.: <u>08/11/21</u> Ass.: <u>moble</u> Unid.: <u>10ml/100ml</u>	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____

	dT	DV	GRUPE	VeHb	PNM
	Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
1ª	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	INFLUENZA (C/3/2021) L230505 LAB. BUTANTAN USP Dr. LU Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
2ª	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
3ª	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
R	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
E	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
P	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 588/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **UARINI-AM, ALVARÃES-AM E JUTAI-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 área de treinamento prático no CFC TEFÉ nos municípios de **UARINI-AM, ALVARÃES-AM E JUTAI-AM**, no período **25/07/2022 a 29/07/2022.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA
- 3) MARIA DELCI PEREIRA PINTO
- 4) ARODILSON FERREIRA DA SILVA
- 5) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de Julho de 2022.


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

POR: AS

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



para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC COARI e CFC ATALÁIA.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97195

RESENHA DA PORTARIA Nº 587.2022, DE 07.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) EDUARDO FERREIRA NUNES**, para se deslocar ao Município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**, NO PERÍODO DE **20/07/2022 A 21/07/2022**, a fim de participar da Ação Social Motociclista Legal (entrega de kits).

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97196

RESENHA DA PORTARIA Nº 588.2022, DE 08.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) RANYER MARQUES COSTA 2) ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA 3) ARODILSON FERREIRA DA SILVA 4) MARIA DELCI PEREIRA PINTO 5) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO e 6) WENDELL DANTAS MENEZES**, para se deslocarem aos municípios de **UARINI-AM, ALVARÃES-AM E JUTAI-AM**, NO PERÍODO DE **25/07/2022 A 29/07/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC TEFE.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97197

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
PORTARIA Nº 069/2022/IPAAM**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, e com base na no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada n.º 102/2007, de 18 de maio de 2007.

CONSIDERANDO que o IPAAM, criado pela Lei Estadual n.º 2.367/1995, de 14/12/1995 e estruturado pelo Decreto Estadual n.º 17.033/1996, de 11/03/1996, é uma Autarquia Estadual, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas - SEMA, que possui como finalidade o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento ambiental.

CONSIDERANDO a Lei Estadual n.º 1.532/1982, de 06/07/1982, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 10.028/1987, de 04/02/1987, estabelece a Política Estadual da Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e Recuperação do Meio Ambiente, e da Proteção aos Recursos Naturais do Amazonas.

CONSIDERANDO as prerrogativas do Decreto Estadual n.º 45.764/2022, de 02/06/2022, que incluiu os artigos 5.º-A e 5.º-B no Decreto Estadual n.º 10.028/1987, de 04/02/1987, regulando o Compartilhamento da Competência de Fiscalização Ambiental prevista no § 1.º do artigo 4.º da Lei Estadual n.º 1.532/1982, de 06/07/1982, do IPAAM à Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM, especializada na área ambiental, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM e à Polícia Civil do Estado do Amazonas - PC-AM, mediante Convênio;

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Federal n.º 9.605/1998, de 12/02/1998, regulada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, de 22/07/2008, com a tipificação dos crimes e infrações ambientais, que podem ser constatados e autuados por meio de Sistemas Remotos de Informações Geográficas, assim como, discriminando multas, embargos e autuações.

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR Comissão de Definição do Perfil Profissional e de Procedimentos Técnicos para Delegação da Fiscalização Ambiental, responsável pela:

a) Definição, por meio de Portaria Específica, do Perfil dos Profissionais de Segurança Pública necessário à Fiscalização Ambiental do IPAAM, atendendo ao § 6.º do art. 5.º-A. do Decreto Estadual n.º 10.028/1987, de 04/02/1987, incluído pelo art. 1º do Decreto Estadual n.º 45.764/2022, de 02/06/2022.

b) Determinação, por meio de Instrução Normativa, dos Procedimentos Técnicos para operacionalização do Sistema Remoto e elaboração de autos de constatação e autuação, assim como, demais documentos relativos à fiscalização remota e de campo, cumprindo ao § 4.º do art. 5.º-A. do Decreto Estadual n.º 10.028/1987, de 04/02/1987, incluído pelo art. 1º do Decreto Estadual n.º 45.764/2022, de 02/06/2022.

Art. 2.º DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para compor a Comissão de Definição do Perfil Profissional e de Procedimentos Técnicos para Delegação da Fiscalização Ambiental:

Coordenação:

• Wanderléia Holanda Salgado do Nascimento - Diretora Técnica- (DT);
Assessoria:

• Francisca Rosivana Campos Pereira - Diretora Técnica (DT);
• Christina Fischer- Diretora Técnica (DT);
• João Rodrigo Leitão dos Reis (Gerente do Projeto Amazonas Legal);

Membros:

• Carlos André Silva Lima - Gerente de Controle de Pesca (GCEP);
• Edmilson Souto Carneiro Junior - Gerente de Licenciamento Industrial (GELI);
• Emanuelle de Souza E Silva - Procuradora de Meio Ambiente (PMA);
• Gelson da Silva Batista - Gerente de Fiscalização Ambiental (GEFA);
• José Luiz Almeida do Nascimento - Gerente de Geoprocessamento (GGE);

• Jussara Pereira Dirane Araújo - Gerente de Gestão de Documentos e Protocolo (GEPR);

• Marcelo Garcia - Gerente de Fauna (GFAU);
• Márcio Dalmo da Silva Rodrigues - Gerente de Controle Florestal (GECF);
• Maria Luziene da Silva Alves - Gerente de Controle Agropecuário (GCAP);
• Rosa Mariette Geisler - Gerente de Recursos Minerais (GERM);
• Sérgio Martins D'Oliveira - Gerente de Recursos Hídricos (GERH);

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 11 de julho de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM
Protocolo 97140

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 067/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas PELA Lei Delegada nº 102 de 18 de maio de 2007;

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 013/2022, celebrado entre o IPAAM e a empresa GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA,

CONSIDERANDO o item 11.13 do Projeto Básico nº 063/2022 do referido contrato, que prevêem o acompanhamento e avaliação, por parte deste IPAAM, de atividades desenvolvidas no serviço executado pela GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA.

RESOLVE:

I - INSTITUIR Comissão de Avaliação do Termo de Contrato nº 013/2022, com o objetivo de acompanhar e verificar a conformidade da prestação dos serviços recebidos pela GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; A Comissão poderá solicitar diretamente a GT4W CONSULTORIA E SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA informações necessárias para avaliação e acompanhamento;

II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Avaliação:

a) Maria Luziene da Silva Alves, Matrícula: 199.023-3B
b) Eduardo Radmann, Matrícula: 200.508-5A
c) Sheron Vitorino da Silva, Matrícula: 219.702-2A

CUMPRE-SE, CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE. Gabinete do Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 11 de julho de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM
Protocolo 97143



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 07/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 25/07/2022 A 29/07/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea e treinamento prático no CFC TEFÉ							
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: 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"/> 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\$ 910,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE DE TRANSPORTE			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 que serêi inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/UARINI-AM/ALVARAES-AM/JUTAI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.970,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	25/07	06:00	MANAUS-AM		17:30	JUTAI-AM	R\$ 680,0
		26/07	10:00	JUTAI-AM		14:30	ALVARAES-AM	R\$ 650,0
		27/07	06:00	ALVARAES-AM		09:30	UARINI-AM	R\$ 560,0
28/07		15:00	UARINI-AM		17:30	TEFE-AM	R\$ 490,0	
29/07		06:00	TEFE-AM		18:30	MANAUS-AM	R\$ 680,0	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas _____ Wendell Wagner Monteiro Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro 21/07/2022		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.				
	Informe 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							



Processo nº 01.03.022201.017789/2022-51

Em: 05/08/2022

PROCESSO CORRIGIDO PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/09/2022	Número 2022SD0001386																												
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 2022NS0072678																													
Credor 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA																														
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 017789/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA RELIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO C.F.C. TEFE NOS MUNICIPIOS DE UARINI/ALVARÃES/JUTAÍ-AM NO PERIODO DE 25/07/22 A 29/07/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 09/09/2022 10:01h																													
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>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>540,00</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>540,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	540,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	540,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	540,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	540,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">125.797.250,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-125.797.250,82</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</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;">-125.797.250,82</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	125.797.250,82	0,00	Saldo	-125.797.250,82	430.488.412,18	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-125.797.250,82	430.488.412,18							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	125.797.250,82	0,00																												
Saldo	-125.797.250,82	430.488.412,18																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-125.797.250,82	430.488.412,18																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001335	Data Emissão 09/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.017789/2022	NE Original
Credor 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 540,00
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	540,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 483126 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC TEFE, NOS MUNICÍPIOS DE UARINI-AM, ALVARÃES-AM E JUTAI-AM, PERÍODO DE 25/07/2022 A 29/07/2022. PORTARIA N° 588.2022 Origem: MANAUS Destino: TEFE Período: 25/07/2022 à 29/07/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,50	120.0000	540,00

Saldo Anterior: 27.137,79	Valor do Empenho: 540,00	Valor Disponível: 26.597,79
Data de Entrega: 30/09/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/09/2022	Número 2022NL0002442		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA				
Número da Solicitação: 483126				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001335 DIARIAS SCDP 483126 DESTINO MUNICIPIOS UARINI/ALVARÃES/JUTAI-AM PERIODO 25/07/22 A 29/07/22 OBJETIVO FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO DO C.F.C. TEF				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001335	3321101010000	02010000	540,00
520255	2022NE0001335	3321101010000	02010000	540,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	14/09/2022	Número	2022PD0002715
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.017789/2022			
Favorecido	62982583291 ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-691887			
Valor por Extenso	Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002442 DIARIAS SCDP 483126 DESTINO MUNICIPIOS UARINI/ALVARÃES/JUTÁI-AM PERIODO 25/07/22 A 29/07/22 OBJETIVO FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO DO C.F.C. TEF					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0001335	3321101010000	02010000	540,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/09/2022	Número 2022OB0002854		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.017789/2022			
Favorecido 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 691887			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002442 DIARIAS SCDP 483126 DESTINO MUNICIPIOS UARINI/ALVARÃES/JUTAÍ-AM PERÍODO 25/07/22 A 29/07/22 OBJETIVO FISCALIZAR ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO DO C.F.C. TEF				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001335	3321101010000	02010000	540,00
701879	23703739160628		02010000	540,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00185.

Código Autenticação: 2739010200001975480845500

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00185

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000177 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Manaus, 03 De AGOSTO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM

DECLARAÇÃO

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

<p>NOME DO SERVIDOR</p>	<p>ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA</p>						
<p>SOLICITAÇÃO N°</p>							
<p>DESTINO / TRECHO</p>	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: JUTAI (AM) EMBARQUE: 25/07/2022 06H00 DESEMBARQUE: 25/07/2022 17H30</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: JUTAI (AM) CIDADE DE DESTINO: ALVARAES (AM) EMBARQUE: 25/07/2022 10H00 DESEMBARQUE: 26/07/2022 14H30</p> <p>TRECHO 3 CIDADE DE ORIGEM: ALVARAES (AM) CIDADE DE DESTINO: UARINI (AM) EMBARQUE: 27/07/2022 06H00 DESEMBARQUE: 27/07/2022 09H30</p> <p>TRECHO 4 CIDADE DE ORIGEM: UARINI (AM) CIDADE DE DESTINO: TEFE (AM) EMBARQUE: 28/07/2022 15H00 DESEMBARQUE: 28/07/2022 17H30</p> <p>TRECHO 5 CIDADE DE ORIGEM: TEFE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 29/07/2022 06H00 DESEMBARQUE: 29/07/2022 18H30</p>						
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="523 1664 1469 1697"> <tr> <td data-bbox="523 1664 746 1697">BARCO</td> <td data-bbox="746 1664 1034 1697">VIANATUR LTDA</td> <td data-bbox="1034 1664 1246 1697">MAP</td> <td data-bbox="1246 1664 1469 1697">001</td> </tr> </table>			BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001				

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.

SEAD

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

NOME: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	
CARGO: SARGENTO 1	
DESTINO: JUTAI (AM)	PERÍODO: 25/07/2022 A 29/07/2022
1. Quantidade	4,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 540,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 25/07/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 29/07/2022 ÀS 18:30 HS
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC TEFE, NOS MUNICÍPIOS DE UARINI-AM, ALVARÊES-AM E JUTAI-AM, PERÍODO DE 25/07/2022 A 29/07/2022. PORTARIA: Nº 588/2022	
Manaus-AM, 02 de AGOSTO 2022.	
<i>Antonio Marcus Oliveira da Silva</i> ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	



DIÁRIAS E PASSAGENS
RECEBIDO

EM: 02/08/2022

HORA: 9.40

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Daniel Calebe Barbosa Dourado
Subgerência de Diárias e Passagens



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017789/2022-51

Em: 06/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.025317/2022-72**(DETRAN)****Descrição:**

ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM PERÍODO: 01/11/2022 Á 05/11/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 843/2022, DE 05/10/2022 PUBLICAÇÃO: DE 11/10/2022 Nº EDIÇÃO: 34.845

Interessado:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN - AM

Assunto:

1016 - DIÁRIAS

Data Criação:

19/10/2022

Data Tramitação:

19/10/2022

Local:

SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência:

DETRAN

Palavras-chave:Incluir

Recebimento automático, lido em 19/10/2022 11:08 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)**Situação:** Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377**Precedência:** CI Nº 560.2022**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
19/10/2022 11:08	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	19/10/2022 11:08	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
Novo Documento		Novo Documento Temporário		Copiar Arquivos para este Processo	



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 495989

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 06/10/2022 10:01:23

Data do status: 06/10/2022 12:00:32

Observação:

Representante do Orgão: SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: SARGENTO 1

Matrícula: 1560875A

CPF: 62982563291

Escolaridade:

agência: 3726

Função:

Tipo do terceiro:

Identidade: 15137

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 69188-7

Objetivo Deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 01/11/2022 08:00:00

Desembarque: 01/11/2022 10:30:00

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

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 77,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2507,00





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. TAXI AÉREO	Vôo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	
2				RECUPERADIA	LOJAVAREO		AOP		08 00			10 30	SIM	0,00	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	77,00(2,98)	0,00	2507,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI 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: 05/11/2022 15:30:00

Desembarque: 05/11/2022 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Comissão Fixa: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 77,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2507,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot Sel	SIM	Just menor 3	Transp. TAXI AÉREO	Vôo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	
1				RECUPERADIA	LOJAVAREO		AOP		15 30			19 30	SIM	0,00	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	77,00(2,98)	0,00	2507,00

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 Descontos(%): 154,01

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 5.013,99





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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$50,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 843 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 560/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 04 de outubro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

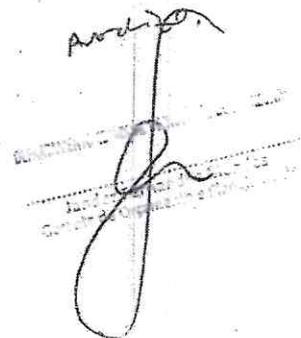
Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO*, *WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA*, *ANTÔNIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA*, *FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS*, *ANGELICA LOPES DA CRUZ* 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 ATALAIA, no Município de *SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM* no período de 01/11/2022 a 05/11/2022.

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
WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 04/10/2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 01/11/2022 A 05/11/2022		
	Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C ATALAIA				
DADOS DO INTERESSADO	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.				
	Nome: VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO				
	RG: 10911120		CPF: 49330292291		MATRICULA: 1578170A
	E-mail: vilsonvangelista59@gmail.com				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino
	Fone Residencial: (92) 3307-5250		Celular Pessoal:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países		
	Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO			Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	
Fone:		Fone:			
Nome do Banco: BRADESCO		Nome do Banco: BRADESCO			
Conta Corrente: 1715-9		Conta Corrente: 1715-9			
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/SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.600,00	
	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
		01/11	08:00	MANAUS-AM	
	05/11	15:30	SAO PAULO DE OLIVENÇA-AM		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data: _____		Data: _____		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)					
<input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				

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

NOME: Antonio Marcos Oliveira
da Silva

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 13/06/79 FONE: _____



DATA	NOME	DESCRIÇÃO	STATUS

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Função: _____



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 843/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores 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 compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC ATALAIA, no período de **01/11/2022 a 05/11/2022**, no município amazonense de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO**
- 2) **WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA**
- 3) **ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA**
- 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS**
- 5) **ANGELICA LOPES DA CRUZ**
- 6) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de Outubro de 2022.

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AS

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





inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, doravante denominado COOPERANTE, neste ato representado por seu Diretor- Presidente, SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE, brasileiro, casado, servidor público estadual, e do outro lado, o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES "AUTOESCOLA LINO", localizado na Rua Eduardo Prado, N° 2025, telefone 92981860020, email cflino@gmail.com, bairro compensa-Manaus/ AM, neste representado pelo Sr. Macioney Lino da Silva, inscrito no CPF nº 929.714.402-06, doravante denominado COOPERADO, resolvem celebrar, por seus representantes legais, o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas seguintes: DO OBJETO.1.1 O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o ajuste de ações e condutas, que serão desempenhadas entre o COOPERANTE e o COOPERADO, na forma a seguir:1.1.1 O COOPERADO realizará o cadastramento de dados pessoais junto à base do Registro Nacional de Condutores Habilitados-RENACH, pertinente ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias de seu respectivo aluno/candidato;1.1.2 O COOPERADO realizará o recebimento, conferência e encaminhamento ao COOPERANTE, de toda documentação relativa aos processos mencionados no item 1.1.1;1.1.3 O COOPERADO realizará a entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao seu respectivo candidato, especificamente daquele ao qual tenha sido emitida a última Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV.1.2 Os documentos exigidos para efetivação do cadastramento deste termo, condizentes ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias, serão os seguintes:1.2.1. Documento de Identificação do candidato, sendo aceitos: RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Militar com validade nacional, documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe, Passaporte;1.2.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF;1.2.3. Comprovante de residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular, conta de TV por assinatura, carnê de IPTU.1.3 O COOPERADO terá acesso ao sistema RENACH, para fins de cumprimento do objeto deste termo, ocasião em que deverá disponibilizar, após assinatura deste termo, junto à empresa de tecnologia contratada pelo COOPERANTE, uma ou até duas estações (notebooks), de sua propriedade, para instalação de VPN's, as suas expensas, para acesso ao referido sistema e somente poderá acessá-lo na referida (s) estação (ões).1.3.1. Poderão ser disponibilizadas até duas VPN's para instalação em até duas estações (NOTEBOOKS), por cada Centro de Formação de Condutores. 1.4. O COOPERADO deverá inserir corretamente os dados pessoais do respectivo aluno/candidato, sob pena de sofrer penalidades, em caso de culpa ou dolo, apurado mediante o devido processo legal, em caso de inserção errônea, indevida ou ausência de preenchimento de campos obrigatórios.1.5. Para execução do objeto deste termo, o COOPERADO deverá informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, a indicação de dois funcionários que terão acesso exclusivo ao sistema RENACH, na forma especificada no item 1.1.1 deste termo, bem como encaminhar as respectivas documentações pessoais para análise e arquivamento.1.6. Para o ato de recebimento de Carteira Nacional de Habilitação de que trata o item 1.1.3, o COOPERADO deverá efetuar cadastro junto ao COOPERANTE de até dois funcionários, sendo um deles o Diretor-Geral do respectivo Centro de Formação de Condutores, não podendo ser instrutor, mediante o envio de documentação pessoal e na ocasião do recebimento deverá haver a devida identificação do receptor.1.7. Os documentos referidos nos itens acima, 1.5 e 1.6, são: Registro Geral ou outro documento de identificação com foto (Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Militar com validade nacional ou documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe ou Passaporte); CPF, Comprovante de Residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular e conta de Tv por assinatura ou carnê de IPTU), indicação de email e telefone convencional e celular.1.8. Enquanto inoperante o sistema de entrega por lotes por Centro de Formação de Condutores, a entrega ocorrerá de forma manual, no balcão de entregas do COOPERANTE, no setor de GERÊNCIA DE HABILITAÇÃO, mediante a formalização de requerimento pelo COOPERADO, e indicação nominal dos candidatos dos quais obterá o documento de CNH apto para recebimento, devendo recebê-las no prazo de 24 horas, após protocolo do requerimento junto ao COOPERANTE.1.8.1. O COOPERADO deverá apresentar ao COOPERANTE o recibo de entrega das CNH'S ao respectivo aluno/condutor ou ao seu procurador habilitado para o recebimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a retirada da (s) CNH (s) junto ao COOPERANTE, sob pena de suspensão da execução do objeto deste termo, na forma prevista no item 4.4.2.1.9. Os serviços objeto deste termo serão implementados em todo o Estado do Amazonas, sendo, inicialmente, na capital e evoluindo, gradativamente, aos Centros de Formação de Condutores nas cidades do interior.1.10. Para cumprimento do objeto deste termo, os dois funcionários, indicados e devidamente cadastrados pelo COOPERANTE junto ao COOPERADO para a atividade a que se refere o item 1.1.1, participarão de treinamentos com as equipes técnicas e de tecnologia do COOPERANTE, em dia, horário e lugar, ocasionalmente, indicados.1.11.

O COOPERADO deverá conduzir o seu respectivo aluno/candidato para a realização da captura de imagem, biometria e exame médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da emissão da taxa de serviços para a primeira habilitação, adição e mudança de categorias, podendo ser realizados a captura de imagem e biometria em qualquer posto de atendimento do Detran/AM, e o exame médico na clínica indicada no protocolo de serviço, sob pena de não emissão da respectiva carteira nacional de habilitação. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO.5.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e perdurará enquanto vigente, o termo de credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE, sendo renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO. DOS RECURSOS.6:1. 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 as suas respectivas atribuições. 6.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DA PUBLICAÇÃO.9.1. O extrato do presente termo será elaborado pelo COOPERANTE, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei 8.666/93. DO FORO.12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento; não resolvidas na esfera administrativa. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 11 de outubro de 2022

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109294

RESENHA DA PORTARIA Nº 841.2022, DE 04/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS** para se deslocar ao município de **ANAMÃ-AM**, no período de **07/10/2022 a 08/10/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109189

RESENHA DA PORTARIA Nº 843.2022, DE 05/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO** 2) **WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA** 3) **ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA** 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS** 5) **ANGELICA LOPES DA CRUZ** 6) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO** para se deslocar ao município de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM**, no período de **01/11/2022 a 05/11/2022**, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC ATALAIA.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109190

RESENHA DA PORTARIA Nº 844.2022, DE 05/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **ARMANDO LIMA DO CANTO** 3) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** 4) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO** 5) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 6) **MARIA DELCI PEREIRA PINTO** para se deslocarem ao município de **LABREA-AM**, no período de **15/11/2022 a 19/11/2022**, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC MARIA MARIA.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109191

RESENHA DA PORTARIA Nº 837.2022, DE 03/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **ANDRE LUIS MIRANDA PINTO** para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**,



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.025317/2022-72

Em: 20/10/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/11/2022	Número 2022SD0001709																												
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 2022NS0095741																													
Credor 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA																														
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 025317/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo FISCALIZAR ESTRUTURA PARA RELIZAR AULAS DO CURSO DE FOMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C. ATALAI/ MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM NO PERIODO DE 01/11/22 A 05/11/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/11/2022 09:57h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Maió</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	600,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maió	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	600,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">141.468.458,43</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-141.468.458,43</td> <td style="text-align: right;">589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">131.012,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-141.599.471,32</td> <td style="text-align: right;">589.792.555,44</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	589.792.555,44	Cota Recebida	141.468.458,43	0,00	Saldo	-141.468.458,43	589.792.555,44	Cota Solicitada	131.012,89	0,00	Disponível	-141.599.471,32	589.792.555,44							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	589.792.555,44																												
Cota Recebida	141.468.458,43	0,00																												
Saldo	-141.468.458,43	589.792.555,44																												
Cota Solicitada	131.012,89	0,00																												
Disponível	-141.599.471,32	589.792.555,44																												

Ordenador



Processo nº 01.03.022201.025317/2022-72

Em: 18/11/2022

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001685.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001685	Data Emissão 16/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.025317/2022	NE Original
Credor 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA 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 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	600,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 495989 Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIÁ, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA Período: 01/11/2022 à 05/11/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	38.974,34	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	38.374,34
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/11/2022	Número 2022NL0003434		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA				
Número da Solicitação: 495989				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001685 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, FISCALIZAR ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº 495989 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001685	3321101010000	02010000	600,00
520255	2022NE0001685	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/11/2022	Número 2022PD0003561		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.025317/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-691887			
Favorecido 62982583291 ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003434 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, FISCALIZAR ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº 495989 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001685	3321101010000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003939		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.025317/2022			
Favorecido 62982583291 - ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 691887			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003434 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, FISCALIZAR ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº 495989 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001685	3321101010000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

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

Código Autenticação: 1600673680687098039112003

Assinaturas

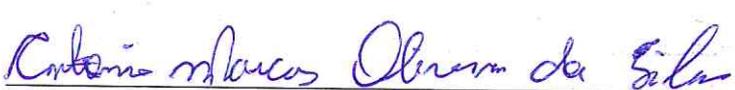
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00236

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

SEAD

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

NOME: ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA	
CARGO: SARGENTO 1	
DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM	PERÍODO: 01/11/2022 A 05/11/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 01/11/2022 ÀS 08:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/11/2022 ÀS 19:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM	
	
Manaus-AM, 07 de NOVEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
 Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 07 de NOVEMBRO 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	ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA (AM) EMBARQUE: 01/11/2022 08:00 HRS DESEMBARQUE: 01/11/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO PAULO DE OLIVENÇA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 05/11/2022 15:30 HRS DESEMBARQUE: 05/11/2022 19:30 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO
			OP

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.025317/2022-72

Em: 22/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES