



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002336	18/08/2022	240.00
	Total	- 240.00

**01.03.022201.017439/2022-95****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: .CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS DESTINO: IRANDUBA-AM PERIODO: 02/06/2022 A 03/06/2022 DIARIAS: R\$ 240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 471/2022, DE 01/06/2022. PUBLICACAO: DE 13/07/2022 Nº EDICAO: 34.783

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 20/07/2022

**Data Tramitação:** 20/07/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 20/07/2022 13:12 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377**Precedência:** CINº 049/2022**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
20/07/2022 13:11	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	20/07/2022 13:11	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 477676**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

Data da SOLICITAÇÃO: 03/06/2022 14:37:53

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 10/06/2022 08:46:46

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS**

Cargo:

Função: COLABORADOR

Matricula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 87053721272

Identidade: 20432640

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 0063097-7

**Objetivo Deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Méio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

Desembarque: 02/06/2022 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

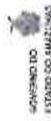
Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00



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



Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				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.		
2	SIM		VTR- CARRO DO ORGÃO									06:00	07:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 03/06/2022 17:00:00

Desembarque: 03/06/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				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.		
1	SIM		VTR- CARRO DO ORGÃO									17:00	18:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

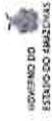
Total: 0,00

**DIARIAS:**

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



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



MANAUS - AM	IFRANDEUBA - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00
-------------	-----------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$31,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 471 / 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 049/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de junho de 2022

À Senhora

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Concessão de diárias e passagens para Iranduba/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 abaixo relacionados, os quais irão deslocar-se ao município de Iranduba/AM, para realizarem a entrega dos kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental Motociclista Legal, que será realizada no referido Município nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano.

Período: 02/06/2022 a 03/06/2022
Romeu Guimarães Carneiro
Carlos Eduardo Correa Rocha Lima
Guilherme Esteban dos Santos
Adriana Braga Rocha
Hadna Débora da Costa Figueiredo
Marinalva Oliveira Marinho
Thays Cristina de Souza Ferreira
Patrícia Oliveira de Souza de Almeida
Shirlene Maia Farias
Ederson da Silva Sales
Ceceliene Raimunda Pedrosa
Eliane Batalha de Souza
TEN. Ranyer Marques Costa

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



**MEMO Nº 096/2022-SG/DETRAN**

Em: 02/06/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicitação autorizada nos termos da lei.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



**MEMO Nº 096/2022-SG/DETRAN**

Em: 03/06/2022

**AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS, RECURSOS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS.**

Atenciosamente,

**ADEMIR ROCHA RODRIGUES**



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: Gabinete da Presidente		Data da Solicitação: 01/06/2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 02.06.2022 a 03.06.2022		
	Objetivo do deslocamento: Realizar a entrega de kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental motociclista legal.				
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: SHIRLENE MAIA FARIAS				
	RG: 244161	CPF: 44469330272	Matrícula: 157527-9A (se servidor do Estado):		
	E-mail: shirlene@detran.am.gov.br			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 98197-3493		
	<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: 02 (DOIS) Total de Diárias: R\$ 240,00				
	Local de Trabalho:		Vínculo/Orgão de Origem:		
	Cargo/Função/Emprego: Auxiliar Administrativo				
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: Bradesco		Nº Agência: 3739-7		
Conta Corrente: 3534-3		Cidade/Estado do banco: manaus			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
	_____ Servidor/Colaborador				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/IRANDUBA-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 240,00		
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		02.06	06:00	MANAUS-AM	VTR
		03.06	17:00	IRANDUBA-AM	VTR
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 de origem do deslocamento) Diretoria Administrativa		(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 EXCLU	Fonte do recurso: FONTE 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.				

Documento 9A10.E164.1BCE.3B20 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues em 20/07/2022 às 14:09 utilizando assinatura por login/senha.

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



87053721272

**Parabéns Carlos, você tomou as três doses da vacina contra a Covid-19.**

09/06/2022 09:43 - \* 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.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 471/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **IRANDUBA-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar das atividades de trânsito, bem como abordagem, instrução, fiscalização, no período de **02/06/2022 a 03/06/2022**, no município de **IRANDUBA**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) **ROMEU GUIMARAES CARNEIRO**
- 2) **CARLOS EDUARDO CORREA ROCHA LIMA**
- 3) **GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS**
- 4) **HADNA DÉBORA DA COSTA FIGUEIREDO**
- 5) **THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**
- 6) **PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA**
- 7) **SHIRLENE MAIA FARIAS**
- 8) **EDERSON DA SILVA SALES**
- 9) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA**
- 10) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 11) **RANYER MARQUES COSTA**

II – CONCEDER 02 (DOIS) 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, 23 de Maio de 2022.

JOSÉ AMÉRICO BELTRÃO TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

POR: AS

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





Ecl' cae : 34.783

Manaus, quarta-feira, 13 de julho de 2022 | 19

realizar atividades educativas que incluem abordagem aos usuários das vias e entrega de material educativo.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97569

**RESENHA DA PORTARIA Nº 561/2022, DE 05.07.2022.**

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 **LILIANE DA SILVA BEZERRA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97570

**RESENHA DA PORTARIA Nº 565/2022, DE 05.07.2022.**

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 **FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA SILVA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 17/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97572

**RESENHA DA PORTARIA Nº 566.2022, DE 06.07.2022.**

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 **PEDRO PRESTES E SILVA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97573

**RESENHA DA PORTARIA Nº 562/2022, DE 05.07.2022.**

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 **JOSÉ SAMPAIO NASCIMENTO FILHO**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **10/07/2022 a 18/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97574

**RESENHA DA PORTARIA Nº 573/2022, DE 06.07.2022.**

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 **RENNAN DOS SANTOS LEITE**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios

realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97575

**RESENHA DA PORTARIA Nº 563/2022, DE 05.07.2022.**

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 **BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97576

**RESENHA DA PORTARIA Nº 570/2022, DE 06.07.2022.**

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 **ANTONIA NONATA DE ARAÚJO SAMPAIO**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAAM e RENACH.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97577

**RESENHA DA PORTARIA Nº 471.2022, DE 01.06.2022.**

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)ROMEU GUIMARAES CARNEIRO, 2)CARLOS EDUARDO CORREA ROCHA LIMA, 3)GUIHERME ESTEBAN DOS SANTOS, 4)HADNA DÉBORA DA COSTA FIGUEIREDO, 5)THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, 6) PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA, 7)SHIRLENE MAIA FARIAS 8)EDERSON DA SILVA SALES 9)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA 10)ELIANE BATALHA DE SOUZA e 11)RANYER MARQUES COSTA**, para se deslocarem ao município de **IRANDUBA-AM**, no período de **02/06/2022 a 03/06/2022**, com a necessidade de realizar a entrega de kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental motociclista legal.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97578

**RESENHA DA PORTARIA Nº 511.2022, DE 06.06.2022.**

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) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO, 2)ELIANE BATALHA DE SOUZA, 3)WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES e 4) EDUARDO FERREIRA NUNES**, para se deslocarem ao município de **CAREIRO CASTANHO-AM**, no dia **10/06/2022**, a fim de participarem de Ação Governamental (entrega de coletes e capacetes).

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 97579

**RESENHA DA PORTARIA Nº 513.2022, DE 07.06.2022.**

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)CLEVER GLORIA DE LIMA, 2) DAVID DE ARAUJO CUNHA, 3)FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e 4) PAULO JORGE VIANA**, para se deslocarem ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**, no período de **26/05/2022**



Processo nº 01.03.022201.017439/2022-95

Em: 20/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 05/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001167																												
<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> 2022NS0061895																													
<b>Credor</b> 87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS																														
<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> 017439/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA CAPACETE E COLETE NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL NO MUNICIPIO DE IR, NO PERÍODO 02/06/22 A 03/06/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 05/08/2022 09:31h																													
<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;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>240,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>240,00</b></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	240,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>240,00</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	240,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>240,00</b>																													
<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;">373.583.791,54</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">112.810.331,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-112.810.331,23</b></td> <td style="text-align: right;"><b>373.583.791,54</b></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;">-112.810.331,23</td> <td style="text-align: right;">373.583.791,54</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.583.791,54	Cota Recebida	112.810.331,23	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-112.810.331,23</b>	<b>373.583.791,54</b>	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-112.810.331,23	373.583.791,54							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	373.583.791,54																												
Cota Recebida	112.810.331,23	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-112.810.331,23</b>	<b>373.583.791,54</b>																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-112.810.331,23	373.583.791,54																												
<b>Ordenador</b>																														



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001108	<b>Data Emissão</b> 05/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.017439/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS	<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> 240,00
<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>	240,00
<b>Setembro</b>	0,00	<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	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 477676 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022. Origem: MANAUS Destino: IRANDUBA Período: 02/06/2022 à 03/06/2022 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.	2,00	120.0000	240,00

<b>Saldo Anterior:</b>	2.568,00	<b>Valor do Empenho:</b>	240,00	<b>Valor Disponível</b>	2.328,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2022	<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> 09/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0001903		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS				
<b>Número da Solicitação:</b> 477676				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001108 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 477676 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001108	3322140000000	02010000	240,00
520255	2022NE0001108	3322140000000	02010000	240,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	09/08/2022	<b>Número</b>	2022PD0002347
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.017439/2022			
<b>Favorecido</b>	87053721272 CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-630977			
<b>Valor por Extenso</b>	Duzentos e quarenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 240,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001903 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 477676 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001108	3322140000000	02010000	240,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 18/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002336		
<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> 022201.017439/2022			
<b>Favorecido</b> 87053721272 - CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - 630977			
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e quarenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 240,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001903 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEG SCDP Nº 477676 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001108	3322140000000	02010000	240,00
701879	23703739160628		02010000	240,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00158.**

Código Autenticação: 0049323652380773751560738

**Assinaturas**

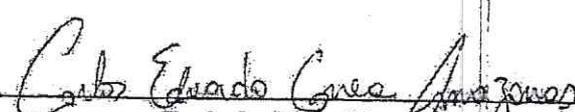
Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00158

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: CARLOS EDUARDO CORREA AMAZONAS	
CARGO: COLABORADOR	
DESTINO: IRANDUBA (AM)	PERÍODO: 02/06/2022 A 03/06/2022
1. Quantidade	2
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 240,00
VTR	DATA E HORA DE IDA: 02/06/2022 ÀS 06:00 HS.
	DATA E HORA DE VOLTAR : 03/06/2022 ÀS 18:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: 02/06/2022 HORA: 10:00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Carlos Barbosa Dourado Supervisão de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 06 de JUNHO 2022	
 Carimbo Identificador do servidor	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017439/2022-95

Em: 21/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES