



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000353	25/03/2021	1,560.00
2021OB0000354	25/03/2021	720.00
2021OB0000355	25/03/2021	420.00
2021OB0001388	29/07/2021	600.00
	Total	3,300.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREADOR : 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA

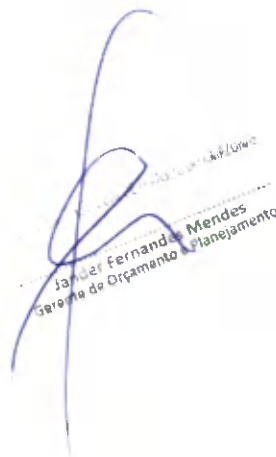
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000355	25/03/2021	1.560.00
2021OB0000354	25/03/2021	720.00
2021OB0000355	25/03/2021	420.00
Total		2.700.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000353		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000638/2021			
Favorecido 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03142 - 00217425			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais	Valor a Pagar 1.560,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000326 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, L PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	1.560,00
530355	2021NE0000205	3321101010000	02010000	1.560,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00039.


Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 6670679017785065640829070

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000326
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA		
Número da Solicitação 432506		
Tipo de Documento: OUTROS Nº 0222010006382021		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000205 - 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	2021NE0000205	3321101010000	02010000	1.560,00
520255	2021NE0000205	3321101010000	02010000	1.560,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 432506

Órgão DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante DIRETORIA FINANCEIR

Solicitado por AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 22/02/2021 12:48:32

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 10:43:22

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: CLEVER GLORIA DE LIMA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 71413103200

Identidade: 15339688

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3142

Conta: 0021742-5

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 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.

TRECHOS:

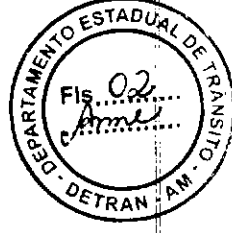
Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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



Embarque 21/02/2021 10:50:00

Desembarque 21/02/2021 11:40:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1438,40

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 31,27

Valor Outras Taxas 1,00

Valor Total da passagem 1470,67

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Transp	Voo			Hora		Valor											
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx	Total
5	SIM	AVIAO	TRVOTURSMULTA	AZUL		ZGDZ8Z		10:50	11:40	SIM	0,00	1438,40	0,00	0,00	31,27	1,00			1470,67

Trecho 2

Meio de Transporte BARCO

agência.

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

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

Embarque 21/02/2021 14:20:00

Desembarque 21/02/2021 17:00:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1415,00

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 0,00

Valor Outras Taxas 2,50

Valor Total da passagem 1417,50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Transp	Voo			Hora		Valor											
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx	Total
4	SIM	BARCO	TRVOTURSMULTA	BARCO		OP		14:20	17:00	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50			1417,50

Trecho 3

Meio de Transporte BARCO

agência.

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

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

Embarque 27/02/2021 06:00:00

Desembarque 27/02/2021 14:30:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1415,00

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 0,00

Valor Outras Taxas 0,00

Valor Total da passagem 1415,00

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

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total
3	SIM	BARCO	TREO TURISMO LTDA	BARCO	OP			06:00	14:30		SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1415,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 04/03/2021 06:00:00

Desembarque: 04/03/2021 16:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 1417,50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Hora		Valor					Total			
									Embarque	Desembar	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total				
2	SIM	BARCO	TREO TURISMO LTDA	BARCO	OP			06:00	16:30		SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50		1417,50

Trecho 5

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 05/03/2021 12:25:00

Desembarque: 05/03/2021 15:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1438,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 33,12

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1472,52

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Hora		Valor					Total			
									Embarque	Desembar	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total				
1	SIM	AVIAO	TREO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z			12:25	15:15		SIM	0,00	1438,40	0,00	0,00	33,12	1,00		1472,52

TOTAL:

Total: Crédito: 0,00





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

Total Comissão Fixa: 0,00
Total Taxas Embarque: 64,39
Total Outras Taxas: 7,00
Total Passagens: 7.121,80
Total: 7.193,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NA: R\$ 120,00	R\$13,00	R\$1.560,00	R\$13,00	R\$1.560,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$31,37
Tipo do Documento: PORTARIA
Documento Autorizador: 023 / 2021
Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337 APOIO A SEAS PEDIDO DE URGENCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho
Nota de Lançamento
Programa Desembolso
Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária
Data Ordem Bancária





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 18/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 15 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens.

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

Senhor Gerente,

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

TRECHO: Manaus-AM – Tabatinga-AM — Jutai-AM – Tonantins-AM
DATA: 21/02/2021 até 05/03/2021

COLABORADORES:

1. Clever Gloria De Lima
2. Marcos Gabriel Maciel Salazar
3. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior

Atenciosamente,


Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante: GERENCIA DE CRI
Data da Solicitação: 11/09/2020

Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular

Objetivo da solicitação: Passagem Diárias Complementação
Período do evento: 21/02/2021 a

DADOS DO INTERESSADO

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

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

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

CPF: **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

Qtd de Diárias: 06 | Total de Diárias: R\$ 720,00

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

Cargo/Função/Emprego: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** | Vínculo Órgão de Origem: _____

Nome: _____ | Fax: _____

Nome do Banco: **BRABESCO** | Nº Agência: **3739**

Conta Corrente: **2576-3** | Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

BS: 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 o responsável por esta viagem e assumo a responsabilidade de pagar a prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ao Brasil, e em caso de não pagamento, o interessado responderá por danos materiais e morais, bem como o pagamento 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 tenha vínculo empregatício que seja inserido na Divisão Ativa do órgão, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Objeto: **MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM** | Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 4.048,52**

Modo de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem especificar)

Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	1038,00
	09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	40,00
	10/10	19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	ATALAIA DO NORTE-AM	110,00
	10/10	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		09:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00
	10/10	17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		21:00	SAO PAULO DE O - AM	250,00
	11/10	06:00	SAO PAULO DE O - AM		11:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM	250,00
	12/10	12:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM		23:00	AMATURA-AM	220,00
	13/10	06:00	AMATURA-AM		09:00	TABATINGA-AM	230,00
	13/10	18:00	TABATINGA-AM		22:10	MANAUS-AM	1.089,52

Embarque: _____ | Desembarque: _____ | Localizador: _____

AUTORIZAÇÃO

Ass.: _____ | 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)

Assinatura: Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Assinatura: _____

Assinatura que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagens anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)

Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCL
SIVO

ente do recurso: 201

ograma de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 023/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

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

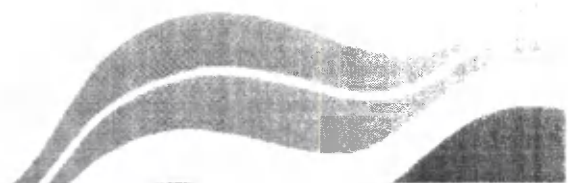
- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
- 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

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

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

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



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

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

II –CONCEDER 13 (TRECE) diárias para os servidores e colaboradores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



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

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

Protocolo 36164

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

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

Protocolo 36168

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

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

Protocolo 36170

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

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

Protocolo 36171

PORTARIA Nº 0002/2021 - CBMAM
O COMANDADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) da seguinte forma: com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020
FABIANO OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00.
APLICACÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 19 de Fevereiro de 2021.

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

Protocolo 36178

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

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

Protocolo 36180

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

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

personal ou empresarial, com o uso de senha pessoal); DOS RECURSOS: Não haverá transferência de recursos entre as partes celebradas no presente termo para execução do seu objeto, sendo este executado em decorrência das contribuições de cada uma das partes, no que concerne a sua respectiva administração. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro, o presente termo não será instrumento específico de convênio; PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do financiamento da COOPERADA junto ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM; DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2021; ASSINAM: Diretor-Presidente do Detran/AM e representante da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36208

RESENHA DA PORTARIA nº 023/2021, de 23.02.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36182

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

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

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 36079

EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

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



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000205	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000638/2021	NE Original
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.560,00
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	1.560,00	Abril	0,00
Maior	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	<p>ConcessÃO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado.</p> <p>SCDP nÂº: 432506</p> <p>Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERIODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICIPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.</p> <p>Origem: MANAUS</p> <p>Destino: TABATINGA</p> <p>PerÍodo: 21/02/2021 a 05/03/2021</p> <p>Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.736, de 03.06.2019.</p>	13,00	120,0000	1.560,00

Saldo Anterior:	254.544,00	Valor do Empenho:	1.560,00	Valor Disponível:	252.984,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAI-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



EM: 15 09 2021
HORA: 9:30
RECEBIDO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO - FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus-AM, 12 de março de 2021.

CLEVER GLORIA DE LIMA

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAI-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



HORA: 9:30
RECEBIDO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO AMAZONAS
CLOVIS RODRIGUES
SECRETÁRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO/FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

CLEVER GLORIA DE LIMA



TREVO TURISMO LTDA.




Manaus, 12 de março de 2021

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	CLEVER LIMA / MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO				
SOLICITAÇÃO Nº					
DÊSTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:15 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>ZGDZ8Z</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A Princesa do Alto Solimões

Rua: Marechal Rondon, s/nº - (Porto da Feira do Marco)

(097) 3412-2935

Tabatinga

CEP: 69.640-005

Amazonas

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebido(s) do(s) Sr(s) GLENER GLÓRIA DE LIMA / MARILYN GABRIEL

MAIA / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

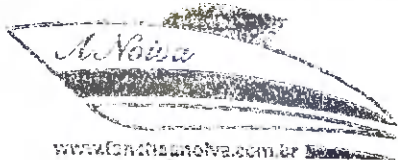
A quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Referente a TABATINGA - AM / JUTAI - AM

Tabatinga - Am, 11 de Fevereiro de 2021



SUBGERÊNCIA DE DIÁRIOS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 05/05/2003 Art. 20 e 21 (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Funcionário (A) Manoel AM, 26/05/2021



www.fon283anoiva.com.br

A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.905.219/0001-69

(92) 99255-5591 / 99354-5348

RECIBO

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) GLENER GLÓRIA DE LIMA / MARILYN GABRIEL MAIA / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

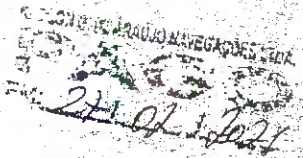
A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE JUTAI - AM / TONANTINAS - AM

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Manaus, 11 de Fevereiro de 2021



Assinatura

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60

RECIBO

4.225,00

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

Recebi do(a) Sr.(a): CLEVER GONCALVES DE LIMA / MARCOS GABRIEL MARCEL /
FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO
REAIS

Referente a _____

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 21

[Assinatura]
Assinatura



SUBGERENCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI N° 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI N° 2.794/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura]
FUNCIONARIO (A)
Manaus-AM, 20/05/21



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 638 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
2336725-78

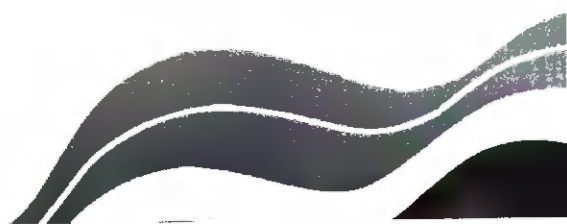
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000354		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000401/2021			
Favorecido 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03142 - 00217425			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000327 - 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	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	720,00
530355	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00039.

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

Código Autenticação: 6960679306892068741308211

Assinaturas

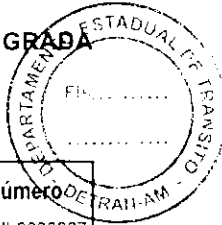
Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	25/03/2021	Número	2021PD0000376
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000401/2021			
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03142-00217425			
Favorecido	71413103200 CLEVER GLORIA DE LIMA	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso	Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000327 - 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	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00	



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000327	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				
Número da Solicitação 431945				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000206 - 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	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431945

Orgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA ADM

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 11:12:37

Status: Trâmite Auditoria SEAD - valoração aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:36:21

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: CLEVER GLORIA DE LIMA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 71413103200

Identidade: 15.339688

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3142

Conta: 0021742 5

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO - RONDÔNIA; Local de desembarque não informado

Embarque: 15.02.2021 20:05:00

Desembarque: 15.02.2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1314,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da Passagem: 1351,96





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 17/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 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 – Humaitá-AM
DATA: 15/02/2021 até 20/02/2021

COLABORADORES:

1. Clever Gloria De Lima
2. Eliane De Souza Batalha
3. Marcos Gabriel Maciel Salazar
4. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior
5. Giovana Maria Marques Velozo

Atenciosamente,

Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

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





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

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431945

Órgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA ADM

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 11:12:37

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:36:21

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: CLEVER GLORIA DE LIMA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matricula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 71413103200

Identidade: 15339688

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3142

Conta: 0021742-5

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Modo de Transporte: AVIÃO

agência

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/02/2021 20:05:00

Desembarque: 15/02/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1314,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1351,96





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

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Diss. Outras Tx	Total	
4	SIM		AVIÃO	TREO TURISMO AZUL			ALKYRH				20:05	21:30	SIM	0,00	1314,90	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	1351,96

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI agência

Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 15/02/2021 22:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1030,00 Valor Comissão Fixa: 0,00

Desembarque: 16/02/2021 00:30:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 1031,00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Diss. Outras Tx	Total	
1	SIM		TAXI	TREO TURISMO TAXI			OP				22:00	00:30	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TAXI agência

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 20/02/2021 11:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1030,00 Valor Comissão Fixa: 0,00

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

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 1031,00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora			Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx				



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

3	SIM	TAXI	TREVIURNO DIA	TAXI	OP	11.00	13.00	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00
---	-----	------	---------------	------	----	-------	-------	-----	------	---------	------	------	------	------	-----------	---------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO
 agência
 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 20/02/2021 18:00:00
 Valor Crédito: 0,00
 Valor Passagem: 1211,90
 Valor Comissão Fixa: 0,00
 Valor Taxa de Embarque: 28,33
 Valor Outras Taxas: 1,00
 Valor Total da passagem: 1241,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cod.	Sel	Just	Transp	Voo				Hora				Valor									
				agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
2	SIM		AVIÃO	TREVIURNO DIA	GOL		JQIRVV				16:40	18:00	SIM	0,00	1211,90	0,00	0,00	28,33	1,00	TAXA FIXA	1241,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 64,39
 Total Outras Taxas: 4,00
 Total Passagens: 4.586,80
 Total: 4.655,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA\$ R\$ 120,00	R\$6,00	R\$ 720,00	R\$6,00	R\$720,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$22,56





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

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 022 / 2021

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 17/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 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 – Humaitá-AM

DATA: 15/02/2021 até 20/02/2021

COLABORADORES:

- * 1. Clever Gloria De Lima
2. Eliane De Souza Batalha
3. Marcos Gabriel Maciel Salazar
4. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior
5. Giovana Maria Marques Velozo

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de

Novembro.

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 09.02.2021			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/02/2021 A 20/02/2021			
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOINADO O SEAS, DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTAO SOCIAL.					
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:						
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.						
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES					
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A			
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países			
	Qtde de Diárias: RS 06 (SEIS) Total de Diárias: RS 720,00					
	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	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
DADOS DO TRECHIO	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 4.770,00		
	Meio de Transporte: <input checked="" 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	
		15/02	20:05	MANAUS-AM	21:30	PORTO VELHO - RO
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO	00:00	HUMAITA-AM
	20/02	11:00	HUMAITA-AM	13:00	PORTO VELHO-RO	
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO	18:00	MANAUS-AM	
	Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;						
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Edislângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data: _____		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)						
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201					
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 22/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **HUMAITA-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 15/02/2021 a 20/02/2021 nos municípios Amazonenses de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

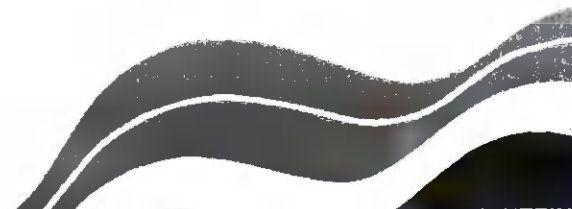
Servidores de data 15/02/2021 a 18/02/2021:

- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 3) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Servidores de data 15/02/2021 a 20/02/2021:

- 1) ADEMIR ROCHA 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) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO
- 8) WENDELL DANTAS MENEZES
- 9) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 10) **CLEVER GLORIA DE LIMA**
- 11) ELIANE BATALHA DE SOUZA

POR: AS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



- 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZER
13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

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

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

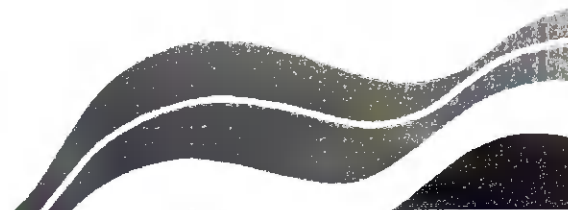
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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



SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN-AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAI-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Diárias e Passagens
EM: 15 03 2021
HORA: 9:30
RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO / FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

CLEVER GLORIA DE LIMA



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	CLEVER LIMA / MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO
SOLICITAÇÃO N°	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:15 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AZUL ZGDZ8Z

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

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais de Tabatinga - ASS TAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A princesa do Alto Solimões

Rua: Michael Sendon, s/nº - (Ponto da Feira do Marco)

(097) 3412-2935

Tabatinga

CEP: 69.640-009

Amazonas

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebido(s) do Sr. (s) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MAULUS GABRIEL MAULCEL / FABULIO AUGUSTO CEVESTIANO

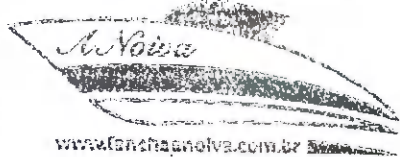
A quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Referente a TABATINGA - AM / JUTAI - AM

Tabatinga - Am, 11 de Fevereiro de 2021



SUBGERÊNCIA DE DIÁRIOS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/08/2003, Art 20, § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Funcionário (A) [Signature]
Manaus-AM, 20/05/21



A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.905.219/0001-69

(92) 99255-5591 / 99354-5348

RECIBO

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MAULUS GABRIEL MAULCEL / FABULIO AUGUSTO CEVESTIANO

A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

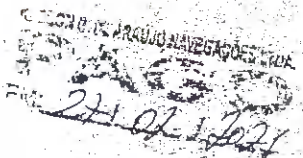
Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE JUTAI - AM / TONANTINAS - AM

Pagamentos em:

Cheque

Dinheiro

Manaus, 11 de Fevereiro de 2021



Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60

RECIBO

4.205,00

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

Recebi do(a) Sr.(a): CLEVER GUILHERME DE LINDA / MARCOS GABRIEL MARCEL /
FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO
REAIS

Referente a _____

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 21

Antônio Carlos de Sá
Assinatura



SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/08/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Anna Karoline
FUNCIONÁRIO (A)
Manaus-AM, 20/05/21



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 638 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
244678-18

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000354		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000401/2021			
Favorecido 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03142 - 00217425			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000327 - 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	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	720,00
530355	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00039.

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

Código Autenticação: 6960679306892068741308211

Assinaturas

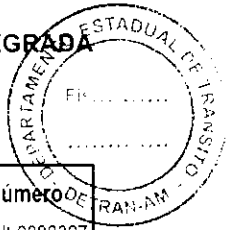
Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000376		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000401/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03142-00217425			
Favorecido 71413103200 CLEVER GLORIA DE LIMA	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000327 - 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 2021NE0000206	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 720,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000327	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				
Número da Solicitação 431945				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000206 - 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 AUXILIO FINANCEIRO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000206	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000206	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000401/2021	NE Original
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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 720,00	Abril 0,00
Maior 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	Concessãõ de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 431945 Objetivo do deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 15/02/2021 à 20/02/2021 Fundamento Legal: Le: nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	6,00	120,0000	720,00

Saldo Anterior: 252.984,00	Valor do Empenho: 720,00	Valor Disponível: 252.264,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES		

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: HUMAITÁ-AM

PERÍODO:

De: 15/02/2021 à 20/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



HORA: 9:30
RECEBIDO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
SETOR DE DIÁRIAS E PASSAGENS

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 15/02/2021 às 20:05 h

AÉRIO TERRESTRE

DATA E HORA DE VOLTA: 20/02/2021 às 18:00 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 022/21. Realizar atuação integrada com as Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e no município Amazonense supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 710 cartões para o município de Humaitá, foram realizadas a entrega de 395 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

CLEVER GLORIA DE LIMA

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

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

INÉS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e

Protocolo 35515

Fls. 10

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IOA

IMPRENSA 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 01.05.014206.000080/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA 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 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.656/1993, 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 - REVOGAR 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 8.656/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regularem 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 CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA 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 ROCHA 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 e COLABORADORES 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 realizará 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 realizará 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. 2021/NE000036, 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.



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	ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / ANDREZA VIEIRA / ADRIANA BRAGA / GIOVANA MARIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / CLEVER GLORIA / ELIANE BATALHA
SOLICITAÇÃO N°	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO VELHO (RO) - Embarque: 15/02/2021 20:05 hrs Desembarque: 15/02/2021 21:30 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RO) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/02/2021 16:40 hrs Desembarque: 20/02/2021 18:00 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AZUL FHZQH6

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE HUMAITÁ - AM

CNPJ: 14.179.717/0001-57 FUNDADO: 23/03/88

Praça Alton Sans s/nº, Altos da Estação Rodoviária - Box 02 - Tel.: 3373-1310 - Bairro: São Pedro - Humaitá - AM



RECIBO DE TAXI R\$ 3.090,00

Recebi (em) de HERMINE CRISTINA / CLEVER GLÓRIA a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

Referente a PORTO VELOZ HUMAITÁ AM

Itinerário _____

Veículo	Telefone Motorista
<u>GRAND SIENA</u> (97)	<u>15</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u>
Placa Táxi	Assinatura
<u>PHK-5798</u> (69) 981423348	

SUBGÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS

LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/09/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)

CONFERE COM O ORIGINAL

Janice Karoline

FUNCIÓNARIO (A)

Manaus-AM, 24/05/21



ASTAPRIMAH VALOR 3.090,00

ASSOC. DOS TAXISTAS DO PORTO RIO MADEIRA HUMAITÁ AM
CNPJ: 11.460.036/000170 FUNDADO EM 02/02/2010
Rua Madeira, Box 23 - Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TAXI

Recebi (em) de: HERMINE CRISTINA / CLEVER GLÓRIA / ELIANE BATISTA

a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

Referente a HUMAITÁ - AM / PORTO VELOZ

Itinerário _____


VEICULO	TELEFONE MOTORISTA
<u>ASTRA</u>	<u>Humaitá, 22</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u>
PLACA DE TAXI	Assinatura
<u>PHR-8491</u> (69) 98151-2894	<u>92557775134</u>



FOLHA DE INFORMAÇÃO

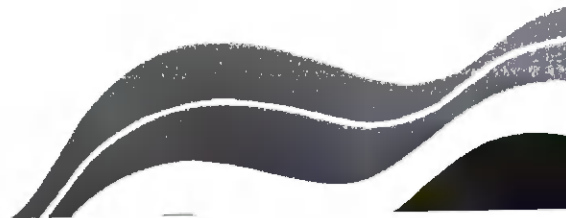
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 401 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211875-1B

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000355		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000390/2021			
Favorecido 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03142 - 00217425			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais	Valor a Pagar 420,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000328 - 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	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000207	3321101010000	02010000	420,00
701879	23703739160628		02010000	420,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00039.

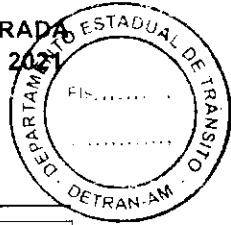
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Arrecadamento e Planejamento

Código Autenticação: 0570679367255068290780006

Assinaturas

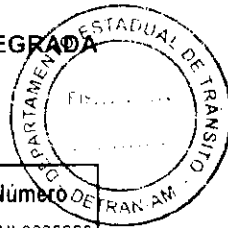
Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000377		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000390/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03142-00217425			
Favorecido 71413103200 CLEVER GLORIA DE LIMA	Valor a Pagar 420,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000328 - 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 2021NE0000207	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 420,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000328	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				
Número da Solicitação 431973				
Tipo de Documento: OUTROS Nº 0222010003902021				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000207 - 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	2021NE0000207	3321101010000	02010000	420,00
520255	2021NE0000207	3321101010000	02010000	420,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431973

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA FINANCEIRA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 12:00:12

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 18/02/2021 08:48:11

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: CLEVER GLORIA DE LIMA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 71413103200

Identidade: 15339668

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3142

Conta: 0021742-5

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. DATA DO DESLOCAMENTO DESTA GRUPO SERÁ DE 10/02/2021 A 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 Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 36.06

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 962.48

Observação Trecho:

Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor			Total	
															Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx		
8	SIM	AVIÃO	TRENTURSKALITA	PASSAREDO		OK3SCM			07:30	08:40	SIM	0.00	925.42	0.00	0.00	0.00	36.06	1.00	962.48

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

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 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	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor			Total	
															Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx		
7	SIM	BARCO	TRENTURSKALITA	BARCO		OP			10:00	11:30	SIM	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	150.50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

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 Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 0.00

Valor Outras Taxas: 0.00

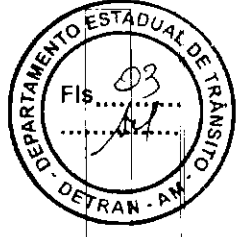
Valor Total da passagem: 148.00

Observação Trecho:

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Just	Valor





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

Cot	Sel	Transp	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	BARCO	TREPO TURSMULTA	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 13:30:00

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 4

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Hora		Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor			Total	
									Embarque	Desembar					Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx.		Desc. Outras Tx
5	SIM	BARCO	TREPO TURSMULTA	BARCO	OP				11:00	13:30	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 Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Hora		Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor			Total	
									Embarque	Desembar					Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx.		Desc. Outras Tx
4	SIM	BARCO	TREPO TURSMULTA	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: AVIÃO 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 Colação

Cotações do Trecho 6

Cof	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Voo			Hora			Valor										
							Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx	Total		
3		SIM		AVIÃO	TRENTURSKOLITA	BARCO	OP				11:00	12:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	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 Colação

Cotações do Trecho 7

Cof	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Voo			Hora			Valor										
							Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx	Total		
2		SIM		BARCO	TRENTURSKOLITA	BARCO	OP				07:00	08:00	SIM	0,00	148,00	0,00	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

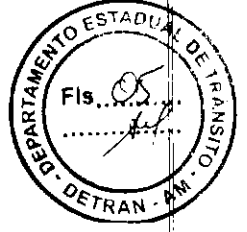
Valor Outras Taxas 1,00

Valor Total da passagem 910,99

Observação Trecho

Observação Colação

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

Col	Sel	Just	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Hora		Valor					Total			
										Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx Emb	Outras Tx	Des. Outras %
1	SIM		AVIÃO	TREPO (MIRAM) LIME PASSAREDO			DK3280			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 2.690,91
Total: 2.766,47

DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,29
 Tipo do Documento PORTARIA
 Documento Autorizador 021 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis conforme decreto 26.337 PEDIDO DE URGENCIA EM APOIO A SEAS

EMPENHO:

Nota de Empenho
 Nota de Lançamento
 Programa Desemboiso
 Data do Empenho



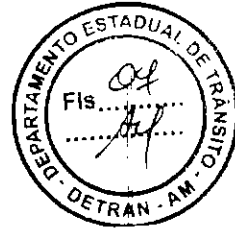


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 13/2021 – 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: 08/02/2021 até 13/02/2021

COLABORADOR:

1. Clever Gloria De Lima

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

V. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de
N. Maio,
F. (92) 3642-3355
M. Manaus-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 001.2021

Processo Geral

Nº:

Data: 05/02/2021

Recebido:

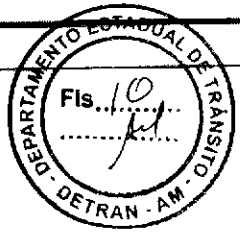


DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 05/02/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/02/2021 a 13/02/2021					
DADOS DO INTERESSADO	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS. DO AUXILIO FINANCEIRO. DENOMINADO CARTAO SOCIAL..							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos que foram marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos como especifica a solicitação anexa.							
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO E APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
DADOS DO INTERESSADO	RG: 0970359-4		CPF: 413.875.622-15					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br		Matriçula (se servidor do Estado): 157567-8A					
	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino							
	Endereço Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtde de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$ 480,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM		Vínculo: Órgão de Origem:					
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
	Nome do Banco: BRADESCO		Fax:					
	Conta Corrente: 2576-3		Nº Agência: 3739					
Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS								
DECLARAÇÃO	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
	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 enseja a ação de 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 será inscrito na Divisão de Pessoal do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO FRECHO	Orçamento: MANAUS-AM; CODAJAS-AM; MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.898,96					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ôms. específico)					
	Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		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.)					
O nome que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagens anterior(es), o(s) nomeado(s) se encontra(m):								
<input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								

USO
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





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 o 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.

DIRETORIA DE TRÂNSITO
Estávia
Diretora

OFÍCIO Nº 79/2021/GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 8 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral
Secretária de Estado de Administração e Gestão - SEAD

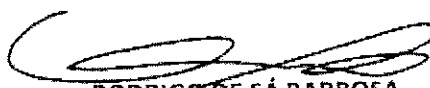
Assunto: Disponibilizar diárias e passagens para colaboradores terceirizados. Ação Cooperada do Governo do Estado/SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexos financeiros da Covid 19.

Prezada Secretária,

Considerando os termos do **Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021**, firmado com o **Governo do Estado**, por intermédio da **Secretaria de Assistência Social - SEAS**, que objetiva a atuação integrada de Secretarias e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à logística e distribuição, nos 62 municípios do Amazonas, do auxílio financeiro, denominada **Cartão Social**, à população carente, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da **Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020 e do Decreto nº 23.338, de 28 de janeiro de 2021**, bem como diante da redução significativa do quadro de pessoal deste Órgão, disponível para atender tal missão, em virtude de muitos estarem acometidos ou em recuperação da Covid 19, além do elevado número de servidores idosos, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de autorizar a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os colaboradores terceirizados contratados para laborarem junto a este Detran, os quais atuarão na missão retrocitada, conforme relação de nomes a seguir:

1. **Giovanna Maria Marques Velozo**, RG 26078058/SSP/AM/ CPF 032.644.102-65;
2. **Eliane Batalha de Souza**, RG 13957910/SSP/AM / CPF 618.022.802-78;
3. **Marcos Gabriel Maciel Salazar**, RG 27599914/SSP/AM/ CPF 033.315.282-42;
4. **Fabricio Augusto Celestino Quara de Oliveira Junior**, RG 23650265 SSP/AM/ CPF 001.123.042-81;
5. **Clever Glória de Lima**, RG153398-8/ CPF 714.131.032-00.

Na certeza de contar com a vossa autorização, em caráter excepcional, subscrevo-me, renovando os votos de estima e consideração.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



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

R. Mário Ypiranga, 2804 – Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Mossorós-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,
Manaus-AM-CEP 69050-030
Telefone: (92) 3642-3355



Nº NOME	CARGO	NÍVEL
1) JOSÉ AYLTON 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

IMPRENSA 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 01.01.013102.00010794.2019.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA 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 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.660/1993, 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 - REVOGAR 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 8.660/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentou ou venham a regular a matéria, inclusive.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA 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 ROCHA RODRIGUES** 2) **DAVID FERNANDES DOS SANTOS** 3) **ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA** 4) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL** 5) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA** 6) **ADRIANA BRAGA ROCHA ZENDEL** 7) **DANTAS MENEZES** 8) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO** 9) **COLABORADORES** 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) **FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR**, para se deslocarem ao município de **HUMAITA -AM**, para prestar apoio a Secretaria de Estado Social - SEAS, que realizará 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) **WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO** 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR** 4) **FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR** 5) **ELIANE DE SOUZA BATALHA** 6) **GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO** 7) **DAVID FERNANDES DA SILVA** 8) **ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA** 9) **JANA CECILIA DE SOUZA GAZEL** 10) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA** 11) **CIBELE VARGAS FERNANDES** 12) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 13) **COLABORADOR** de data 08/02 a 13/02/2021 13) **CLEVER GLORIA DE LIMA** 14) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO**, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM**, para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizará 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. 2021NE0000036, 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

ORGÃO: 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 futuro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000207	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00602 - AUTARQUIA	Processo 022201.000390/2021	NE Original
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	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
Maior	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	<p>ConcessÃO de diárias a servidores/colaboradores do Estado.</p> <p>SCDP nº: 431873</p> <p>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. DATA DO DESLOCAMENTO DESTA GRUPO SERÁ DE 10/02/2021 A 13/02/2021.</p> <p>Origem: MANAUS</p> <p>Destino: PARINTINS</p> <p>Período: 10/02/2021 à 13/02/2021</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>	3,50	120,0000	420,00

Saldo Anterior:	252.264,00	Valor do Empenho:	420,00	Valor Disponível	251.844,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

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

PERÍODO:

De: 08/02/2021 à 13/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



MEIO DE TRANSPORTE:

FLUVIAL

DATA E HORA DE IDA: 08/02/2021 às 07:30 h

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.



CLEVER GLORIA DE LIMA



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	CLEVER GLORIA DE LIMA				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 08/02/2021 07:30 hrs Desembarque: 08/02/2021 08:40 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 13/02/2021 09:10 hrs Desembarque: 13/02/2021 10:20 hrs				
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>PASSAREFO</td><td>0K3Z80</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREFO	0K3Z80
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREFO	0K3Z80		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza

Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



EXPRESSO RAR
Linha: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade de 30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: CLEVER GLÓRIA / MARCIO JOSÉ SILVA
 Horário: SILVA Valor: 296,00
 Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2021

Clever
Assinatura

*Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará.
Agradecemos a Preferência!

INFORMAÇÕES
09131-1989 / 99134-4988

* Passagiro no Porto 30 min. de antecedência
 * Não fazemos devolução do dinheiro das passagens.

Gratias, 2019/09/27/22

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
 LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
 LEI Nº 2.794/03 de 06/05/2003 Art. 20 § 3º (ESTADUAL)

CONFERE COM O ORIGINAL

João Vitor
 FUNCIONARIO (A)
 Manaus-AM 20/05/21

LANCHAS ESTRELA H-III ★★★
LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

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

Reservas só terão validade de 30 min. antes da Saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: MARCIO JOSÉ / CLEVER GLÓRIA
 Horário: _____ Valor: 296,00
 Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

João
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

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

LANCHA VISÃO DE ÁGUA
 PARINTINS, NHAMUNDA, FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA

Reservação Aldeia: CNPJ: 28.907.885/0001-60
 RESERVAS E INFORMAÇÕES: 02.99303-7071 / 92.99154-3080

DE: PARINTINS PARA: NHAMUNDA
 PASSAGEIRO: MARCIO JOSÉ / CLEVER GLÓRIA
 Nº de Passagem: 61194 R\$ 148,00
 PASSAGEM: (2)
 TOTAL: R\$ 296,00 EM 11/02/21
João Paulo
Assinatura do Responsável

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



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

HORA DA SAÍDA:
[] []



RESERVAS E INFORMAÇÕES

(92) 99303-7071

(92) 99154-3080

DE: MANAUS PARA: PARINTINS

PASSEIRO: CLEVER CLAUDIO MACHO JOSE

PASSAGEM: 7 R\$ 148,00 EM 12/02/2021

TOTAL R\$ 296,00 ZOLEL

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Tudo passo Naquele que me fortalece!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Gráfica: Parisgraf - (92) 99109-2292

SUBGERENCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
EI N° 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI N° 279403 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Anne Karoline

FUNCIONARIO (A)

26/05/21

ASSOCIAÇÃO **Lancha Saphira** **BILHETE DE PASSAGEM** Manaus-AM

AVIAPY

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGENS NAUTICAS DO ESTADO DE PARANÁ
CNPJ: 15.123.090.000/1-01
CLEDIRSON (O DATITA)
AGÊNCIA DE PASSAGENS DE FERROS, LANCHAS E OUTROS
Avenida da Independência, 208 - Curitiba
Tel: (92) 99672-5600 / (92) 99672-5000 - Manaus - AM

Nome: CLEVER CLAUDIO MACHO JOSE
RG Nº: _____ Nasc.: _____
Contato: _____ Hora Embarque: _____
Camarote Suíte Cabine Rede Em: 12/02/2021
De: PARINTINS Para: MANAUS
Valor Total R\$: 296,00 ZOLEL Agente Autorizado

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

Expresso Fernanda MANAUS - PARINTINS: Terça e Sexta-Feira, às 06h
J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME PARINTINS - MANAUS: Quarta e Sábado, às 04h30
RUA SENADOR JOSÉ ESTEVES, 1013 - PALMARA CEP: 69151-910 - PARINTINS - MANAUS CNPJ: 15.944.011/0001-41

ASSENTO LIVRE

BILHETE

Horário da Saída _____
Nome: MACHO JOSE / CLEVER CLAUDIO
Data: 13/02/2021 Nasc.: _____
Destino: PARINTINS RG: _____
Assinatura: CLEDILSON DA SILVA 296,00

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg - Não levamos isopor - Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.
(Não transportamos animais de nenhuma espécie). PASSAGENS NÃO SÃO CANCELÁVEIS ANTES DA SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.

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



FOLHA DE INFORMAÇÃO

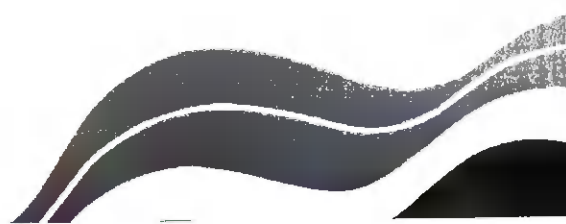
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 390 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

~~DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS~~
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
234-226-38

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD



01.03.022201.004116/2021-50**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: CLEVER GLORIA DE LIMA. DESTINO: PARINTINS-AM PERÍODO: 12/07/2021 A 16/07/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 326/2021, DE 07/07/2021. PUBLICAÇÃO: DE 09/07/2021, Nº EDIÇÃO: 34.540.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 13/07/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 13/07/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO N 147.2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 13/07/2021 09:55 por T000473

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
13/07/2021 09:54	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	13/07/2021 09:54	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					

4116/2021-50.



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 441173
Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDEN
Data da SOLICITAÇÃO: 07/07/2021 12:04:21
Data do status: 08/07/2021 11:30:58
Observação:
Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA
Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN
Interessado: CLEVER GLORIA DE LIMA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Função: COLABORADOR
Matrícula:
CPF: 71413103200
Escolaridade: NÍVEL MÉDIO
agência: 3142
Tipo do terceiro: Colaborador
Identidade: 15338688
Banco: BANCO BRADESCO S.A
Conta: 0021742-5

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, NO PERIODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021.

TRECHOS:

Trecho	agência:	Valor Comissão Fixa	Valor Taxa de Embarque	Valor Outras Taxas	Valor Total da passagem
Trecho 1	Modo de Transporte: AVIÃO	0,00	36,06	1,30	1202
Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS)	- Local de embarque não informado				
Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS)	- Local de desembarque não informado				
Embarque: 12/07/2021 11:10:00					
Desembarque: 12/07/2021 12:20:00					



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

REV. 12/00
 - NÃO REPRODUZIR

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Ordem	Sel	SIM	Transp.	Vôo			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	
2		SIM	AVIÃO	TRANSLINHA 79	PARAREO		OKT9PL				11:10	12:20	SIM	0,00	1165,71	0,00	0,00	35,05	1,00	TAXA FIXA	1202,77

Trecho 2

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: 16/07/2021 19:50:00

Desembarque: 16/07/2021 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1165,71

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1199,21

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Ordem	Sel	SIM	Transp.	Vôo			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	
1		SIM	AVIÃO	TRANSLINHA 79	PARAREO		OKT9PL				19:50	21:00	SIM	0,00	1165,71	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	1199,21

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 35,56

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 2.331,42

Total: 2.401,98

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

EMPENHO Nº
 00000000000000000000

MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO	TIPO NAS	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
-------------	----------------	---------	----------	------------	----------	----------	----------	------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$25,91
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 326 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337 EM TEMPO HABIL.

EMPENHO:

Nota de Empenho:
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso:
 Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:
 Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº147/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 05 de julho de 2021

À Senhora
EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS
Diretora Administrativo-Financeira
DAF/DETRAN
Nesta

ASSUNTO: Ref. a diárias e passagens para o município de Parintins/AM.

Senhora Diretora,

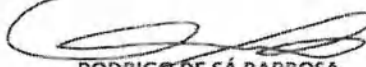
Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Parintins/AM, nos respectivos períodos, a fim de participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Trânsito:

12 a 16 de julho de 2021
- JAIR DE MATOS SAMPAIO
- MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
- JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
- ANA CAROLINA MICHILES LIMA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

12 a 17 de julho de 2021
- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA

12 a 13 de julho de 2021
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- SHIRLENE MAIA FARIAS
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Atenciosamente,


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

Em: 06/07/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.000.536/2021-68



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

OFÍCIO Nº 423/2021 – MD/CMP

Parintins, 17 de maio de 2021.

Ao
Exmo. Sr.
RODRIGO DE SÁ BARBOSA
MD. Diretor Presidente do DETRAN-AM.
Av. Mário Ypiranga Monteiro 2884 Parque 10 de novembro CEP 69050-030
MANAUS – AMAZONAS

Assunto: Encaminhando Requerimento 148/2021- CMP.

Senhor Diretor Presidente,

Cumprimentando cordialmente V. Ex.^a, sirvo-me do presente, para encaminhar Requerimento nº 148/2021- CMP de autoria do Vereador(a) TELO PINTO, no sentido de solicitar ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

Ver. MATEUS FERREIRA ASSAYAG
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

130151

Data: 12a 16/07
Local: Licar - Bumbodromo
Serviços:

130151



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Gabinete do Vereador Telo Pinto



REQUERIMENTO Nº 1143 /2021

AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)

ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

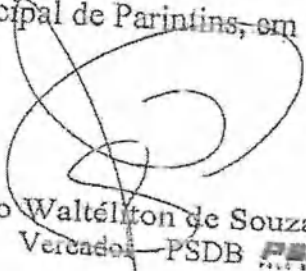
Possibilitar a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como realizar vistoria de veículos. Este é o principal objetivo desta solicitação.

A exemplo do que ocorre em vários municípios brasileiros, e obedecendo todas as medidas de prevenção da pandemia, faz-se necessário em nosso município de Parintins a realização de um mutirão para regularização de veículos. Sugiro, com este documento, que a equipe técnica do órgão possa passar por um período de uma ou duas semanas para realizar a ação devido à grande demanda por esse serviço em nosso município.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos nobres parlamentares para a nossa propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 17 de maio de 2021.

Aprovado por Telo Pinto
Na Sessão do dia: 12/5/21
Telo Pinto
Membro da Comissão de Assessoria


Francisco Waltélton de Souza Pinto
Vereador - PSDB

PROTOCOLO
Protocolado em 17/5/21
Telo Pinto
Assessoria Legislativa
Parintins - AM



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
Gabinete do Vereador Telo Pinto



REQUERIMENTO Nº 1687 /2021

AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)

ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como realizar vistoria de veículos. Este é o principal objetivo desta solicitação.

A exemplo do que ocorre em vários municípios brasileiros, e obedecendo todas as medidas de prevenção da pandemia, faz-se necessário em nosso município de Parintins a realização de um mutirão para regularização de veículos. Sugiro, com este documento, que a equipe técnica do órgão possa passar por um período de uma ou duas semanas para realizar a ação devido à grande demanda por esse serviço em nosso município.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos nobres parlamentares para a nossa propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 17 de maio de 2021.

Aprovado por Unanimidade
Na Sessão do dia: 13/5/21
Local de Emissão: Parintins
Assinado por: Francisco Waltélton de Souza Pinto

Francisco Waltélton de Souza Pinto
Vereador - PSDB

PROTOCOLO

recebido em 17/5/21

Assinado por: [Signature]
Atas da Câmara Municipal de Parintins



MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

Em: 05/07/2021

Autorizo a emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Solicito a inclusão dos colaboradores abaixo listados:

1 - CLEVER GLÓRIA DE LIMA

2 - WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

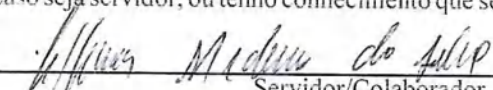
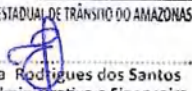
Em: 06/07/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 12/07/2021 a 16/07/2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento:					
	Objetivo do deslocamento: participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de							
	Transito para o município de Parintins-AM.							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação trair no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA							
	RG: 9476580		CPF: 335.899.842-87		Matrícula: (se servidor do Estado): 157715-8A			
	E-mail: jeffmedeirossilva@hotmail.com					Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:			Celular Pessoal: (92) 99244-6538				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países				
	Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739				
Conta Corrente: 2800-2			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM – PARINTINS-AM – MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 3.233,12			
	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
		12/07	11:10	MANAUS-AM		12:20	PARINTINS-AM	1.316,56
		16/07	19:50	PARINTINS-AM		21:00	MANAUS-AM	1.316,56
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:				
	 Edsângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira							
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



Documento 1DA4.E68E.EEB2.B685 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/07/2021 às 13:27 utilizando assinatura por login/senha.



PORTARIA Nº 326/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Transito para o município de **Parintins-AM**, no período entre **12/07/2021** a **16/07/2021**.

R E S O L V E:

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

Servidores na data de: 12/07/2021 a 16/07/2021

- 1) JAIR DE MATOS SAMPAIO
- 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
- 3) JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
- 4) ANA CAROLINA MICHELES LIMA
- 5) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- 6) EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
- 7) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 8) WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA
- 9) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA

Servidores na data de: 12/07/2021 a 13/07/2021

- 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 2) SHIRLENE MAIA FARIAS

II –CONCEDER 05(CINCO), E 02 (DUAS) diárias para os servidores;

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

Por:AD

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



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de Julho de
2021.

RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



Centro de Serviços Compartilhados – CSC

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o teor do Proc. 01.01.013102.001831/2021-98, referente ao PE 354/21, para formalização de Sistema de Registro de Preços; e, CONSIDERANDO os termos da Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do PE 354/21, legalmente adjudicado à(s) empresa(s): E H M SATO - item(ns) 6, 9; S. PEREIRA DA SILVA EIRELI - item(ns) 1, 3, 8; SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - item(ns) 2, 4, 5, 7, 10;

CONVOCAR o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) acima citadas, para assinar Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente ato.

Manaus, 08 de julho de 2021.

ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 50473

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº 041/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 2788/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 024/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2021 - CSC que consta no Processo nº 1062/2021/CSC (nº 024/2021/CBMAM);

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 272/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa ENGETASK - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ nº 08.233.811/0001-44, com o valor global de R\$ 856.032,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil, trinta e dois reais) para contratação pelo menor preço global de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Predial com fornecimento de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 06 de julho de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 50469

RESENHA DA PORTARIA Nº 042/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 2859/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 043/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2021 - CSC que consta no Processo nº 3702/2021/CSC (nº 043/2021/CBMAM);

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 609/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS EIRELI CNPJ nº 36.644.507/0001-53, com o valor total de R\$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais) para aquisição de 10 (dez) veículos tipo Hatch e

1 (um) veículo tipo caminhonete (pick-up) para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM, em Manaus, 07 de julho de 2021.

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

Protocolo 50470

RESENHA DA PORTARIA Nº 043/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 2703/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 051/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2021 - CSC que consta no Processo nº 2954/2021/CSC (nº 051/2021/CBMAM);

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 531/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa NOGUEIRA E MENEZES LTDA- EPP, CNPJ nº 10.600.512/0001-96, arrematante dos itens 2, 5, 6 e 7 pelo valor total de R\$ 21.965,00 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais), para aquisição de Materiais Eletroeletrônicos (Bebedouro Elétrico, Tv Smart 55", Tv Smart 65", Geladeira 2 portas) para atender as necessidades do CBMAM.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 07 de julho de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 50472

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 020/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a Sra. Derlei Maria Correa De Macedo Dantas. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 55 (cinquenta e cinco) horas aulas nos cursos de Transporte Escolar e Transporte de Emergência, ministradas durante o período de 07/12/2019 até 30/11/2021, conforme Nota Fiscal nº 20213190741, emitida em 15/06/2021. VALOR: R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 370/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 07/07/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.002296/2021-36. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de julho de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 50627

RESENHA DA PORTARIA nº 326/2021, de 07.07.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar os Servidores: 1) JAIR DE MATOS SAMPAIO 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 3) JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA 4) ANA CAROLINA MICHELES LIMA 5) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 6) EDSELANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 7) CLEVER GLORIA DE LIMA 8) WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA 9) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA, na data de 12/07/2021 a 16/07/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO 2) SHIRLENE MAIA FARIAS, na data de 12/07/2021 a 13/07/2021 para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, a fim de participarem do mutirão de

atendimentos afinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Transito, no período entre 12/07/2021 a 16/07/2021.

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

Protocolo 50519

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

RESENHA DA PORTARIA N.º 099/2021-GP/JUCEA

A Presidente em exercício da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, CONSIDERANDO o que determina o Decreto nº 37.334, de 17 de outubro de 2016, no que é pertinente aos procedimentos de controle, acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA; RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora EDNA LINDOSO DA SILVA ocupante do cargo de Assistente Técnico, Matrícula nº 157.947-9 A, lotada no Setor da Vice-Presidência, proceder à FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO do Contrato n.º 008/2021 firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas e a empresa PRODAM-Processamento de Dados Amazonas S.A. II- DESIGNAR a servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior, Matrícula nº 001.609-8 B, lotada no setor de Administração e Finanças, como SUBSTITUTO da Fiscal de Contrato acima designada para proceder à FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO do Termo de Contrato mencionado no artigo anterior, em caso de impedimento da mesma. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 07 de julho de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA
Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 50584

EXTRATO DE TERMO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 008/2021. VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 30/06/2022. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados com Link Ponto a Ponto entre Unidades da JUCEA e Sede da PRODAM, para acesso aos serviços contratados residentes no Data Center do Estado, compreendendo a disponibilidade de Acesso Gerenciado à Rede Mundial e Serviços de Gestão de Segurança e Ativos de Rede (Monitoramento de Redes e Serviços - NOC e Gerenciamento de Segurança - SOC), pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 128.448,96 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). Valor Mensal: R\$ 10.704,08 (dez mil, setecentos e quatro reais e oito centavos). NOTA DE EMPENHO: nº. 2021NE00179, de 22/06/2021, no Elemento de Despesa nº 33904007; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2643.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA; Lincoln Nunes da Silva - Presidente da PRODAM. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 07 de julho de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA
Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 50586

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA Nº 54150
Trata-se de Rescisão Administrativa ao Contrato de Termo de Concessão para Uso Especial de Moradia nº 54150, que teve como cessionária a Sra. Joia Zacarias Vieira. Data da Rescisão Unilateral: 02/07/2021. Fundamento Legal: o conteúdo expresso nos autos do Processo nº 01.03.019203.000603/2021-95/SUHAB e no Parecer Jurídico nº 651/2021-PROJUR/SUHAB.

JOÃO COELHO BRAGA
Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 50581

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM



INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
Resenha nº 040/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: 01. Brenda Lopes de Souza e Adriano Souza de Araújo Mota - Assessores, Miriam Barbosa Lima - Colaboradora, Tabatinga/ Benjamin Constant/ Alalaia do Norte-AM, de 26 a 30/07/2021 - Realizar fiscalização/ vistoria em diversos empreendimentos nos municípios; Manaus, 08 de julho de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50667

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS EXTRATO N.º 075/2021 da NOTIFICAÇÃO Nº 184/2021-GEFA

O Diretor Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102/2007, NOTIFICA o Senhor Raimundo Ferreira Mendes, que foi expedida a Decisão nº 400/2019 convertendo o Auto de Infração nº 184/19-GEFA, em ADVERTÊNCIA, em face dos argumentos jurídicos constantes no PARECER/PAAM/PMA/DJ Nº 550/2019, bem como foi gerado novo Auto de Infração de nº 194/2021 - GEFA, com a penalidade de ADVERTÊNCIA. Manaus/AM, 07 de julho de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50668

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO N.º 073/2021

O Diretor Presidente do IPAAM no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102/2007, NOTIFICA o Sr. RAIMUNDO FERREIRA MENDES que foi lavrado em seu nome o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 194/2021-GEFA . MOTIVO: Por transportar 1,2m³ de madeira serrada sem o acobertamento legal (Documento de Origem Florestal - DOF). O fato foi constatado no Rio Jatapu, às 16:05hs, do dia 31/03/2019. ADVERTENCIA, conforme inciso I do Art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c inciso I do Art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. Manaus/AM, 07 de julho de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50669

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS DECISÃO/PAAM/P/ Nº 129/2021

PROCESSO N.º 1503.1111.2021, 1503.1113.2021, 1503.1114.2021, 1503.1115.2021, 1503.117.2021, 1503.1103.2021 E 1503.
ASSUNTO: AUTOS DE INFRAÇÃO N.ºs 11/2021, 12/2021, 12/2021, 39/2021 e 40/2021 - GEFA
TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N.ºs 33/2021 - GEFA e TERMO DE APREENSÃO/DEPÓSITO Nº 01/2021 e 27/2021 - GEFA
AUTUADO: MADEIREIRA SATERÉ LTDA - EPP
DECISÃO
1. DEFIRO o desembargo dos equipamentos interditados pelo Termo de Embargo/Interdição Nº 033/2021 - GEFA, lavrado em desfavor de MADEIREIRA SATERÉ LTDA - EPP, ante os argumentos jurídicos apresentados no PARECER/PAAM/PMA/DJ Nº 139/2021. Manaus, 05 de julho de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50670



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004116/2021-50

Em: 13/07/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000620	Data Emissão 20/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004116/2021	NE Original
Credor 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	600,00	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 SCDP nº: 441173/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: PARINTINS-AM Período: 12/07/2021 à 16/07/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº326/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 09/07/2021 EDIÇÃO Nº34.540

Saldo Anterior:	179.390,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	178.790,00
Data de Entrega:	30/07/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/07/2021	Número 2021NL0001014		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA				
Número da Solicitação: 441173				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000620 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, SCDP Nº 441173 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000620	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000620	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	21/07/2021	Número	2021PD0001380
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.004116/2021			
Favorecido	71413103200 CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237-03142-00217425			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001014 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, SCDP Nº 441173 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000620	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/07/2021	Número 2021OB0001388		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004116/2021			
Favorecido 71413103200 - CLEVER GLORIA DE LIMA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03142 - 00217425			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001014 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, SCDP Nº 441173 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0000620	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00123.

Código Autenticação: 5083647813110430736707227

Assinaturas


Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00123

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000129 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: CLEVER GLORIA DE LIMA	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: PARINTINS - AM	PERÍODO: 12/07/2021 A 16/07/2021
1. Diária	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
	R\$ 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 12/07/2021 às 11:10 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 16/07/2021 às 21:00 Hs
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 015 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021.</p>	
Manaus-AM, 20 de Julho de 2021	
<p align="center">DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  CLEVER GLÓRIA ASSESSOR - DAF</p> <p align="center">Carimbo/Identificação do Servidor</p>	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 06 de agosto 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	CLEVER GLORIA DE LIMA – WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 12/07/2021 11:10 hrs Desembarque: 12/07/2021 12:20 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 16/07/2021 19:50 hrs Desembarque: 16/07/2021 21:00 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA PASSAREDO OKT9PL

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Rua Pará 991 sala 09/10 Centro Comercial Vieira Alves Trading - Vieira Alves CEP -- 69053-070 Manaus AM Fone: 3584-3335
Fax:3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62