



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002831	21/09/2022	480.00
		Total - 480.00

**01.03.022201.019206/2022-27****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: BRENDA SPATOLA DA CUNHA DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM PERÍODO: 30/08/2022 Á 02/09/2022 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 640/2022, DE 21/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 02/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.797.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 09/08/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 09/08/2022

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN-AM

**Precedência:** CI073/2022- GAB

**Palavras-chave:** [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 10:25 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 10:25	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 10:25	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 485993

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 29/07/2022 15:25:51

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 01/08/2022 10:23:40

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: BRENDA SPATOLA DA CUNHA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 01334127255

Identidade: 24739618

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3142

Conta: 0520221-3

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 02/09/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte:

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - AEROCULUBE DE MANAUS

Cidade de Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 30/08/2022 07:00:00

Desembarque: 30/08/2022 09:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Col	Sel	Just.	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		AVIÃO DO GOVERNO									07:00	09:15	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte:

agência:

Cidade de Origem: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 02/09/2022 18:00:00

Desembarque: 02/09/2022 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sel	Just.	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		AVIÃO DO GOVERNO									18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00





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

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$114,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 640 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 073/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

**Assunto: Concessão de diárias para São Gabriel da Cachoeira/AM.**

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de São Gabriel da Cachoeira/AM, a fim de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), naquele município.

<b>PERÍODO: 30/08/2022 a 02/09/2022</b>
- GABRIEL PESSOA BEZERRA
- BRENDA SPATOLA DA CUNHA
- THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

Atenciosamente,

  
**JOSÉ AMURINÉ FRITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



MEMO Nº 137/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

**A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS**

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



MEMO Nº 137/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 18.07.2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 30/08/2022 A 02/09/2022					
	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE)							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: <b>BRENDA SPATOLA DA CUNHA</b>							
	RG: 24739618		CPF: 013.341.272-55		Matrícula: (se servidor do Estado):			
	E-mail:				Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminin			
	Fone Residencial:			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: 04 (QUATRO) Total de Diárias: <b>RS 480,00</b>				
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>			Nº Agência: <b>3142</b>				
	Conta Corrente: <b>0520221-3</b>			Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>				
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.							
	<input checked="" type="checkbox"/> 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. <p style="text-align: right;">_____ Servidor/Colaborador</p>							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>RS 480,00</b>					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		30/08	07:00	MANAUS-AM		09:00	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	AVIAO DO GOVERNO
		02/09	18:00	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM		19:30	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 <b>Adriana Braga Rocha</b> Diretora Administrativa e Financeira (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 type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:							
	Programa de Trabalho:							

Documento E:186.44DC.1EFE.B64A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:47367562215 em 09/08/2022 às 15:16 utilizando assinatura por login/senha.



# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS

**01887159240**

**GABRIEL, compareça imediatamente a um dos locais de vacinação para tomar sua terceira dose.**

28/06/2022 13:08 - <sup>A</sup> Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus



Ministério da Saúde



## Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

**BRENDA SPATOLA DA CUNHA**

Data de Nascimento

**14/01/1993**

Nome da Mãe

**MARIA DO SOCORRO PALHETA SPATOLA DA CUNHA**

Sexo

**Feminino**

CPF ou CNS

**013.341.272-55**

Nacionalidade

**Brasileira**

### Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose
09/03/2022	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	PFIZER	3ª Dose
02/10/2021	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	PFIZER	2/2
23/06/2021	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	PFIZER	1/2

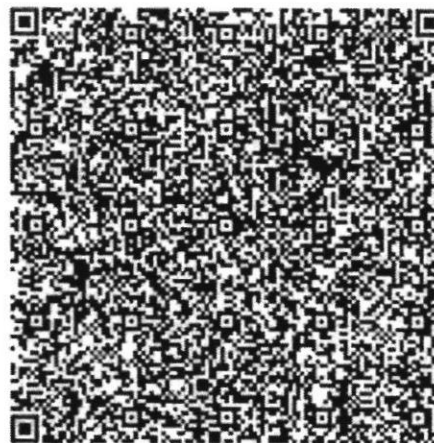
\* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

**Certificado emitido às 12:25 em 21/07/2022**

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

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

**WE6R.9ADA.49EC.PMXI**



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





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 640/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, no período **30/08/2022 a 02/09/2022**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) GABRIEL PESSOA BEZERRA**
- 2) BRENDA SPATOLA DA CUNHA**

**II** – CONCEDER 04 (QUATRO) 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, 21 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



**HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 22/07/2022, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).  
OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100327

**RESENHA DA PORTARIA Nº 543.2022, DE 01.07.2022.**

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100329

**RESENHA DA PORTARIA Nº 589.2022, DE 12.07.2022.**

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) WENDELL DANTAS MENEZES 2) HELIO MONTEIRO MOTA e 3) MICHELE FARIAS DIAS** para se deslocarem aos municípios de **CAREIRO CASTANHO-AM E MANAQUIRI-AM**, no período de 09/07/2022 a 11/07/2022, com a necessidade de compor a comissão volante que irá aplicar, exame teórico-técnico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100332

**RESENHA DA PORTARIA Nº 640.2022, DE 21.07.2022.**

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) GABRIEL PESSOA BEZERRA e 2) BRENDA SPATOLA DA CUNHA** para se deslocarem ao município de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 02/09/2022, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100334

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**LICENÇAS ESPECIAIS**

**PORTARIA Nº 125/2022-GAB-PRES-JUCEA - 27/7/2022**

**NORMA SUELY FIGUEIREDO DE CASTRO LOEBENS**, mat. nº 158.020-5 A, Período de: 30/6 a 27/9/2022 (90 dias), referente ao 5º Quinquênio de 07/8/2005 a 06/8/2010.

**PORTARIA Nº 126/2022-GAB-PRES-JUCEA - 27/7/2022**

**MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA**, mat. nº 157.973-8 A, Período de: 04/7 a 1º/10/2022 (90 dias), referente ao 5º Quinquênio de 1º/9/2008 a 31/8/2013.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se, no D.O.E.

Manaus, 27 de julho de 2022

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100331

**AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**

**PORTARIA Nº 124/2022-GAB-PRES-JUCEA-26/7/2022**

**JOÃO FRANK CANINDE DA SILVA**, mat. nº 157.977-0 A. O que consta na **Certidão de nº 21036090.1.00150/22-0**, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, datada de 21/6/2022.

**ALFEMA NORTE S/A INDUSTRIA E COMERCIO**

Período: 04/3 a 04/8/1982

**COMPANHIA SIDERURGICA DA AMAZONIA**

Período: 22/3 a 18/5/1983



**LOJAS STAR IMPORTADORA LTDA**

Período: 03/10/1983 a 01/02/1984

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA.**

Período: 02/5/1985 a 31/8/1988.

**H M INFORMATICA LTDA**

Período: 01/4 a 07/6/2003

PER.. CONTR. CNIS 6

Período: 01 a 31/10/2007

Total de **1643** dias, corresp. a 04 anos 06 meses e 03 dias.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se, no D.O.E.

Manaus, 26 de julho de 2022

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100335

## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**

**PORTARIA Nº 078/2022-** O Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, no uso de suas atribuições legais instituídas pela lei delegada nº 102/2007;

CONSIDERANDO a necessidade efetiva em dar prosseguimento às Atividades deste Instituto, para que não sofra processo de descontinuidade; RESOLVE:

DESIGNAR o servidor **ANDRÉ LUIS NEGREIROS CHUVAS**, Diretor Jurídico, para responder pela Presidência do IPAAM, em substituição do Titular **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, no dia 04 a 06 de agosto de 2022.

II - DETERMINAR ao Departamento de Administração e Finanças que adote as medidas decorrentes deste ato.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção do Amazonas - IPAAM, Manaus, 1 de agosto de 2022.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 100317

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**  
**DECISÃO/IPAAM/P/Nº. 452/2022**

PROCESSO N. 2932/2019-IPAAM

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO SELAPI

INTERESSADO: GEONORTE-GEOLOGIA DO NORTE LTDA

DECISÃO

1. DEFIRO o prosseguimento do Licenciamento Ambiental, ante os Argumentos jurídicos apresentados no Parecer/IPAAM/DJ/PMA Nº 322/2022.

2. ENCAMINHEM-SE os autos à Diretoria Técnica - DT, para adoção das providências que se fizerem necessárias quanto ao prosseguimento do licenciamento ambiental, se atendidos todos os requisitos técnicos.

PUBLIQUE-SE. NOTIFIQUE-SE. CUMPRE-SE

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus/AM, 01 de agosto de 2022.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 100318


**PORTARIA/IPAAM/P/Nº 079/2022**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Diretor Presidente do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o que consta no Ofício nº 3029/2022-GP/CSC e nos autos do **Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 317/2022 - CSC**, Objeto: Aquisição, pelo menor preço global, de 06 (seis) Microcomputadores tipo Desktop com Monitor de Vídeo, para atender as necessidades deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital proveniente do Processo nº 1157/2022-23- SIGED/IPAAM; **CONSIDERANDO** o Despacho de Adjucação do Presidente do Centro de Serviços Compartilhados - CSC de fls. 427, na decorrência do objeto licitado, conforme Ata de fls.385/387-CSC, **RESOLVE: I - HOMOLOGAR** o processo licitatório referenciado



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001361																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0071919																																															
<b>Credor</b> 01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019206/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA NO PERIODO DE 30/08/22 A 02/09/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/09/2022 12:31h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">119.740.512,15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-119.740.512,15</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">34.560,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-119.775.072,15</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Setembro</b></td><td style="text-align: right;"><b>480,00</b></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>480,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.740.512,15	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	34.560,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-119.775.072,15</b>	<b>430.488.412,18</b>	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	<b>Setembro</b>	<b>480,00</b>	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	119.740.512,15	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>																																														
Cota Solicitada	34.560,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-119.775.072,15</b>	<b>430.488.412,18</b>																																														
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																																															
<b>Setembro</b>	<b>480,00</b>																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001314	<b>Data Emissão</b> 08/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019206/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485993</p> <p>Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 02/09/2022.</p> <p>Origem: MANAUS</p> <p>Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</p> <p>Período: 30/08/2022 à 02/09/2022</p> <p>Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b>	8.828,00	<b>Valor do Empenho:</b>	480,00	<b>Valor Disponível</b>	8.348,00
<b>Data de Entrega:</b>	30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002416	
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA				
<b>Número da Solicitação:</b> 485993				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001314 DIARIAS SCDP 485993 DESTINO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM PERIODO 30/08/22 A 02/09/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001314	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001314	3322140000000	02010000	480,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				



**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002692		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.019206/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03142-05202213			
<b>Favorecido</b> 01334127255 BRENDA SPATOLA DA CUNHA	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002416 DIARIAS SCDP 485993 DESTINO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM PERÍODO 30/08/22 A 02/09/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001314	3322140000000	02010000	480,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002831		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019206/2022			
<b>Favorecido</b> 01334127255 - BRENDA SPATOLA DA CUNHA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03142 - 05202213			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002416 DIARIAS SCDP 485993 DESTINO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM PERIODO 30/08/22 A 02/09/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001314	3322140000000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

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

Código Autenticação: 4649016705946823845300803

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00185

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

# SEAD

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

NOME: BRENDA SPATOLA DA CUNHA	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM)	PERÍODO: 30/08/2022 A 02/09/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 30/08/2022 ÀS 07:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 02/09/2022 ÀS 19:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 02/09/2022.	
 <b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: <u>05/09/2022</u> HORA: <u>12.00</u>	
Manaus-AM, 05 de SETEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
 Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	



**OFÍCIO Nº1155/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 20 de Junho de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor

**CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ**

Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas

End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.

CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique a possibilidade do envio de 450 kits de coletes e capacetes (azul), ao município de Coari/AM, para a entrega aos mototaxistas do Projeto Motociclista Legal, a fim de atender àquele município.

Ademais, solicito, ainda, a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem e alimentação, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar ao município de Coari-AM, de 20/08/2022 a 22/08/2022, para participarem de Ação Governamental, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Márcio José Silva Azevedo
- Walber César Teixeira Soares
- Gabriel Pessoa Bezerra
- Brenda Spatola da Cunha
- Thiago da Silva Almeida
- Andressa Vasconcelos Lira
- Ederson da Silva Sales

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019206/2022-27

Em: 04/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES