



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000384	29/03/2021	420.00
	Total -	420.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/03/2021	Número 2021OB0000384		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000389/2021			
Favorecido 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 586315			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais	Valor a Pagar 420,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000329 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000208	3321101010000	02010000	420,00
701879	23703739160628		02010000	420,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00041.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Planejamento

Código Autenticação: 6560670006063071982469525

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00041



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000378		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000389/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-586315			
Favorecido 50868632287 CIBELE VARGAS FERNANDES	Valor a Pagar 420,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000329 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000208	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 420,00



Nota de Lançamento



Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL00003291
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES		
Número da Solicitação 431956		
Tipo de Documento: OUTROS N° 0222010003892021		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		

Observação

Liquidação da NE nº 2021NE0000208 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000208	3321101010000	02010000	420,00
520255	2021NE0000208	3321101010000	02010000	420,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



Protocolo Nº 065.0000814.2021 Processo Nº 01.03.022201.00000389.2021 Data de Entrada: 18/02/2021

Assunto: PASSAGENS DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.
INTERESSADO: CIBELE VARGAS FERNANDES.
DESTINO: PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM
PERÍODO: 10/02/2021 A 13/02/2021
DIARIAS: R\$ 420,00
ANEXOS: PORTARIA: Nº 021/2021, DE 10/02/2021.
PUBLICAÇÃO: DE 16/02/2021 Nº EDIÇÃO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Qtde Folhas: 0 Prioridade: URGENTE
Docto Origem:
Procedência: DETRAN-AM
Número Anterior:

Modalidade:
Núm.Modalidade:

10
10
10

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431956

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DIRETORIA FINANCEIR

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 11:22:44

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:30:29

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: CIBELE VARGAS FERNANDES

Cargo: ASSESSOR III

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2317630C

Tipo do terceiro:

CPF: 50868632287

Identidade: 12977594

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3739

Conta: 58631-5

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS, O PERÍODO DE DESLOCAMENTO DESTA GRUPO DE SERVIDORES É DESDE 10/02/2021 ATÉ 13/02/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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





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



Embarque 10/02/2021 07:30:00

Desembarque 10/02/2021 08:40:00

Valor Crédito 0.00

Valor Passagem 1075.42

Valor Comissão Fixa 0.00

Valor Taxa de Embarque 36.06

Valor Outras Taxas 1.00

Valor Total da passagem 1112.48

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx		
8	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO		OK4OLW					07:30	08:40	SIM	0.00	1075.42	0.00	0.00	36.06	1.00	TAXA FIXA	1112.48

Trecho 2

Meio de Transporte BARCO

agência

Cidade de Origem PARINTINS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque 10/02/2021 10:00:00

Desembarque 10/02/2021 11:30:00

Valor Crédito 0.00

Valor Passagem 148.00

Valor Comissão Fixa 0.00

Valor Taxa de Embarque 0.00

Valor Outras Taxas 2.50

Valor Total da passagem 150.50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx		
7	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP					10:00	11:30	SIM	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	2.50	TAXA FIXA	150.50

Trecho 3

Meio de Transporte BALSAS

agência

Cidade de Origem BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino PARINTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque 11/02/2021 09:00:00

Desembarque 11/02/2021 10:15:00

Valor Crédito 0.00

Valor Passagem 148.00

Valor Comissão Fixa 0.00

Valor Taxa de Embarque 0.00

Valor Outras Taxas 0.00

Valor Total da passagem 148.00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Just	Voo	Hora	Valor





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
5	SIM		BALSA	TREVO/RSM/LT/TA	BARCO		OP			09:00	10:15	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 11/02/2021 11:00:00

Desembarque: 11/02/2021 13:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Voo			Hora			Valor					Total				
					Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx
4	SIM		BARCO	TREVO/RSM/LT/TA	BARCO		OP			11:00	13:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 12/02/2021 09:00:00

Desembarque: 12/02/2021 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Voo			Hora			Valor					Total				
					Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx
3	SIM		BARCO	TREVO/RSM/LT/TA	BARCO		OP			09:00	10:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 6

Meio de Transporte: BARCO

agência

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





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

Cidade de Destino: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/02/2021 11:00:00

Desembarque: 12/02/2021 12:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot. Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx
2	SIM	BARCO	TREO TURNO LITA BARCO	BARCO	OP			11:00	12:00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 7

Meio de Transporte: BARCO

agência

Cidade de Origem: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 13/02/2021 07:00:00

Desembarque: 13/02/2021 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot. Sel	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx
1	SIM	BARCO	TREO TURNO LITA BARCO	BARCO	OP			07:00	08:00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 8

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 13/02/2021 09:10:00

Desembarque: 13/02/2021 10:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 877,49

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 910,99

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8





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

Cot	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total	
6	SIM		AVIÃO	TRENTURBOMUTUA	PASSAREDO		OK4O2S				09:10	10:20	SIM	0,00	877,49	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	910,99

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 68,56
 Total Outras Taxas: 7,00
 Total Passagens: 2.840,91
Total: 2.916,47

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$3,50	R\$420,00	R\$3,50	R\$420,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$31,21
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 021 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337 PEDIDO DE APOIO COM URGÊNCIA POR ESSE MOTIVO NÃO FOI SOLICITADO COM ANTECIPAÇÃO.

EMPENHO:

Nota de Empenho
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso
 Data do Empenho





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



PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 11/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 05 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

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

Senhor Gerente,

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

TRECHO: Manaus-AM – Parintins-AM – Boa Vista do Ramos-AM – Nhamundá-AM

DATA: 10/02/2021 até 13/02/2021

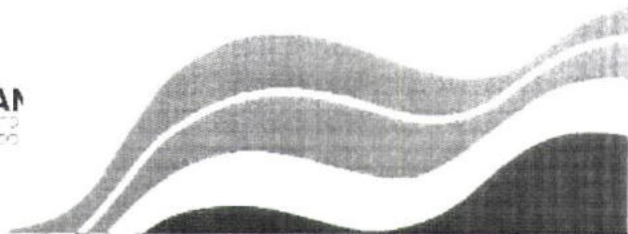
SERVIDORES:

1. David Fernandes dos Santos
2. Alessandra Barroso Almeida
3. Ana Cecilia de Souza Gazel
4. Andreza Vieira Ferreira
5. Cibele Vargas Fernandes
6. Ademir Rocha Rodrigues

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

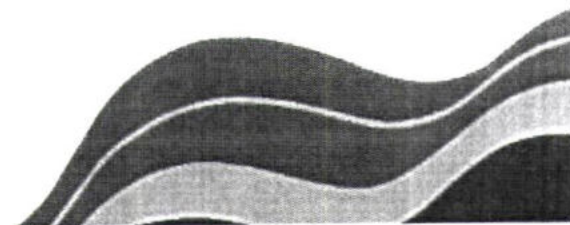
Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias em condições de extrema pobreza nos 61 municípios. Para atuação do órgão na ação foi firmado do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 com a Secretaria de Assistência Social – SEAS.

O Departamento Estadual de Trânsito tem em seu quadro um quantitativo elevado servidores do grupo de risco por idade e também com comorbidades, bem como pessoas acometidas de COVID-19 e em tratamento das sequelas da doença, sendo necessária a convocação de colaboradores terceirizados para compor a equipe que fará a entrega dos cartões em conjunto com as demais secretarias que compõem a força-tarefa nos municípios em que o DETRAN-AM foi convocado à integrar.

Considerando todo cenário de Pandemia, sobretudo, a grave situação do Estado do Amazonas no momento, a forma encontrada para operacionalizar a entrega dos Cartões foi por método delivery e por isso a necessidade integrar a mão-de-obra das demais entidades que compõem o Governo do Estado do Amazonas.

Diante do exposto, sugiro que o processo de concessão de Diárias e Passagens siga imediatamente o trâmite junto à SEAD- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO para a concessão do pleito, conforme lista no memorando 11/2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Ed. União
Diretora





DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data da Solicitação: 05/02/2021

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação

Período do evento: 10/02/2021 A 13/02/2021

Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS, DO AUXILIO FINANCEIRO, DESEMINADO ARTAO SOCIAL.



Característica de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de diárias que foram marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatas que especifica a solicitação anexa.

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES

RG: 0970359-4

CPF: 413.875.622-15

Matrícula:

(se servidor do Estado): 157567-8A

E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br

Sexo: Masculino

Feminino

Endereço Residencial:

Celular Pessoal:

Servidor do Estado Colaborador Eventual

Tipo da diária: No Estado Fora do Estado

Continente Americano Outros países

Qtde de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$ 480,00

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

Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Vínculo/Órgão de Origem:

Fone:

Fax:

Nome do Banco: BRADESCO

Nº Agência: 3739

Conta Corrente: 2576-3

Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS

OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

DECLARAÇÃO

Declaro que sou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejara 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

Objeto: MANAUS-AM/CODAJAS-AM/MANAUS-AM

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.898,96

Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial

Outro (sem ônus, especificar)

	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
Desembarque	10/02	07:30	MANAUS-AM		08:40	PARINTINS-AM	1028,50
	10/02	10:00	PARINTINS-AM		11:30	BARREIRINHA-AM	216,66
	11/02	09:00	BARREIRINHA-AM		10:15	PARINTINS-AM	216,66
	11/02	11:00	PARINTINS-AM		13:00	NHAMUNDA-AM	216,66
	12/02	09:00	NHAMUNDA-AM		10:00	PARINTINS-AM	216,66
	12/02	11:00	PARINTINS-AM		12:00	BOA VISTA DO RAMOS-AM	216,66
	13/02	07:00	BOA VISTA DO RAMOS -AM		08:00	PARINTINS-AM	216,66
	13/02	09:10	PARINTINS-AM		10:20	MANAUS-AM	1.089,52

Embarque:

Desembarque:

Localizador:

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

AUTORIZAÇÃO

Data:

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.

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

Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 021/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **08/02/2021 a 13/02/2021**, nos municípios amazonenses de **PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, e BOA VISTA DO RAMOS .**

RESOLVE:

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

SERVIDORES de data 08/02 a 13/02/2021

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO

COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021

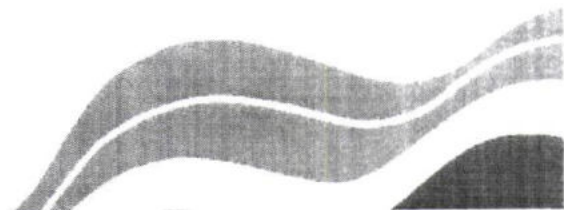
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR
- 5) ELIANE DE SOUZA BATALHA
- 6) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO

SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021

- 7) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 8) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 9) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 10) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 11) CIBELE VARGAS FERNANDES
- 12) ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Por:AD

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021
13) CLEVER GLORIA DE LIMA

SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021
14) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

II –CONCEDER 06(SEIS) diárias para os servidores e colaboradores;

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

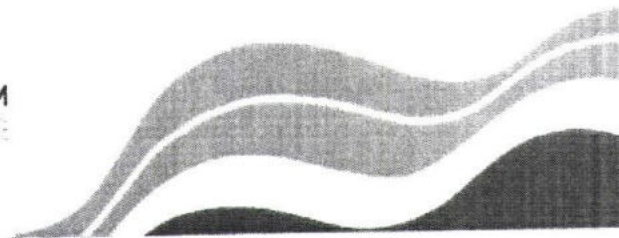
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de fevereiro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3612-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



34440

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	JOSÉ WILTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 35515

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTRATO Nº 002/2021-GDP/IOA

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.05.011206.000090/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O **DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**; **CONSIDERANDO** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE** é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020; **CONSIDERANDO**, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - REVOCAR a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**.

II - DESIGNAR o servidor **ERIK PORTO GUIMARÃES**, Gerente, Matrícula nº 258.119-1A, lotado no setor de logística, para que proceda a **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Contrato nº 003/2020 celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**.

III - DETERMINAR que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e ao referido servidor para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 022/2021, de 10.02.2021.

O **DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR RESTAVAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, 2) SANDRA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDEL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES DOES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR, para se deslocarem ao Município de HUMAITA -AM, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA Nº 021/2021, de 10.02.2021.

O **DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na data 08/02 a 13/02/2021 1)WENDEL DANTAS MENEZES 2)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021. Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. **OBJETO:** Fornecimento de combustível (gasolina comum e gasolina VPOWER), compreendendo o abastecimento dos veículos pertencentes a esta Autarquia, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22.01.2021, **Valor Global:**R\$ 47.985,24 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **Valor Mensal Estimado:** R\$ 7.997,54 (Sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE000036, no Elemento de Despesa nº 339030; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Jacqueline Alfaia de Oliveira - Presidente, em exercício da JUCEA e Eraldo de Souza Teles - Representante Legal da Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus 15 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

ORGAO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais. **Resolve:** Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CIBELE VARGAS FERNANDES

CARGO: ASSESSOR III

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: PARINTINS-AM / BARREIRINHA-AM /
NHAMUNDÁ-AM / BOA VISTA DO RAMOS-AM

PERÍODO:

De: 10/02/2021 à 13/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIA

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



EM: 15 03 2021

HORA: 14:00

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 10/02/2021 às 07:50 h

FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 13/02/2021 às 10:20 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social (SEAS), que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitados.

Resultados Alcançados: Apoio prestado para a Secretaria de Assistência Social – SEAS na entrega do Cartão Social.

Manaus/AM, 12 de março de 2021

Cibele Vargas Fernandes
CIBELE VARGAS FERNANDES



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 10 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

Vimos através desta Declaração, informar conforme solicitado. Que o servidor, descrito nesta, utilizou o bilhete destinado para a viagem abaixo. Ficando assim seu status como "BILHETE VOADO".

NOME DO SERVIDOR	DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / ANDREZA VIEIRA / CIBELE VARGAS / ADMIR ROHCA				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 10/02/2021 07:30 hrs Desembarque: 10/02/2021 08:40 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 13/02/2021 09:10 hrs Desembarque: 13/02/2021 10:200 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>PASSAREDO</td><td>04KOLW</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade
30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: ADEMIR ROCHA / CIBELE VARGAS

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2021

Glaurine
Assinatura

"Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e Ele tudo fará".

Agradecemos a Preferência!

INFORMAÇÕES

99134-4999 / 99134-4988

- * Passageiro no Porto 30 min. de antecedência.
- * Não fazemos devolução do dinheiro da passagem.

Gratuita: Paragrafi - (92) 99499-2252



SUBGERENCIA DE DIARIAS E PASSAGENS

LEI Nº 13.726 de 09/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 09/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)

CONFERE COM O ORIGINAL

Anne Reveline

FUNCIONARIO (A)

Manaus-AM 26/05/21

LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

E. DE S. MACHADO JÚNIOR CNPJ: 11.406.726/0001-45

Reservas só terão validade 30 min. antes da Saída Barreirinha / Parintins / Barreirinha
BILHETE DE PASSAGEM

Nome: CIBELE VARGAS / ADEMIR ROCHA

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

Lucas
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

"Passageiro no Porto 30 min. de antecedência. *Não fazemos devolução de dinheiro de passagem.
"Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará." Agrademos a Preferência!



LANCHA
VISÃO DE ÁGUA
PARINTINS, NHAMUNDA
FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA

Navegação Albatroz CNPJ: 29.807.406/0001-90

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92.99303-7071 / 92.99154-3080

DE: PARINTINS PARA: NHAMUNDA

PASSEIRO: CIBELE VARGAS / ADEMIR

ROCHA. PASSAGEM: (2) R\$ 148,00

TOTAL: R\$ 296,00 EM 11/02/21

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE!
NÃO ACETAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Ass Paulo
Assinatura do Responsável



LANCHA
DONA JÔ II-IV
TRAJETO:
PARINTINS, HIAMUNDÁ, FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA:
[] []



RESERVAS E INFORMAÇÕES

DE UHAM PARA PARINTINS (92) 99303-7071
 PASSAGEIRO: HELAINÉ CRISTINA / CIBELE VARGAS (92) 99154-3080
 PASSAGEM: (2) R\$ 148,00 EM 12/02/2021
 TOTAL R\$ 296,00 É. SOUZA
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Tudo passo Naquele que me fortalece!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS
 Gráfica: Parisgraff - (92) 99109-2292

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
 LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
 LEI Nº 2.794/03 de 05/05/2003 Art. 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Anne Karoline
 FUNCIONÁRIO (A)
20/05/21
 Manaus-AM

ASSOCIAÇÃO Lancha Saphiro **BILHETE DE PASSAGEM**
 ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES DE PASSAGENS MARÍTIMAS DO PORTO DE PARINTINS
 CNPJ: 15.125.090/0007-51
 OLEDIRSON (O CATIYA)
 VENDA DE PASSAGENS DE CANCOAS, LANCHAS E OUTROS
 Ruça da Independência, 105 - Centro
 Tel: (92) 99972-5228 / 991634-8852 - Parintins - AM

Nome: ELLIANE DE SOUZA / CIBELE VARGAS
 RG NR _____ Nasc.: _____
 Contato: _____ Hora Embarque: _____
 Camarote Suíte Cabine Rede Em: 12/02/2021
 De PARINTINS Para: BOA VISTA DO RIBEIRÃO
 Valor Total R\$: 296,00 É. SOUZA Agente Autorizado

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BAGAGENS E OBJETOS PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS.
 Agradecemos sua Preferência. Nós confiamos em Deus!

Expresso Fernanda
 J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME
 RUA SERRADOR ROSÁRIO, 1518 - PALMAREI | RUA 1111-112 - PARINTINS - AM | CNPJ 15.125.090/0007-51

MANAUS - PARINTINS: Torça e Sexta-Feira, às 08h
 PARINTINS - MANAUS: Quarta e Sábado, às 6h30

ASSENTO LIVRE

Horário da Saída _____ **BILHETE**
 Nome: ADENIR ROCHA / CIBELE VARGAS
 Data: 13/05/2021 Nasc.: _____
 Destino: PARINTINS RG: _____
 Assinatura: OLEDIRSON É. SOUZA

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg - Não levará isopor - Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.
 (Não transportamos animais de nenhuma espécie). PARINTINS NÃO PAGA COMISSÃO DE ANTECEDÊNCIA À SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.

INFORMAÇÕES: (92) 99343-9537
 Gráfica: Parisgraff - Tel. (92) 99109-2292



FOLHA DE INFORMAÇÃO

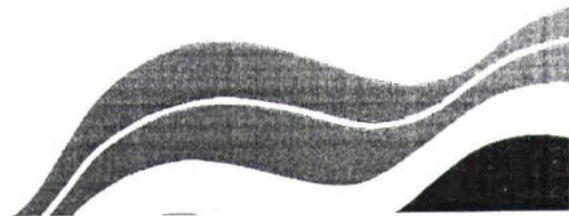
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 389 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
2311-79-36

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000208	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000389/2021	NE Original
Credor 50868632287 - CIBELE VARGAS FERNANDES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 420,00
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	420,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431956 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS, O PERÍODO DE DESLOCAMENTO DESTA GRUPO DE SERVIDORES É DESDE 10/02/2021 ATÉ 13/02/2021. Origem: MANAUS Destno: PARINTINS PerÁ-odo: 10/02/2021 à 13/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	3,50	120,0000	420,00

Saldo Anterior: 251.844,00	Valor do Empenho: 420,00	Valor Disponível	251.424,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES			