



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
2021OB0001775	08/09/2021	504.00
2021OB0002172	13/10/2021	600.00
2021OB0002184	13/10/2021	756.00
2021OB0002504	17/11/2021	660.00
2021OB0002539	17/11/2021	1,134.00
2021OB0002833	10/12/2021	528.00
	<b>Total</b>	<b>7,278.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
2021OB0001775	08/09/2021	504.00
2021OB0002172	13/10/2021	600.00
2021OB0002184	13/10/2021	756.00
2021OB0002504	17/11/2021	660.00
2021OB0002539	17/11/2021	1,134.00
	<b>Total</b>	<b>6,750.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
2021OB0001775	08/09/2021	504.00
2021OB0002172	13/10/2021	600.00
2021OB0002184	13/10/2021	756.00
	<b>Total</b>	<b>4,956.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
2021OB0001775	08/09/2021	504.00
	<b>Total</b>	<b>3,600.00</b>





UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1.560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
	Total -	3.096.00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/03/2021	<b>Número</b> 2021OB0000237		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.000628/2021			
<b>Favorecido</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 363812			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil quinhentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 1.560,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000192 - Referente ao pgto de Diárias - Tabatinga - Jutai - Tonantins - conforme SCDP 432474.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2021NE0000158	3321101010000	02010000	1.560,00
701879	23703739160628		02010000	1.560,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00026.**

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

**Código Autenticação:** 0570972404358288552824415

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Rosemberg da Silva Hayden

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00026











## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 432474

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA FINANCEIRA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 22/02/2021 10:12:13

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 09:44:49

Observação

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: ASSESSOR I

Função: NAO INFORMADO

Matricula: 2119439G

Tipo do terceiro

CPF: 85554952291

Identidade: 1820086-9

Escolaridade

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 36381-2

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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

Valor Crédito: 0,00

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	Just	Transp	Voo			Hora		Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	TX ADM
5	SIM		AVIÃO	TRIP TONANTINS	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

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 2**

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora		Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	TX ADM
4	SIM		BARCO	TRIP TONANTINS	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

Valor Crédito: 0,00

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**

Col	Sel	Just	Transp	Voo			Hora		Valor				
-----	-----	------	--------	-----	--	--	------	--	-------	--	--	--	--





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

Col	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx	Total
3	SIM		BARCO	TR07TR08MLT04	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 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 4**

Col	Sel	Just	menor 3	Transp	Voo			Hora			Valor					Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
2	SIM			BARCO	TR07TR08MLT04	BARCO		OP		06:00	16:30	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TX ADM	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**

Col	Sel	Just	menor 3	Transp	Voo			Hora			Valor					Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
1	SIM			AVIÃO	TR07TR08MLT04	AZUL	ZGDZ6Z			12:25	15:15	SIM	0,00	1438,40	0,00	0,00	33,12	1,00	TX ADM	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 PEDIDO DE URGÊNCIA PARA PRESTAR APOIO NA SEAS.

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





AMAZONAS  
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 19/2021 – 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

SERVIDORES:

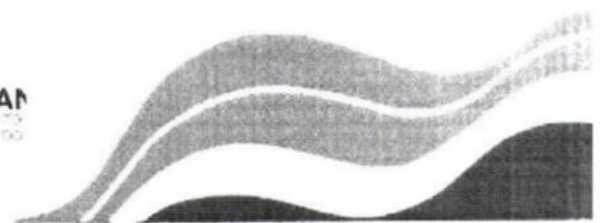
- 1) Ademir Rocha Rodrigues
- 2) David Fernandes Dos Santos
- 3) Alessandra Barroso Almeida
- 4) Ana Cecilia De Souza Gaze
- 5) Wendell Dantas Menezes
- 6) Helaine Cristina Laborda De Castro
- 7) Andreza Vieira Ferreira
- 8) Isaias de Paiva Vieira
- 9) Márcio Jose Silva Azevedo

Atenciosamente,

  
Edslângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 11/09/2020					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 21/02/2021 A 05/03/2021					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Licença para Veículo							
DADOS DO INTERESSADO	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos que marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos. Especifica a solicitação anexa.							
	<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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 DEPOIS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
	Nome: <b>ADEMIR ROCHA RODRIGUES</b>							
	Idade: 0970359-4		CPF: 413.875.622-15					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br		Matrícula (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: 06 Total de Diárias: R\$ 720,00					
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
Cargo/Função/Emprego: <b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>		Vínculo/Órgão de Origem:						
Nome:		Fax:						
Nome do Banco: <b>BRABESCO</b>		Nº Agência: 3739						
Conta Corrente: <b>2576-3</b>		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança-salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DESCRIÇÃO	O interessado declara que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a cobrança 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 o benefício que será inscrito na Diretoria Atividade, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHÃO	Objeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 4.048,52</b>					
	Modo de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, se aplicável)					
	Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	1028,50
		09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	10,00
		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	SÃO PAULO DE O - AM	250,00
		11/10	06:00	SÃO 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:				
OBS: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for caso é quem irá custear as despesas.								
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:					
	Edlângela 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)					
Como que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)								





# 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 Novembro.  
Fones (92) 3642-3355  
M. Pous-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, 2804 - Parque Dez de  
Setembro.  
Fone: (92) 3642-3355  
Manaus-AM-CEP 69050-030





RESENHA 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

RESENHA 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

RESENHA 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

RESENHA 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) de adiantamento com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020  
1 - ALIOLIVEIRA BARROS  
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00.  
APLICACAO: 60 dias PRESTACAO 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  
1 - ALIOLIVEIRA BARROS  
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00  
APLICACAO: 60 dias PRESTACAO 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

EXTRATO 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, SEFAZ/AM e da COOPERADA, em caráter precário e gratuito, através do qual a COOPERADA coletará em tempo real os valores de débitos 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. DESEMPENHADORES: Não haverá transferência de recursos entre as partes. O presente termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne ao repasse de recursos. Caso seja necessário o repasse de recursos para a realização de ação conjunta decorrente desse instrumento específico de convênio. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do credenciamento da COOPERADA junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AM. DATA DA ASSINATURA: 19 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)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, 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 IÇA-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 precípuas 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 258.927-2 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. 1ª 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

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000158	<b>Data Emissão</b> 09/03/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.000628/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.560,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33901401 Diárias no Estado		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	1.560,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessÃO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP n.º 432474 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 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA PerÍodo: 21/02/2021 a 05/03/2021 Fundamento Legal: Lei n.º 1.762, de 14.11.1986, Decreto n.º 40.691, de 16.05.2019 e Decreto n.º 40.736, de 03.06.2019.	13,00	120,0000	1.560,00

<b>Saldo Anterior:</b>	271.824,00	<b>Valor do Empenho:</b>	1.560,00	<b>Valor Disponível:</b>	270.264,00
<b>Data de Entrega:</b>	30/03/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JANDER FERNANDES MENDES					





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Data Emissão</b> 08/03/2021	<b>Número</b> 2021SD0000146
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA			
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA		<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		<b>NS de liberação</b> 2021NS0010931	
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS			
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias no Estado		<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados		<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade		<b>Nº Processo</b> 022201.00000628/2021	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.			
<b>Objetivo</b> Motivo: Prestar apoio para a SEAS na entrega do cartão social entre os Periodos de 21/02/2021 a 05/03/2021 em Amazonense de Tabatinga, Jutai e Tonantins			
<b>Responsável pelo lançamento</b> 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		<b>Data/Hora lançamento</b> 08/03/2021 15:38h	
<b>Responsável pela execução</b>		<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>		<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>			
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>			
		<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
		Janeiro	0,00
		Fevereiro	0,00
		Março	1.560,00
		Abril	0,00
		Maió	0,00
		Junho	0,00
		Julho	0,00
		Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00
		<b>Valor Documento</b>	<b>1.560,00</b>
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>			
	<u>Situação na Emissão</u>	<u>Situação Atual</u>	
Receita	99.104,22	176.976,16	
Cota Recebida	34.856.687,83	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>-34.757.583,61</b>	<b>176.976,16</b>	
Cota Solicitada	0,00	0,00	
Disponível	-34.757.583,61	176.976,16	

Ordenador

# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

### Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: DAVID FERNANDES DA SILVA										
CARGO: ASSESSOR I										
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM										
DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAÍ-AM / TONANTINS-AM	PERÍODO: De: 21/02/2021 à 05/03/2021									
<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</b></p> <table><tr><td>1. Quantidade:</td><td><input type="text" value="13"/></td><td>diária (s)</td></tr><tr><td>2. Valor Unitário:</td><td><input type="text" value="R\$ 120,00"/></td><td></td></tr><tr><td>3. Valor Total Concedido:</td><td><input type="text" value="R\$ 1.560,00"/></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: right;"><b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 15/03/2021 HORA: 13:24 RECEBIDO </p>		1. Quantidade:	<input type="text" value="13"/>	diária (s)	2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>		3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 1.560,00"/>	
1. Quantidade:	<input type="text" value="13"/>	diária (s)								
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>									
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 1.560,00"/>									
MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO / FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h									
	DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h									
<p style="text-align: center;"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p><b>Objetivo:</b> 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.</p> <p><b>Resultados Alcançados:</b> Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.</p> <p style="text-align: center;">Manaus/AM, 12 de março de 2021.</p> <p style="text-align: center;"> DAVID FERNANDES DA SILVA</p>										



## 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	<b>ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / ANDREZA VIEIRA / ISAIAS DE PAIVA / MARCIO JOSE</b>				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<b>Trecho 1</b> Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs  <b>Trecho 2</b> Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:25 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs				
LOCALIZADOR:	<b>IDA / VOLTA</b> <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*  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



Associação dos Taxistas Fluviais  
de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

Princesa do Alto Solimões

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

(097) 3412 - 2935

Tabatinga

CEP: 69.640-000

Amazonas

**RECIBO**

R\$ 4.245,00

Recebido(s) Sr. (s) ADEMIR ROLHA/DAVID FERNANDES/  
ALESSANDRA BARBOSA

A quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E  
CINCO REAIS

Referente a TABATINGA-AMA/ JUTAI - AMA

Tabatinga - em 21 de Fevereiro de 2021



www.fachachaveiro.com.br

**A Noiva**

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO

CNPJ 28.905.219/0001-59

(92) 99255-5591 / 99354-5348

**RECIBO**

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ALESSANDRA BARBOSA/DAVID FERNANDES/  
ADEMIR ROLHA ROLHUES

A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE JUTAI-AMA/TOMANTINS  
AMA

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Stamp: KEDSON ARAUJO NAVEGACAO LTDA, 27/02/2021

Manaus, 27 de Fevereiro de 2021

Signature: ALANDA SILVA, KEDSON ARAUJO NAVEGACAO LTDA

**Belíssima**  
lança ajato  
Aproximando distâncias!

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

Informações e Reservas:  
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

**RECIBO**

4.245,00

Recebi do(a) Sr.(a): DAVID FERNADES / ADEMIR ROCHA / ALESSANDRA  
BARROSO ALMEIDA.

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO

Reais

Referente a TOMANTINS-ANO / TABATINGA-AM.

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque  N° \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 2011

Antonio Carlos Silva  
Assinatura



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/03/2021	<b>Número</b> 2021OB0000267		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.000381/2021			
<b>Favorecido</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 363812			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e vinte reais	<b>Valor a Pagar</b> 420,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000230 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOSNO PERÍODO DE 10/02/2021 A 13/02/2021, PRESTAR APOIO SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431952.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	420,00
530355	2021NE0000127	3321101010000	02010000	420,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00027.**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Jander Ferrnandes Mendes  
Gerente de Orçamento e Planejamento

**Código Autenticação:** 7260974503086201971838095

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Rosemberg da Silva Hayden

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00027













## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431952

Orgão: 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: 12/02/2021 11:22:44

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:30:28

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: ASSESSOR I

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2119439G

Tipo do terceiro:

CPF: 6555452291

Identidade: 1820086-9

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3711

Conta: 36381-2

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

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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



Embarque: 10/02/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0,00    Valor Passagem: 1075,42

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1112,48

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just	Transp	Voo			Hora		Valor					Total								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx		
6	SIM		AVIÃO	REGIOM/ITA	PASSAREDO		0K4OLW					07:30	08:40	SIM	0,00	1075,42	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	1112,48

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO    agência

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

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

Embarque: 10/02/2021 10:00:00

Desembarque: 10/02/2021 11:30:00

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

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just	Transp	Voo			Hora		Valor					Total								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx		
7	SIM		BARCO	REGIOM/ITA	BARCO		OP					10:00	11:30	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

**Trecho 3**

Meio de Transporte: Balsa

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

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

Embarque: 11/02/2021 09:00:00

Desembarque: 11/02/2021 10:15:00

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

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cot	Sel	Just	Voo			Hora		Valor														
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx				



SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão  
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Cot	Sel	Transp	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx	Total
5	SIM	BALSA	agência	REGIO TURISMO LTDA BARCO	OP			09:00	10:15	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

**Trecho 4**  
Meio de Transporte: BARCO agência  
Cidade de Origem: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
Cidade de Destino: NHAMUNDA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 11/02/2021 11:00:00 Desembarque: 11/02/2021 13:00:00  
Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00  
Valor Total da passagem: 148,00  
Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho  
Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 4**

Cot	Sel	Transp	Vôo			Hora			Valor			Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb	Outras Tx.
4	SIM	BARCO	agência	REGIO TURISMO LTDA BARCO	OP			11:00	13:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

**Trecho 5**  
Meio de Transporte: BARCO agência  
Cidade de Origem: NHAMUNDA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/02/2021 09:00:00 Desembarque: 12/02/2021 10:00:00  
Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00  
Valor Total da passagem: 148,00  
Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho  
Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 5**

Cot	Sel	Transp	Vôo			Hora			Valor			Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb	Outras Tx.
3	SIM	BARCO	agência	REGIO TURISMO LTDA BARCO	OP			09:00	10:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

**Trecho 6**  
Meio de Transporte: BARCO agência  
Cidade de Origem: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado







**SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão**  
**SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens**

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

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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 6**

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

**Trecho 7**

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

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

Desembarque: 13/02/2021 06:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 2,50 Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 7**

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

**Trecho 8**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 877,49 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 32,50 Valor Outras Taxas: 1,00 Valor Total da passagem: 910,99

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 8**





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

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Cot	Sel	Just.	Transp	Vôo			Hora			Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb	Outras Tx	Des. Outras Tx	Total		
6	SIM		AVIAO	TR013R0M/17M	PASSAREJO		OK4OZS					09:10	10:20	SIM	0,00	877,49	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	910,99

**TOTAL:**

Total Credito: 0,00  
 Total Comissão Fixa: 0,00  
 Total Taxas Embarque: 68,56  
 Total Outras Taxas: 7,00  
 Total Passagens: 2.840,81  
 Total: 2.916,47

**DIARIAS:**

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

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho  
 Nota de Lançamento  
 Programa Desembolso  
 Data do Empenho





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

AMAZONAS  
FINANÇAS

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 11/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 05 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

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

Senhor Gerente,

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

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

DATA: 10/02/2021 até 13/02/2021

SERVIDORES:

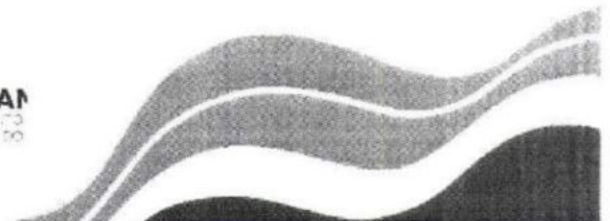
1. David Fernandes dos Santos
2. Alessandra Barroso Almeida
3. Ana Cecilia de Souza Gazel
4. Andreza Vieira Ferreira
5. Cibele Vargas Fernandes
6. Ademir Rocha Rodrigues

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

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







AMAZONAS  
GOVERNO DO ESTADO



**INTERESSADO:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO  
AMAZONAS - DETRAN

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

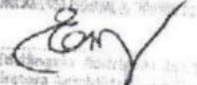
## JUSTIFICATIVA

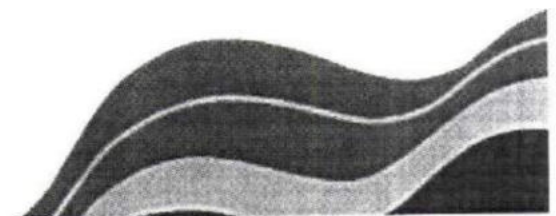
Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias 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.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Diretor(a) Superintendente





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE  
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 001.2021

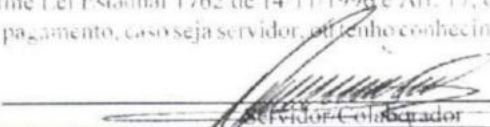
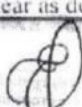
Processo Geral

Nº:

Data: 09/02/2021

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											
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS, DO AUXILIO FINACIIRO, DENOMINADO PARTAO 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 minimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diarias e Passagens e de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diarias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM														
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES													
	CPF: 0970359-4		CPF: 413.875.622-15											
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br		Matrícula: (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											
			Qtd de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$ 480,00											
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM													
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Vínculo/Órgão de Origem:											
	Telefone:		Fax:											
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739												
Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS												
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.														
DECLARAÇÃO	Declaro que sou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a cobrança do 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 em conhecimento que será inscrito na Divisão de Pessoal do Estado, no caso de não servidor.													
	 _____ Servidor/Colaborador													
DADOS DO TRECHO	Trajeto: 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 ônus, especificar)											
	Escala de Viagem	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.											
	Formo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominal(o)s se encontra(m): <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)													

USO	Fonte do recurso: 201
EXCLU	
SIVO	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 021/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

### RESOLVE:

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

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

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

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

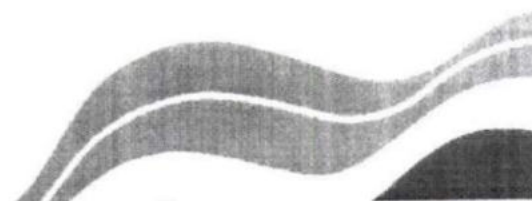
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR
- 5) ELIANE DE SOUZA BATALHA
- 6) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO

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

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

Por:AD

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







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



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

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

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

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

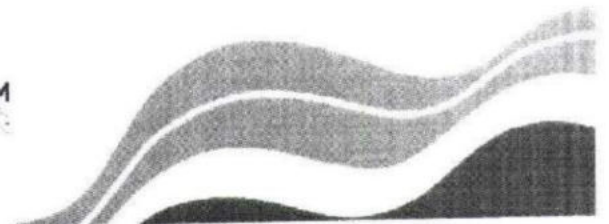
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

Por:AD

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



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

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

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

Protocolo 35515

## Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

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

**ESPÉCIE:** SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.  
**PARTES:** Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.01.014206.000080/2021-70.

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

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

Protocolo 35544

**PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA**

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

**CONSIDERANDO** o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**;

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

**CONSIDERANDO** que o atual Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE** é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020;

**CONSIDERANDO**, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

**RESOLVE:**

**I - 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 8.666/1993, as instruções e normalizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentem ou venham a regular a matéria, inclusive.

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

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

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

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

Protocolo 35545

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

**RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.**

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

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALEXANDRE BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDELL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNIA 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 aos municípios de **PARINTINS-AM**, **BOA VISTA DO RAMOS-AM**, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. **Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.**

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 35533

**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)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)GIOVANNIA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM**, **BARREIRINHA-AM**, **NHAMUNDA-AM**, e **BOA VISTA DO RAMOS-AM**, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, **Cartão Social**. **Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.**

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 35540

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**ESPÉCIE:** Termo de Contrato nº 001/2021. Data da Assinatura: 22/01/2021

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

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35486

## 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 fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

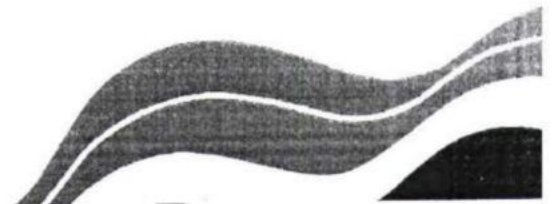
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PROCESSO N° 381 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
23.675.18

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO  
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD







## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000127	<b>Data Emissão</b> 09/03/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.000381/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 420,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33901401 Diárias no Estado		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 420,00
<b>Maior</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00
		<b>Abril</b> 0,00
		<b>Agosto</b> 0,00
		<b>Dezembro</b> 0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 431952 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOS, O PERÍODO DE DESLOCAMENTO DESTES GRUPO DE SERVIDORES É DESDE 10/02/2021 ATÉ 13/02/2021. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS PerÍodo: 10/02/2021 à 13/02/2021 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.	3,50	120,0000	420,00

<b>Saldo Anterior:</b> 286.920,00	<b>Valor do Empenho:</b> 420,00	<b>Valor Disponível:</b> 286.500,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/03/2021	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JANDER FERNANDES MENDES		



# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

### Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: DAVID FERNANDES DA SILVA										
CARGO: ASSESSOR I										
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM										
DESTINO: PARINTINS-AM / BARREIRINHA-AM / NIHAMUNDÁ-AM / BOA VISTA DO RAMOS-AM	PERÍODO: De: 10/02/2021 à 13/02/2021									
<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</b></p> <table><tr><td>1. Quantidade:</td><td><input type="text" value="3,5"/></td><td>diária (s)</td></tr><tr><td>2. Valor Unitário:</td><td><input type="text" value="R\$ 120,00"/></td><td></td></tr><tr><td>3. Valor Total Concedido:</td><td><input type="text" value="R\$ 420,00"/></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: right;"><b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 15/03/2021. HORA: 13:24 RECEBIDO </p>		1. Quantidade:	<input type="text" value="3,5"/>	diária (s)	2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>		3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 420,00"/>	
1. Quantidade:	<input type="text" value="3,5"/>	diária (s)								
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>									
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 420,00"/>									
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 10/02/2021 às 07:50 h									
FLUVIAL	DATA E HORA DE VOLTA: 13/02/2021 às 10:20 h									
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>										
<p><b>Objetivo:</b> 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.</p> <p><b>Resultados Alcançados:</b> Apoio prestado para a Secretaria de Assistência Social – SEAS na entrega do Cartão Social.</p>										
Manaus/AM, 12 de março de 2021.										
 DAVID FERNANDES DA SILVA										



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

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

*Marcelo Souza*  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

# EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade:

30 min. antes da saída

## BILHETE DE PASSAGEM

Nome: DAVID FERNANDES/ALESSANDRA BAR-

Horário: ROSSO ALMEIDA Valor: 296,00

Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2011

Giovane  
Assinatura

"Entregue a seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele todo fará".

Agradecemos a Preferência!

### INFORMAÇÕES

99134-4989 / 99134-4988

\* Passageiro no Porto 30 min. de antecedência.

\* Não fazemos devolução de dinheiro na passagem.

Gratuito por telefone: (92) 99164-2292

## LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

## LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

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

Reservas só terão validade:  
30 min. antes da Saída

Barreirinha / Parintins / Barreirinha  
BILHETE DE PASSAGEM

Nome: DAVID FERNANDES/ALESSANDRA BAR-

Horário: ROSSO ALMEIDA Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2011

Lucy  
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

\*Passageiro no Porto 30 min. de antecedência. \*Não fazemos devolução de dinheiro de passagem.  
"Entregue a teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele todo fará." Agradecemos a Preferência!



Registro ABIC: CNPJ: 28.867.886/0001-00

LANCHA  
SECO LEVEL  
VISÃO DE ÁGUA  
PARINTINS, NHAMUNDA,  
FAHO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA  
[ ] [ ]

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92.99303-7071 / 92.99154-3080

DE: PARINTINS PARA: NHAMUNDA

PASSEIRO: DAVID FERNANDES/ALESSANDRA

BARROSO ALMEIDA  
PASSAGEM: R\$ 148,00

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

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

André Paulo  
Assinatura do Responsável





LANCHA  
**DONA JÔ II-IV**

TRAJETO:  
PARINTINS, NHAMUNDÁ, FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA:

RESERVAS E INFORMAÇÕES

DE: WIAM. PARA: PARINTINS  
PASSAGEIRO: DAVID FERNANDES / GIOVANA MARALTA  
PASSAGEM: 2 R\$ 148,00 EM 12/02/2021  
TOTAL R\$ 296,00  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: DAVID

*Tudo passa Naquele que se fortalece!*  
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Gráfica: Parisgraf - (92) 99109-2292

ASSOCIAÇÃO



AVP/SEPE

*Lancha Suphira*

BILHETE DE PASSAGEM

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E NEGÓCIOS DO ESTADO DE AMAZONAS  
CNPJ 15.125.536/0001-51  
CLÉDILSON (O GATITO)  
VENDEDOR DE PASSAGENS DE FARROS, LANCHAS E OUTROS  
Rua da Independência, 105 - Centro  
Tel.: (92) 99972-6200 / 991564-5055 - Parintins - AM

Nome: DAVID FERNANDES / MARCOS GABRIEL  
RG Nº: \_\_\_\_\_ Nasc.: \_\_\_\_\_  
Contato: \_\_\_\_\_ Hora Embarque: \_\_\_\_\_  
Camarote  Suíte  Cabine  Rede  Em: 12/02/2021  
De: PARINTINS Para: BOA VISTA DO GATITO  
Valor Total R\$: 296,00  
Agente Autorizado

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

**Expresso Fernanda**

F. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME

MANAUS - PARINTINS:  
Terça e Sexta-Feira, às 06h  
PARINTINS - MANAUS:  
Quarta e Sábado, às 04h30

ASSENTO  
LIVRE

Horário da Saída: \_\_\_\_\_  
Nome: DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARBOSA  
Data: 13/02/2021 Nasc.: \_\_\_\_\_  
Destino: PARINTINS RG: \_\_\_\_\_  
Assinatura: CLÉDILSON GATITO Total R\$: 296,00

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg. Não é cobrada taxa de embarque. Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.  
Não transportamos animais de estimação. PASSAGEIRO NO PORTO COM 01 HORA DE ANTECEDÊNCIA À SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.

INFORMAÇÕES: (92) 99343-9537

Gráfica: Parisgraf - Tel. (92) 99109-2292





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/03/2021	<b>Número</b> 2021OB0000276		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.000386/2021			
<b>Favorecido</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 363812			
<b>Valor por Extenso</b> Setecentos e vinte reais	<b>Valor a Pagar</b> 720,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0000239 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 15/02/2021 A 20/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431930.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2021NE0000118	3321101010000	02010000	720,00
701879	23703739160628		02010000	720,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00027.**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Lander F. dos Santos  
Gerente de Planejamento e Planejamento

Código Autenticação: 0570971858258274664102404

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00027





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 10/03/2021	<b>Número</b> 2021NL0000239		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				
<b>Número da Solicitação</b> 431930				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0000118 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 15/02/2021 A 20/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431930.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000118	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000118	3321101010000	02010000	720,00

**Usuário Operador da NL:** JANDER FERNANDES MENDES





### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431930

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 10:25:07

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:33:54

Observação

#### INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: ASSESSOR I

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2119439G

Tipo do terceiro:

CPF: 85554952291

Identidade: 1820085-9

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 36381-2

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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

Meio de Transporte: AVIAO

agência

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDONIA) - 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 16/2021 – 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

SERVIDORES:

- 1) Ademir Rocha Rodrigues
- 2) David Fernandes Dos Santos
- 3) Alessandra Barroso Almeida
- 4) Ana Cecilia De Souza Gaze
- 5) Adriana Braga Rocha
- 6) Wendell Dantas Menezes
- 7) Helaine Cristina Laborda De Castro
- 8) Andreza Vieira Ferreira

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

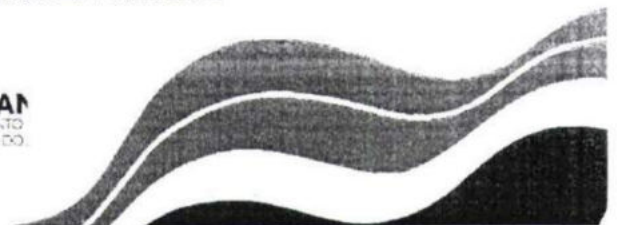
Por: AS

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de

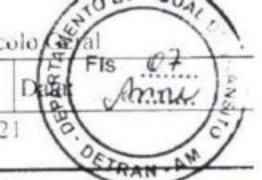
Novembro,

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: R\$ 06 (SEIS) 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:					
	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.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	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	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15/02	20:05	MANAUS-AM		21:30	PORTO VELHO - RO	RS1.300,0
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO		00:00	HUMAITA-AM	RS 725,00
		20/02	11:00	HUMAITA-AM		13:00	PORTO VELHO-RO	RS 725,00
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO		18:00	MANAUS-AM	RS1.300,0	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  Edslângela 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



- 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZER  
13) FABRÍCIO 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





Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	JOSE ALTON 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

**Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA**

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

**ESPÉCIE:** SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.  
**PARTES:** Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.01.011206.000080/2021-70.  
**GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

**JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR**  
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas  
Protocolo 35544

**PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA**

O **DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.665/1993, 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 01.01.013102.00010734.2019 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 8.665/1993, 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 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

**JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR**  
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas  
Protocolo 35544

**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) **WENDELL DANTAS MENEZES** 8) **HELAINÉ 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) **FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR**, para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, **Cartão Social**. **Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.**

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
Protocolo 35539

**RESENHA DA PORTARIA nº 021/2021, de 10.02.2021.**

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

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
Protocolo 35549

**Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**

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

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício  
Protocolo 35480

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

**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 fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.







## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000118	<b>Data Emissão</b> 09/03/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.000386/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 720,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33901401 Diárias no Estado		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	720,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens


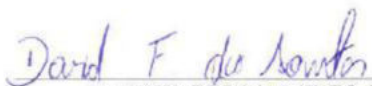
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431930 Objetivo do deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA PerÃ-odo: 15/02/2021 à 20/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	6,00	120,000	720,00

<b>Saldo Anterior:</b> 292.440,00	<b>Valor do Empenho:</b> 720,00	<b>Valor Disponível:</b> 291.720,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/03/2021	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JANDER FERNANDES MENDES		

# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

### Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: DAVID FERNANDES DA SILVA	
CARGO: ASSESSOR I	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: HUMAITÁ-AM	PERÍODO: De: 15/02/2021 à 20/02/2021
<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</b></p> <p>1. Quantidade: <input type="text" value="6,0"/> diária (s)</p> <p>2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 120,00"/></p> <p>3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 720,00"/></p> <div style="text-align: right;"></div>	
MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO / TERRESTRE	DATA E HORA DE IDA: 15/02/2021 às 20:05 h DATA E HORA DE VOLTA: 20/02/2021 às 18:00 h
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
<p><b>Objetivo:</b> 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.</p> <p><b>Resultados Alcançados:</b> Do total de 710 cartões para o município de Humaitá, foram realizadas a entrega de 395 cartões.</p>	
Manaus/AM, 12 de março de 2021.	
 _____ DAVID FERNANDES DA SILVA	





## 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	<b>ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / ANDREZA VIEIRA / ADRIANA BRAGA / GIOVANA MARIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / CLEVER GLORIA / ELIANE BATALHA</b>				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<b>Trecho 1</b> 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  <b>Trecho 2</b> 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:	<b>IDA / VOLTA</b> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>FHZQH6</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	FHZQH6
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 AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE HUMAITÁ - AM**

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

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

**RECIBO DE TAXI**

RS 3.090,00

Recebi (emos) de ADENIR ROCHA / MARLIO JOSE DAVID  
a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

Referente a PORTO VELO/HUMAITÁ  
Itinerário

Veículo COROLA Telefone Motorista (97) 15 de FEVREIRO de 20 21

Placa Táxi NOK-1A38 (69) 9928129  
Antonio Pires  
Assinatura



**ASTAPRIMAH**

VALOR 3.090,00

ASSOC. DOS TAXIS IAS DO PORTO RIO MADEIRA  
HUMAITÁ AM  
CNPJ: 11.900.030/0001-70  
FUNDADO EM 02/02/2010  
Rua Monteiro, Box 23 - Mercado Municipal - Centro.

**RECIBO DE TAXI**

Recebi(emos) de: ADENIR ROCHA / MARLIO JOSE / DAVID FERNANDES  
a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

Referente a HUMAITÁ-AM / PORTO VELO  
Itinerário

VEÍCULO COROLA TELEFONE MOTORISTA (97) Humaitá de FEVREIRO de 20 21

PLACA DE TAXI HVK-1158 (69) 99248-2882  
Enis  
Assinatura



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA  
CREDOR: 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS

NUNERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000237	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000267	11/03/2021	420.00
2021OB0000276	11/03/2021	720.00
2021OB0001033	22/06/2021	396.00
2021OB0001775	08/09/2021	504.00
	<b>Total</b>	<b>3,600.00</b>



06500034622021

50 13/12

Protocolo Nº 065.0007071.2021      Processo Nº 01.03.022201.00003462 2021      Data de Entrada: 26/05/2021

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

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS

INTERESSADO: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

DESTINO: PARINTINS-AM      PERÍODO: 12/05/2021 A 14/05/2021

DIARIAS: R\$ 396.00 (x/)

ANEXOS: PORTARIA: Nº 185/2021, DE 29/04/2021.

PUBLICAÇÃO: DE 14/05/2021, Nº EDIÇÃO: 34 502

Interessado: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

### Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__





## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 435977

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Soliciante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 04/05/2021 10:14:13

Status tramite: Auditoria SEAD - validação aprovada!

Data do status: 14/06/2021 15:55:11

Observação: TRAMITE CORRETO PARA QUE SE POSSA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE EMPENHO DAS DIARIAS.

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: ASSESSOR I

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 21-9439G

Tipo do terceiro: Terceiro

CPF: 85554952291

Identidade: 1820086-9

Escorridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Agência: 3711

Conta: 35381-2

Objetivo Deslocamento: A FIM DE VISAR A IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE ORGAO, NOS POSTOS DO INTERIOR DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, NO PERIODO DE 12/05/2021 A 16/05/2021.

### 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

Embarque: 12/05/2021 18:10:00

Desembarque: 12/05/2021 19:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1060,71

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,56

Valor Outros Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1098,27





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

Impresso em  
26/05/2021 10:25:21

Observação Trecho

Observação Cotação

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	SIM	Just	Transp	Voo				Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poitrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Disc Outras Tx	Total	
1		SIM		AVIÃO	TREO TORONTO	PASSAREO		OKIK58				18.10	19.20	SIM	0.00	1060.71	0.00	0.00	36.06	1.00	TAXA FIXA	1097,77

**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 16/05/2021 19:30:00

Desembarque 16/05/2021 20:40:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 32.50

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 1094.21

Observação Trecho

Observação Cotação

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	SIM	Just	Transp	Voo				Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poitrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Disc Outras Tx	Total	
2		SIM		AVIÃO	TREO TORONTO	PASSAREO		OKIK58				19.30	20.40	SIM	0.00	1060.71	0.00	0.00	32.50	1.00	TAXA FIXA	1094.21

**TOTAL:**

Total Crédito: 0.00

Total Comissão Fixa: 0.00

Total Taxas Embarque: 68.56

Total Outras Taxas: 2.00

Total Passagens: 2.121.42

**Total: 2.191.98**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diana	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

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
E GESTÃO

MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO	TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$3,00	R\$3.000,00	R\$3,00	R\$5.965,00
-------------	----------------	---------	---------------------	---------	-------------	---------	-------------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha R\$69 67

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 185 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias uteis, conforme decreto 26 337 OBS. FOI ALTERADA A DATA DE IDA PARA O DIA 12/05/2021 DEVIDO QUE FOI DESIGNADA UMA MISSÃO MUITO IMPORTANTE NO DIA 11/05/2021

**EMPENHO:**

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária



Dados da Fatura

Link para Fatura de Passagens :

Tramite da Solicitação

Passo	Descrição	Data Hora	Situação	Usuário	Orgão do Usuário	Observação
1º	Solicitação Inicial - sem cotação	04/05/2021 10:14:13	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
2º	Solicitação inicial - sem preferência	05/05/2021 08:51:35	INATIVO	simone de souza	TREVO TURISMO	
3º	Solicitação inicial - com preferência	05/05/2021 08:58:41	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
4º	Solicitação enviada para SEAD	05/05/2021 09:22:55	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
5º	Auditoria SEAD - validação aprovada	05/05/2021 09:31:51	INATIVO	APOENA TEIXEIRA	SEAD	
6º	Auditoria SEAD - validação não aprovada	05/05/2021 13:23:59	INATIVO	APOENA TEIXEIRA	SEAD	DEVOLVIDA AO ORGÃO PARA UMA NOVA COTAÇÃO A PEDIDO
7º	Solicitação Inicial - sem cotação	05/05/2021 13:27:31	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
8º	Solicitação inicial - sem preferência	07/05/2021 19:06:23	INATIVO	simone de souza	TREVO TURISMO	
9º	Solicitação inicial - com preferência	10/05/2021 10:10:06	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
10º	Solicitação enviada para SEAD	10/05/2021 10:14:59	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	
11º	Auditoria SEAD - validação não aprovada	10/05/2021 10:35:42	INATIVO	APOENA TEIXEIRA	SEAD	SOLICITAÇÃO NÃO VALIDADA TIPO DE DIÁRIA ESTA EM D VALO
12º	Solicitação Inicial - Reenviado para Analise SEAD	10/05/2021 10:50:07	INATIVO	AIDIVET RAMIREZ	DETRAN	OBS BOM DIA APOENA MUDOU ALGUMA COISA COM OS VALO
13º	Auditoria SEAD - validação aprovada	10/05/2021 11:33:39	INATIVO	APOENA TEIXEIRA	SEAD	<i>Opely</i> 17 de 201
14º	Aguardando documento para prestação de contas	20/05/2021 20:02:13	ATIVO	AUTOMÁTICO	SISTEMA	Inclusão automática/Aguardando prestação de contas





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Memorando nº. 009/2021-DAF/DETRAN-AM

Manaus, 29 de abril de 2021

Ao Setor de Diárias e Passagens

Nesta

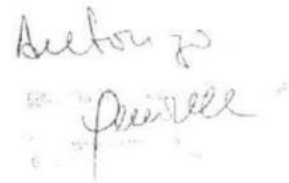
**ASSUNTO: Reserva de Diárias e Passagens**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, visando a implantação dos novos procedimentos da Controladoria interna desde Órgão nos postos do Interior do Estado, solicito que providencie para os dias 11/05/2021 a 16/05/2021 a formalização de passagens e diárias, ao Município de Parintins-AM, das seguintes pessoas:

- EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS
- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Atenciosamente,

  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativa e Financeira  
DETRAN/AM



CG

  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
CLEVERGÓRIA  
ASSESSOR - DAF

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA -FINANCEIRA		Data da Solicitação: 29/04/2021	
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 12/05/2021 A 14/05/2021	
	Objetivo do deslocamento: a fim de visar a implantação dos novos procedimentos da Controladoria interna deste Órgão, nos postos do Interior do Estado.			
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:				
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e em APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.				
DADOS DO INTERESSADO	Nome: <b>DAVID FERNANDES DOS SANTOS</b>			
	RG: 1820086-9	CPF: 85554952291	Matrícula: 2119439B (se servidor do Estado):	
	E-mail:			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino
	Fone Residencial:	Celular Pessoal: <b>981871152</b>		
	<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: 03 Total de Diárias: R\$ 396,00			
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>			
	Cargo/Função/Emprego: <b>ASSESSOR I AD-1</b>		Vínculo Órgão de Origem:	
	Fone:	Fax:		
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>	Nº Agência: <b>3711</b>		
Conta Corrente: <b>36381-2</b>	Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.				
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019, <b>Autorizo</b> 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: <b>MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM</b>		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 3.140,20</b>	
	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 Destino
		12/05	18:00	MANAUS-AM
	14/05	19:50	PARINTINS-AM	
			21:00	MANAUS-AM
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.		Localizador:		
AUTORIZAÇÃO	Data: _____		Data: _____	
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.	
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)				
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201			
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE			



GOVERNO DO ESTADO

**PORTARIA Nº 185/2021/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 visar a implantação dos novos procedimentos da Controladoria interna deste Órgão, nos postos do Interior do Estado, ao município de **Parintins-AM**, no período de **12/05/2021** a **16/05/2021**.

**RESOLVE:**

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

**Servidores:**

na data **12/05/2021** a **16/05/2021**

1) **Ceceliene Raimunda Pedrosa**

na data **12/05/2021** a **14/05/2021**


2) **David Fernandes Dos Santos**

II –CONCEDER 03 (TRÊS) e 05 (CINCO) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de abril de 2021

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Por:AD

Av. Manoel Ypatinga, 2001 - Parque Dez de Novembro  
Fone: (92) 3617-3455  
Manaus-AM-CEP 69050-010

 **DETRAN-AM**



servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e, em comissão. **CONSIDERANDO** ainda, que a presente atribuição não representará impacto financeiro na folha de pagamento do Órgão, tendo em vista tratar-se de nomeação em substituição, conforme Decretos de 12 de abril de 2021. **RESOLVE: ATRIBUIR** Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas a servidores do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento em comissão, conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2.008. **GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS**

NOME	CARGO	SIMB.	NÍVEL	A contar de
PATRICIA ARACELI CHAVES DA SILVA	ASSESSOR	AD-1	14	7/04/2021

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

**INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL**  
Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 44340

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 187/2021, de 29.04.2021.

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) Edslângela Rodrigues dos Santos 2) Cecelene Raimunda Pedrosa 3) David Fernandes Dos Santos, para se deslocarem ao município de TABATINGA-AM, a fim de visar a implantação dos novos procedimentos da Controladora Interna deste Órgão, nos postos do Interior do Estado, no período de 18/05/2021 a 22/05/2021.

**RODRIGO DE SA BARBOSA**

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

Protocolo 44356

RESENHA DA PORTARIA nº 185/2021, de 29.04.2021.

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) Cecelene Raimunda Pedrosa, na data de 12/05/2021 a 16/05/2021 2) David Fernandes Dos Santos, na data de 12/05/2021 a 14/05/2021 para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, a fim de visar a implantação dos novos procedimentos da Controladora Interna deste Órgão, nos postos do Interior do Estado, no período de 11/05/2021 a 16/05/2021.

**RODRIGO DE SA BARBOSA**

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

Protocolo 44357

RESENHA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021/DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2021. PARTES: DETRAN/AM - PRIMEIRO CONVENIENTE e a PREFEITURA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SEGUNDO CONVENIENTE. OBJETO: O presente convênio tem por objeto a formalização de condições decorrentes de interesse comum entre os participantes para desempenharem, sob a forma delegada e cooperada, as atividades que lhes foram atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, notadamente, voltadas à fiscalização, autuação por infração de trânsito, aplicação da penalidade de multa e medidas administrativas, no âmbito da circunscrição do Município de Presidente Figueiredo/AM. DA REPARTIÇÃO DE RECURSOS: Os recursos provenientes da aplicação da penalidade de multa de competência do PRIMEIRO CONVENIENTE - DETRAN/AM quando lavradas por delegação, pelos agentes de trânsito do SEGUNDO CONVENIENTE - EMTU/PRESIDENTE FIGUEIREDO serão partilhados automaticamente, através de sistema de compensação bancária, depois de recebidos e descontados 5% (cinco por cento) para o FUNSET, na forma do art. 320, §1º do CTB e 10% (dez por cento) para o FESP-AM, conforme Lei Estadual nº 4.418 de 28 de dezembro de 2015, na proporção de 70% (setenta por cento) para o PRIMEIRO CONVENIENTE - DETRAN/AM e 30% (trinta por cento) para o SEGUNDO CONVENIENTE-

EMTU/ PRESIDENTE FIGUEIREDO. Os recursos provenientes de competência do SEGUNDO CONVENIENTE - EMTU/PRESIDENTE FIGUEIREDO quando lavradas por delegação, pelos agentes de trânsito do Município de Presidente Figueiredo/AM, serão partilhados automaticamente, através de sistema de compensação bancária, na proporção de 70% (setenta por cento) para o PRIMEIRO CONVENIENTE - DETRAN/AM e 30% (trinta por cento) para o SEGUNDO CONVENIENTE - EMTU/PRESIDENTE FIGUEIREDO. DA APLICAÇÃO DO CTB: O PRIMEIRO CONVENIENTE - DETRAN/AM poderá aplicar multa a infração de trânsito de competência do SEGUNDO CONVENIENTE - EMTU/PRESIDENTE FIGUEIREDO nas vias municipais e estaduais, no âmbito da circunscrição do município de Presidente Figueiredo/AM. O SEGUNDO CONVENIENTE - EMTU/PRESIDENTE FIGUEIREDO, de igual modo, poderá aplicar multa a infração de trânsito de competência do PRIMEIRO CONVENIENTE - DETRAN/AM nas vias municipais e estaduais, no âmbito da circunscrição do município de Presidente Figueiredo/AM. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata o convênio serão empregados estritamente, na cobertura das despesas efetuadas pelos convênios em: Sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, na forma como prescrevem os artigos 226 e 226-A do CTB, combinado com a Resolução 538/16, do CONTRAN, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: As partes Convênientes prestarão contas mensais, entre si, durante toda vigência do convênio, nos termos estabelecidos no art. 70 parágrafo único, da Constituição Federal, combinado com a Lei nº 8.666/93. A prestação de contas seguirá as formalidades e ritos legais, no entanto, não haverá repasse direto entre as partes, uma vez que os recursos serão partilhados automaticamente e direcionados a cada entidade convênio, através de sistema de compensação bancária, nos termos e em termos estabelecidos na Cláusula Quarta do convênio. FUNDAMENTO DO ATO: o convênio tem fundamento nos artigos 22º, inciso XIII, 25 e 320-A, da Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelas cláusulas pactuadas. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 14 de maio de 2021.

**RODRIGO DE SA BARBOSA**

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

Protocolo 44400

## Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM

EXTRATO nº 009/2021 - GDP-IPEM/AM

ESPECIE: Termo de Contrato de nº 004/2021. DATA DA ASSINATURA: 19/04/2021. PARTES: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM/AM e PRODIAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. OBJETO: Execução de Sistemas, realização de operações de transferência de dados entre o Sistema de Veículos CVMT e as bases de dados do Imetro/RS, via webservice. VALOR ESTIMADO: R\$ 69.120,00 (sessenta e nove mil, cento e vinte reais). DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza da despesa: (333903999); Fonte: 261; Nota de Empenho nº 123, de 13/04/2021, no valor de R\$ 46.080,00 (quarenta e seis mil e oitenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Processo nº 74.523/2021-IPEM/AM. Gabinete do IPEM/AM, em Manaus, 10 de maio de 2021.

**MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO**

Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 44295

## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM

EXTRATO Nº 039/2021

O Diretor-Presidente do IPAAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 192/2007, **NOTIFICA** os Autuados abaixo mencionados, da decisão de **MANTER** os Termos de Apreensão/Deposito/Embargos/interdições descritos, ficando estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar recurso junto ao GEMAAM, contados a partir desta publicação.





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/06/2021	<b>Número</b> 2021SD0000413																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> A Liberar																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -																													
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 003462/2021																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE ORGÃO, NO POSTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, NO PERIODO DE 12/05/21 A 14/05/21																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - SUELI DE CASTRO JOHNSON	<b>Data/Hora lançamento</b> 14/06/2021 09:17h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>396,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>396,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	396,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>396,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	396,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>396,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>																														
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>																												
Receita	34.048.071,88	67.736.314,44																												
Cota Recebida	67.970.761,53	0,00																												
Saldo	-33.922.689,65	67.736.314,44																												
Cota Solicitada	2.475,00	0,00																												
Disponível	-33.925.164,65	67.736.314,44																												

Ordenador

COTA AUTORIZADA EM 14/06/21





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 16/06/2021	<b>Número</b> 2021NL0000740		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				
<b>Número da Solicitação:</b> 435977				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0000452 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 435977 - PERÍODO 12.05.21 A 14.05.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0000452	3321101010000	02010000	396,00
520255	2021NE0000452	3321101010000	02010000	396,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				







## Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 22/06/2021	Número 20210B0001033		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.003462/2021			
Favorecido 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03711 - 363812			
Valor por Extenso Trezentos e noventa e seis reais	Valor a Pagar 396,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000740 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 435977 - PERÍODO 12.05.21 A 14.05.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	396,00
530355	2021NE0000452	3321101010000	02010000	396,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00098.**

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

Código Autenticação: 6660200061609480460489198

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00098

# SEAD

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



NOME: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

CARGO: ASSESSOR I

DESTINO:

PARINTINS -AM

PERÍODO:

12/05/2021 A 14/05/2021

1. Diária

3

2. Valor Unitário:

RS 132,00

RS 396,00

AÉREO

DATA E HORA DE IDA: 12/05/2021 às 18:10 hs

DATA E HORA DE VOLTA : 14/05/2021 às 20:40 Hs

### Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMORANDO Nº 009 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, A FIM DE VISAR A IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE ORGAO, NOS POSTOS DO INTERIOR DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021.



Manaus-AM, 15 de Maio de 2021

*David Fernandes dos Santos*  
Carimbo/Identificação do Servidor



# TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 07 de julho 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	<b>DAVID FERNANDES DOS SANTOS</b>
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<b>Trecho 1</b> Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: <b>12/05/2021 18:10 hrs</b> Desembarque: 12/05/2021 19:20 hrs  <b>Trecho 2</b> Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: <b>16/05/2021 19:30 hrs</b> Desembarque: 16/05/2021 20:40 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   PASSAREDO   0K1K58

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

*Marcelo Souza*  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

**TREVO TURISMO LTDA**



RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II

RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II. CONSIDERANDO a necessidade de...

Table with 5 columns: NOME, CARGO, SIMB, NÍVEL, ATRIBUIÇÃO. Rows include Paulo CARACETTI and Ines CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CASRAL.

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

INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CASRAL
Secretária de Estado de Administração, Planejamento e Gestão

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

RESOLUÇÃO Nº 187/2021, de 29.04.2021. O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS DETRAN-AM...

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

RESOLUÇÃO Nº 185/2021, de 29.04.2021. O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS DETRAN-AM...

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

RESOLUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021/DETRAN-AM DATA DA ASSINATURA 10 de maio de 2021. PARTES: DETRAN-AM - PRIMEIRO CONVÊNIENTE e a PREFEITURA DO PRESIDENTE FIGUEIREDO - SEGUNDO CONVÊNIENTE...

EMTE PRESIDENTE FIGUEIREDO. O presente termo de convênio é celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS (DETRAN-AM) - PRIMEIRO CONVÊNIENTE e a PREFEITURA DO PRESIDENTE FIGUEIREDO - SEGUNDO CONVÊNIENTE...

RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM

EXTRATO Nº 009/2021 - GDP4/LEM-AM ESPECIE: Trabalho de execução de projeto de implantação de uma rede de pontos de pesagem...

MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO
Diretor Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS-IPAAM EXTRATO Nº 010/2021 O Diretor Presidente do IPAAM, no uso das atribuições...





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PROCESSO Nº 3462 12021

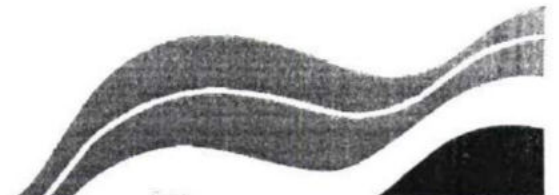
PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS  
*Wendell Waughan Monteiro*  
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
23/11/2018

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





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 007/2021-CETTRAN/AM

Manaus, 28 de julho de 2021.

Ao Senhor

**Ademir Rocha Rodrigues**

Gerente do Setor de Diárias e Passagens - DETRAN/AM

Av. Mário Ypiranga, nº. 2884 – Parque Dez de Novembro.

CEP: 69.050-030 – Manaus - AM

**Assunto: Solicitação de Viagem - Brasília**

Prezado Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria, com o objetivo de solicitar gestões para que o Presidente do CETRAN, Sr. David Fernandes dos Santos possa acompanhar o Diretor-Presidente do DETRAN-AM, Sr. Rodrigo de Sá Barbosa, com o objetivo de atender a convocação da Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito-AND, para participar da Reunião com DENATRAN e tratar de outros assuntos, na cidade de Brasília no período de 11 à 12 de agosto de 2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 02 (duas) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

**DAVID FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente/CETRAN-AM

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0019  
Manaus-AM-CEP 69050-030  
cetran.am@detran.am.gov.br

CETRAN-AM  
CONSELHO ESTADUAL  
DE TRÂNSITO DO  
AMAZONAS

Folha: 1

Folha: 1



Ofício nº 081 /2021 - AND

Brasília, 26 julho de 2021.

Ao Ilustríssimo Senhor  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO AMAZONAS

**Assunto: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AND**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, a **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO – AND**, vem, respeitosamente **CONVOCAR** os vice diretores regionais para reunião presencial em Brasília, na data de 12 de agosto 2021, das 9 as 17 horas para tratar de assuntos diversos.

Pauta:

1. Reunião com DENATRAN.
2. A autonomia administrativa dos estados na gestão dos serviços de trânsito
3. Regulamentação infralegal de atos normativos que exija a participação dos Detrans.
4. Gestão e tratamento dos dados, e a efetiva participação dos estados quanto aos serviços delegados aos DETRANS.
5. Responsabilidade e propriedade do banco de dados de veículos e condutores (quanto às atribuições do DENATRAN e dos DETRANS) e consequente monetização.
6. Discutir a constitucionalidade e legalidade da Portaria DENATRAN n. 15/16, com os valores atualizados pela Portaria n. 2.444/20.
7. A venda dos dados do banco de dados de veículos e condutores pelo SERPRO e a relação jurídica com DENATRAN.
8. Adequações nas placas para permitir a aplicação da Lei n. 14.157/21 (Freeflow).
9. Adequação da lei 14.133/21, Nova Lei das Licitações, quanto a necessidade de fixar remuneração de empresas que prestem serviços em regime de credenciamento, garantindo a autonomia e receita aos Estados.
10. Outros assuntos.

Presenças: Ernesto Mascellani Neto (Presidente da AND e Detran SP), Rodrigo de Sá Barbosa (Detran AM), Claudio Alex Vieira (Detran TO), Jonielson Oliveira (Detran RN), Givaldo Vieira (Detran ES), Rudel Trindade (Detran MS), Enio Bacci (Detran RS).

Contando-se com absoluta certeza de vossa compreensão, a AND aguarda, de logo, a confirmação, colocando-se a disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura ainda necessários, através dos seguintes contatos: (61) 99123 2659/e-mail: cristinaandrade@and.org.br

Atenciosamente,

**ERNESTO MASCELLANI NETO**

Presidente







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

01.03.022201.005365/2021-63

Em: 30/07/2021

Autorizo a realização de processo, para emissão de passagens, recursos e pagamento de diárias.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

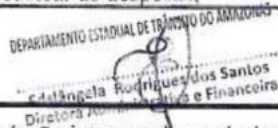
Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque  
Dez de Novembro, Manaus - AM,  
69050-030

Departamento de  
Trânsito do Estado do  
Amazonas

Folha: 4

Folha: 4



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 28/08/2021.					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 11/08/2021 a 12/08/2021					
	Objetivo do deslocamento: PARA ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-AM, COM O OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRAN'S AND, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA COM DENATRAN EN BRASILIA-DF							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
DADOS DO INTERESSADO	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
	Nome: DAVID FERNANDES DOS SANTOS							
	RG: 1820086-9	CPF: 85554952291	Matrícula: 2119439B (se servidor do Estado):					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 981871152					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input checked="" type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtde de Diárias: 02 Total de Diárias: R\$ 420,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSESSOR I AD-1		Vínculo/Orgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711					
	Conta Corrente: 36381-2		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
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.							
	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/BRASILIA-DF/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.162,27				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	11/08	15:35	MANAUS-AM		19:25	BRASILIA-DF	R\$ 2.805,96
		12/08	20:40	BRASILIA-DF		22:40	MANAUS-AM	R\$ 1.936,31
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:			Data:				
	 (Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

**01.03.022201.014166/2021-46****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: DAVID FERNANDES DOS SANTOS. DESTINO: GRAMADO-RS  
 PERÍODO: 22/11/2021 A 26/11/2021 DIÁRIAS: R\$ 1.134,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 528 /2021, DE 20/10 /2021.  
 PUBLICAÇÃO: DE 05/11/2021, Nº EDIÇÃO: 34.617.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 11/11/2021

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 11/11/2021

**Outros:** 42377

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

**Precedência:** MEMORANDO Nº 051.2021

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 11/11/2021 09:25 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
11/11/2021 09:24	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	11/11/2021 09:24	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					





**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:**

**Nº: 453380**

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Data da SOLICITAÇÃO: 27/10/2021 13:26:07

Data do status: 04/11/2021 15:27:29

Observação:

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

*CPF-855 549 522-90*

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS**

Cargo: ASSESSOR I

Matricula: 2119439G

CPF: 85554952291

Escolaridade:

agência: 3711

Função: NAO INFORMADO

Tipo do terceiro:

Identidade: 1820086-9

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 36381-2

**Objetivo Deslocamento: PARA REALIZAR PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO DETRAN-AM DO 13º FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN NA CIDADE DE GRAMADO NA DATA DE 23/11 A 25/11, SENDO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NA DATA DE 22/11/2021 ATE 26/11/2021.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

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

Cidade de Destino: PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL) - Local de desembarque não informado

Embarque: 22/11/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2337,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 2,00

Valor Total da passagem: 2375,96







**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**

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				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.
4	SIM	AVIAO	REO7599272	AZUL		NM181MK		12:30	19:35	SIM	0,00	2337,90	0,00	0,00	36,06	2,00	TAXA FIXA	2375,96

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: GRAMADO (RIO GRANDE DO SUL) - Local de desembarque não informado

Embarque: 22/11/2021 20:00:00

Desembarque: 22/11/2021 22:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				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.
3	SIM	SEM ONIUS PARA ORGAO						20:00	22:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: GRAMADO (RIO GRANDE DO SUL) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL) - Local de desembarque não informado

Embarque: 26/11/2021 05:00:00

Desembarque: 26/11/2021 07:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				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





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

2	SIM	SEM ONIUS PARA ORGAO					05.00	07.00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----------------------	--	--	--	--	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------

**Trecho 4**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: PORTO ALEGRE (RIO GRANDE DO SUL) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 26/11/2021 08:40:00

Desembarque: 26/11/2021 13:50:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2337,90

Valor Taxa de Embarque: 41,05

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2378,95

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 4**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vão				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		REC/US90/19	AZUL		NM18MK			08-40	13-50	SIM	0,00	0,00	2337,90	0,00	0,00	41,05	0,00			2378,95

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 77,11

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 4.675,80

**Total: 4.754,91**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Orde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	GRAMADO - RS	SERVIÇO		TIPO NB4 RS 252,00	RS-4.50	RS1.134,00	RS-4.50	RS1.134,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$49,40





**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:528 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:ENVIADO EM TEMPO HÁBIL.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:







MEMORANDO Nº 051/2021-SG/DETRAN

Manaus, 21 de setembro de 2021.

Ao Sr. chefe do Diretoria de Administrativo-financeiro/DAF

Assunto: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - DAVID FERNANDES DOS SANTOS.**

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para o servidor listado abaixo, o qual irá se deslocar à cidade de Gramado/RS, no período de 23 a 25 de novembro de 2021, a fim de participar do 13º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito - FOCOTRAN, na aludida cidade.

- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Atenciosamente,

**Rodrigo de Sá Barbosa**

Diretor-Presidente



Ofício FOCOTRAN nº 001/2021-SP

São Paulo, 27 de agosto de 2021.

Ao Ilustríssimo Senhor Conselheiro Estadual de Trânsito

Referente: Convite para o 13º FOCOTRAN, entre os dias 23 e 25 de novembro, em Gramado - Estado do Rio Grande do Sul.

Prezado Conselheiro,

Com muita satisfação, convidamos Vossa Senhoria para o 13º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito - FOCOTRAN, que será realizado entre os dias 23 e 25 de novembro, na cidade de Gramado - RS, no Hotel Wish Serrano, localizado na Avenida das Hortênsias, 1480 - Centro, Gramado - RS, 95670-000.

Para segurança de todos os participantes, o evento seguirá um protocolo rígido de segurança, em observância às determinações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Organização Mundial de Saúde - OMS, no qual se inclui a disponibilidade de álcool em gel em todo o ambiente, o uso obrigatório de máscaras, normas de distanciamento social e a capacidade de operação com número limitado de pessoas.

Ressaltamos a importância da presença de Vossa Senhoria, especialmente porque será realizado, em paralelo, o 71º Encontro Nacional dos Detrans - END, o que possibilitará a efetiva integração entre os entes e órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, tornando sua participação extremamente relevante, o que certamente possibilitará um debate amplo, democrático e republicano.

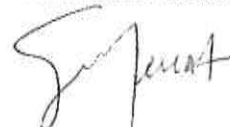
O Cetran do Rio Grande do Sul disponibilizará 02 diárias para cada Conselho, na cidade de Canela, vizinha a cidade sede do evento, no Hotel Fazenda Pampa's. Para maiores informações, pedimos que entre em contato pelo e-mail [focotran@cetran.rs.gov.br](mailto:focotran@cetran.rs.gov.br) e pelos anfitriões do evento, Sergio Renato Teixeira e Vilnei Pinheiro Sessim, respectivamente, presidente e vice presidente do Cetran do Estado do Rio Grande do Sul.

Nesta oportunidade, contaremos com a presença de Autoridades, Instituições e Órgãos Nacionais, Estaduais e Municipais, Governamentais e não Governamentais, para a abertura, a realizar-se no dia 23 de novembro, à partir das 19:00 horas no teatro do hotel Wish Serrano, sendo que nos dias 24 e 25, serão objetos de discussão, os temas da mais alta relevância para o Sistema Nacional de Trânsito - SNT.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e elevada consideração, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.



**FREDERICO PIEROTTI ARANTES**  
Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito - FOCOTRAN



**SERGIO RENATO TEIXEIRA**  
Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 051/2021-SG/DETRAN

Em: 22/09/2021

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

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



**MEMO Nº 051/2021-SG/DETRAN**

Em: 22/09/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





**MEMO Nº 051/2021-SG/DETRAN**

Em: 05/10/2021

De ordem do Diretor Presidente, autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias, na forma da Lei.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**





**MEMO Nº 051/2021-SG/DETRAN**

Em: 18/10/2021

Autorizo emissão de diárias e passagens para Presidente do Cetran-AM, Davi de Fernandes dos Santos, no trecho Manaus-Gramado-Manaus, período de 22/11 a 26/11/2021, para participar do 13º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito - FOCOTRAN.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**



Ministério da Saúde

1/1



## Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 02/08/2021, às 12:09

Nome do Vacinado  
**DAVID FERNANDES DOS SANTOS**

Sexo  
**Masculino**

Data de Nascimento  
**09/06/1985**

Nacionalidade  
**Brasileiro**

CPF  
**855.549.522-91**

CNS  
**709.8020.6908.1592**

### Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cód. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
19/06/2021	FIOCRUZ	COVISHIELD	1ª Dose	215VCD141W	980016000294188	2016702 - USF DR LUIZ MONTENEGRO

Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital no:

Valida QRCode no aplicativo **ConecteSUS**

ou no site [validacertidao.saude.gov.br](http://validacertidao.saude.gov.br)

Utilize o código:  
**8KLL.S45E.HBH6.TCP2**

Certificado válido até:  
**02/08/2022**



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



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE  
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP  
Nº PCDP: Nº 160.2021

Processo Geral  
Nº: \_\_\_\_\_ Data: 03/11/2021  
Recebido: \_\_\_\_\_

DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA  
Data da Solicitação: 25/11/2021

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação  
Período do evento: 22/11/2021 A 26/11/2021

Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO 71º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DETRAN'S

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: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

RG: 1820086-9 CPF: 85554952291 Matrícula: 2119439B (se servidor do Estado):

E-mail: \_\_\_\_\_ Sexo:  Masculino  Feminino

Fone Residencial: \_\_\_\_\_ Celular Pessoal: 981871152

Servidor do Estado  Colaborador Eventual Tipo da diária:  No Estado  Fora do Estado  
 Continente Americano  Outros países

Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 1.260,00

Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM  
Cargo/Função/Emprego: ASSESSOR I AD-1 Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3711

Conta Corrente: 36381-2 Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM

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 o 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

Trajetos: MANAUS-AM/GRAMADO-RS/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias e Passagens): R\$ 6.014,91

Meio de Transporte:  Aéreo  Terrestre  Fluvial  Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	22/11	12:30	MANAUS-AM		19:35	PORTO ALEGRE-RS	237,73
	26/11	08:40	PORTO ALEGRE-RS		13:50	MANAUS-AM	237,73

Embarque: \_\_\_\_\_ Desembarque: \_\_\_\_\_ Localizador: \_\_\_\_\_

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

AUTORIZAÇÃO

Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

(Titular do órgão interessado no deslocamento) \_\_\_\_\_ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões do 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)  
 Apto(s)  Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201  
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Documento AE67.CA70.6108.6FEC assinado por: Jander Ferreira de Mendes:36957599272 em 11/11/2021 às 07:59 utilizando assinatura por login/senha. Documento AE67.CA70.6108.6FEC assinado por: Jander Ferreira de Mendes:36957599272 em 11/11/2021 às 09:48 utilizando assinatura por login/senha. Documento AE67.CA70.6108.6FEC assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 11/11/2021 às 09:41 utilizando assinatura por login/senha.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 528/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidor para se deslocar na cidade de **GRAMADO-RS**

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

CONSIDERANDO a necessidades da participação dos representantes do Detran-AM, do 13º FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO – FOCOTRAN, na cidade de **GRAMADO-RS**, na data de **23/11/2021 a 25/11/2021, sendo o deslocamento do servidor no período 22/11/2021 a 26/11/2021.**

## RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor a se deslocar na cidade acima elencada, para realizar a atividade acima descrita;

Servidor:

**1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS**

II –CONCEDER 05 (cinco) diárias para o servidor;

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, 20 de Outubro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente  
Detran-AM

Por: AD

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





sendo que o deslocamento dos servidores será entre os períodos de 22/11/2021 a 28/11/2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64776

Resenha da Portaria nº 528/2021 de 20.10.2021.

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 o servidor **DAVID FERNANDES DOS SANTOS**, para realizar participação dos representantes do Detran-AM, do 13º FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO - FOCOTRAN, na cidade de GRAMADO-RS, na data de 23/11 a 25/11, o deslocamento do servidor será no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64780

Resenha da Portaria nº 567.2021, de 03.11.2021.

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 as servidoras 1) **MARGARETH DE SOUSA COZENDEY**, 2) **SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE**, 3) **ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA** e 4) **MARLY CORREA AMAZONAS**, para se deslocarem ao município de IRANDUBA-AM, no período de 13/11/2021 a 15/11/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64880

Resenha da Portaria nº 576.2021, de 27.10.2021.

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 as servidoras 1) **MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA**, 2) **LUCIMAYRE ALVES CARVALHO**, 3) **HELENA CASSIA DA SILVA** e 4) **DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO**, para se deslocarem aos municípios de PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, no período de 08/11/2021 a 13/11/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64882

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2019-DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa Probank Segurança de Bens e Valores Eireli. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12(doze) meses, a contar de 01/11/2021 até 01/11/2022. VALOR: O valor global do aditivo é de R\$ 133.224,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais), sendo o valor mensal de R\$ 11.102,00 (onze mil cento e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 33903909, Unidade Orçamentária: 22201, com Nota de Empenho sob nº 2021NE0001135, emitida em 27/10/2021, no valor de R\$ 22.204,00 (vinte e dois mil, duzentos e quatro reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.009977/2021-25 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de novembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64791

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2020-DETRAN/AM**  
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa Fob Locação De Bens E Trevo Turismo Ltda. Me. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12(doze) meses, a contar de 19/11/2021 até 19/11/2022. VALOR: O valor global do aditivo é de R\$ 14.000,00 (cento e quatorze mil reais), sendo o valor mensal de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 33903912, Unidade Orçamentária: 22201, com Nota de Empenho sob nº 2021NE0001137, emitida em 27/10/2021, no valor de R\$ 15.516,66 (quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.011244/2021- 50- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de novembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64792

**TERMO DE CONTRATO Nº016/2021 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 07 de outubro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa Trevo Turismo Ltda. OBJETO: A contratada obriga-se a fornecer ao contratante os serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem área nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas em adesão à Ata de Registro de Preços nº 339/2020 da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL do Estado de Rondônia oriunda do Pregão Eletrônico nº 46/2020/CELSUPEL/RO. VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze meses), a contar de 07/10/2021 até 07/10/2022, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, II da lei 8.666/93. VALOR: Pelos serviços ora contratados a contratada receberá o valor mensal estimado de R\$ 100.744,53 (cem mil, setecentos quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), totalizando o valor global estimado de R\$ 1.208.934,40 (um milhão, duzentos e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 33903301, Fonte: 22201, Nota de Empenho nº 2021NE0001015, datada de 07/10/2021, no valor de R\$ 302.233,59 (trezentos e dois mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.003630/2021-79 DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de novembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64793

**Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM**

**EXTRATO N.º 026/2021 - GDP-IPEM/AM**

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação nº DC-001/2019. DATA DA ASSINATURA: 25-08-2021. PARTES: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM (SEGUNDO CONVENIENTE) e AMAZONAS ENERGIA S.A. (PRIMEIRO CONVENIENTE). OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência do Convênio até 31/12/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/08 a 31/12/2021. FUNDAMENTO DO ATO: Processo FSA nº. 7072/2021. GABINETE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAZONAS-IPEM/AM em Manaus, 04 de novembro de 2021.

**MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO**

Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 64823



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014166/2021-46

Em: 11/11/2021


PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN -AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 11/11/2021	<b>Número</b> 2021SD0001064																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2021NS0081380																																															
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33901402 - Diárias no País	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 014166/2021																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DO 13º FOCOTRAN-FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO A SER REALIZADO EM 23/11/21 A 25/11/21, PERIODO DO DESLOCAMENTO 22/11/2021 A 26/11/2021																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 11/11/2021 10:13h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>143.328.898,79</td> <td>327.502.967,19</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>98.278.233,82</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>45.050.664,97</b></td> <td><b>327.502.967,19</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td><b>45.050.664,97</b></td> <td><b>327.502.967,19</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>1.134,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>1.134,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	143.328.898,79	327.502.967,19	Cota Recebida	98.278.233,82	0,00	<b>Saldo</b>	<b>45.050.664,97</b>	<b>327.502.967,19</b>	Cota Solicitada	0,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>45.050.664,97</b>	<b>327.502.967,19</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.134,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>1.134,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	143.328.898,79	327.502.967,19																																														
Cota Recebida	98.278.233,82	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>45.050.664,97</b>	<b>327.502.967,19</b>																																														
Cota Solicitada	0,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>45.050.664,97</b>	<b>327.502.967,19</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	1.134,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>1.134,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001217	<b>Data Emissão</b> 11/11/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.014166/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.134,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33901402 Diárias no País	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00
<b>Maior</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 1.134,00	<b>Dezembro</b> 0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias. SCDP nº: 453380/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 13º FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRANSITO-FOCOTRAN NA CIDADE DE GRAMADOS-RS NA DATA DE 23/11 A 25/11, SENDO O PERIODO DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NA DATA DE 22/11/2021 A 26/11/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: GRAMADOS-RS Período: 22/11/2021 à 26/11/2021 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.	4,50	252.0000	1.134,00

PORTARIA Nº528/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E DE 05/11/2021 EDIÇÃO Nº34.617

<b>Saldo Anterior:</b> 60.203,00	<b>Valor do Empenho:</b> 1.134,00	<b>Valor Disponível:</b> 59.069,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/11/2021	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 12/11/2021	<b>Número</b> 2021NL0001785		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				
<b>Número da Solicitação:</b> 453380				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901402 - Diárias no País				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001217 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GRAMADOS-RS, SCDP Nº 453380 - PERÍODO DE DESLOCAMENTO 22.11.21 A 26.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001217	3321101020000	02010000	1.134,00
520255	2021NE0001217	3321101020000	02010000	1.134,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	12/11/2021	<b>Número</b>	2021PD0002528
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.014166/2021			
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-363812			
<b>Favorecido</b>	85554952291 DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Valor a Pagar</b> 1.134,00			
<b>Valor por Extenso</b>	Um mil cento e trinta e quatro reais				
<b>Observação:</b>	Pagamento da NL nº 2021NL0001785 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GRAMADOS-RS, SCDP Nº 453380 - PERÍODO DE DESLOCAMENTO 22.11.21 A 26.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0001217	3321101020000	02010000	1.134,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 17/11/2021	<b>Número</b> 2021OB0002539		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.014166/2021			
<b>Favorecido</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 363812			
<b>Valor por Extenso</b> Um mil cento e trinta e quatro reais	<b>Valor a Pagar</b> 1.134,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001785 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GRAMADOS-RS, SCDP Nº 453380 - PERÍODO DE DESLOCAMENTO 22.11.21 A 26.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2021NE0001217	3321101020000	02010000	1.134,00
701879	23703739160628		02010000	1.134,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00211.**

**Código Autenticação:** 8827056840047425903366000

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes

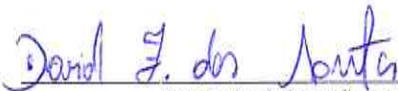

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00211

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000219 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

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

NOME: DAVID FERNANDES DOS SANTOS	
CARGO: ASSESSOR I	
DESTINO: <b>GRAMADO -RS</b>	PERÍODO: 22/11/2021 A 26/11/2021
1.Quantidade	4,5
2. Valor Unitário:	R\$ 252,00
3. Valor Total	R\$ 1.134,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 22/11/2021 ÀS 12:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 26/11/2021 ÀS 13:50 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMORANDO Nº 196/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARA REALIZAR PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO DETRAN-AM, NO 71º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRAN'S, NA CIDADE DE GRAMADO NA DATA DE 23/11 A 25/11, SENDO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR NA DATA DE 22/11/2021 ATE 27/11/2021.	
Manaus-AM, 01 de Dezembro de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
	



## TREVO TURISMO LTDA.

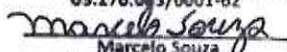
Manaus, 29 de novembro de 2021.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	<b>MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO / DAVID FERNANDES DOS SANTOS</b>
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO ALEGRE (RS) - Embarque: 22/11/2021 12:30 hrs Desembarque: 22/11/2021 19:35 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO ALEGRE (RS) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 26/11/2021 19:00 hrs Desembarque: 26/11/2021 01:05 hrs</p>
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <p>AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   AZUL   MM8FSK</p>

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Rua Pará 901 sala 09/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone: 3584-3338  
Fax:3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014166/2021-46

Em: 06/12/2021

para devido arquivamentos.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.015971/2021-97****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: DAVID FERNANDES DOS SANTOS DESTINO: COARI-AM PERIODO: 18/11/2021 A 21/11/2021 DIARIAS: R\$ 528,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 632.2021, DE 22/11/2021 PUBLICACAO: DE 26/11/2021 Nº EDICAO: 34.631.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 01/12/2021

**Data Tramitação:** 01/12/2021

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 01/12/2021 09:44 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº 206.2021

**Tramitações** Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/12/2021 09:44	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	01/12/2021 09:44	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					





## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 457201

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GP

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 23/11/2021 12:54:33

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 13:05:06

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Cargo: ASSESSOR I

Função: NAO INFORMADO

Matrícula: 2119439G

Tipo do terceiro:

CPF: 85554952291

Identidade: 1820086-9

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 36381-2

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 21/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 18/11/2021 06:00:00

Desembarque: 18/11/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		AVIAO DO GOVERNO						06:00	07:30		não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 21/11/2021 15:30:00

Desembarque: 21/11/2021 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		AVIAO DO GOVERNO						15:30	17:00		não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO	TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$4,00	R\$528,00	R\$4,00	R\$528,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$38,00

Tipo do Documento: DOCUMENTO AUTORIZADOR

Documento Autorizador: 632 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº206/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 17 de Novembro de 2021

Ao Senhor

**WENDELL WAUGHAN MONTEIRO**

Gerente do Departamento Administrativo-

Financeiro

DA/DETRAN

Nesta

**ASSUNTO: Ref. à diárias para o município de Coari/AM.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para retificar o MEMORANDO Nº205/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM, acerca da concessão de diárias para município de Coari/AM, aos servidores deste Detran/AM, com o fito de realizar a implementação dos projetos do programa Detran Cidadão no aludido município, conforme relacionado abaixo.

Ressalto, por oportuno, que não haverá ônus com passagens, haja vista que o deslocamento ao município em comento será realizado em avião do Governo do Estado do Amazonas.

Período: 18/11/2021 a 21/11/2021
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- ALTAIR DEIVID GADELHA
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- ANTÔNIO MARCUS ASSEM SALAZAR
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- MÁRCIO JOSÉ DA SILVA AZEVEDO

Atenciosamente,

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

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

Fone: (92) 3643-0002

Manaus-AM-CEP 69050-030







MEMO Nº 089/2021-SG/DETRAN

Em: 18/11/2021

A SGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo conforme solicitação.

Solicitar diárias da SEAD, e justificar a urgência da demanda do governo.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO



MEMO Nº 089/2021-SG/DETRAN

Em: 19/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





**DADOS DO SOLICITANTE**

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA

Data da Solicitação: 17/11/2021

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação

Período do evento: 18/11/2021 A 21/11/2021

Objetivo do deslocamento: REALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DETRAN CIDADÃO.

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: DAVID FERNANDES DOS SANTOS

RG: 1820086-9 CPF: 855.549.522-91 Matrícula: (se servidor do Estado): 211943-9B

E-mail: Sexo:  Masculino  Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal:

Servidor do Estado  Colaborador Eventual

Tipo da diária:  No Estado  Fora do Estado  
 Continente Americano  Outros países

Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 528,00

Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Cargo/Função/Emprego: ASSESSOR I AD I Vínculo/Órgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3711

Conta Corrente: 36381-2 Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM

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 inserido na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

**DADOS DO TRECHO**

Trajetos: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM Servidor/Colaborador

Meio de Transporte:  Aéreo  Terrestre  Fluvial

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 528,00

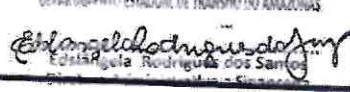
Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	18/11	06:00	MANAUS-AM		07:30	COARI-AM	AVIAO DO GOVERNO
	21/11	15:30	COARI-AM		17:00	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO

Embarque: Desembarque: Localizador:

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

**AUTORIZAÇÃO**

Data:  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)

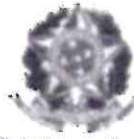
Apto(s)  Inapto(s)

**USO EXCLUSIVO**

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Documento 3F4F-A6D4-4CED-C8E4 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 08:24 utilizando assinatura por login/senha. Documento 3F4F-A6D4-4CED-C8E4 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/12/2021 às 11:01 utilizando assinatura por login/senha.



Ministério da Saúde



### Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 02/08/2021, às 12:09

<b>Nome do Vacinado</b> DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Sexo</b> Masculino
<b>Data de Nascimento</b> 09/05/1985	<b>Nacionalidade</b> Brasileiro
<b>CPF</b> 855.549.522-91	<b>CNS</b> 709.8020.6908.1592

#### Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cód. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
19/05/2021	FIOCRUZ	COVISHIELD	1ª Dose	215VCD141W	980016000294188	2016702 - USF DR LUIZ MONTENEGRO

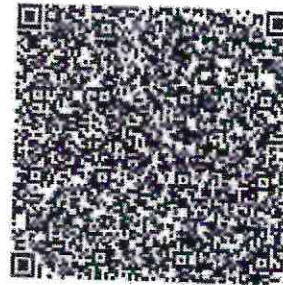
Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital no:

Valide QRCode no aplicativo ConecteSUS

ou no site [validaocertificado.saude.gov.br](http://validaocertificado.saude.gov.br)

Utilize o código:  
8KLK.S46E.HBH6.TCP2

Certificado válido até:  
02/08/2022



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



Ministério da Saúde



PÁTRIA AMADA BRASIL





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 632/2021DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores a se deslocarem ao município de **COARI-AM**.

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

**CONSIDERANDO** a necessidade das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de **18/11/2021 a 21/11/2021**, no município amazonense de **COARI**.

### RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados, a fim de realizar a atividade acima mencionada no município em comento.

- 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- 2) ALTAIR DEIVID GADELHA
- 3) WALLACE MENEZES DE SOUZA
- 4) ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR
- 5) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO
- 6) MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO

II – CONCEDER 04 (QUATRO) diárias para os servidores;

III– A presente Portaria passa a vigorar a partir da data inframencionada;

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de Novembro de 2021.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

AS

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

Folha: 5



Folha: 10





que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com o planejamento jurídico pertinente às licitações públicas. **RESOLVE: HOMOLOGAR**, a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, constante no Processo nº 01.01.022106.000581/2021 - CSC, relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1213/2021-CSC, para contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica, legalmente adjudicado às empresas **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** arrematante do LOTE ÚNICO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.499.755/0001-72, vencedora do menor preço por item no **Valor Global de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)**. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 22 de novembro de 2021.

**CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO**  
Subcomandante de Ações de Defesa Civil

Protocolo 68454

**Resenha da PORTARIA Nº 065/2021-GSUBCOMADEC.** ORDENADOR DE DESPESA DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994);

**CONSIDERANDO**, finalmente o que consta do Processo nº 01.01.022106.000567/2021-26;

**RESOLVE:**

**I - DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169/2020, para a contratação da empresa **PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM** inscrita sob o CNPJ 04.407.920/0001-80;

**II - ADJUDICAR** o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 28.389,12 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

À consideração do Subcomandante de Ações de Defesa Civil, para ratificação.

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC. Manaus, 26 de novembro de 2021.

**ANDRÉ SANTOS DE SOUZA**  
Chefe de Departamento Técnico Administrativo

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 26 de novembro de 2021.

**CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO**  
Subcomandante de Ações de Defesa Civil

Protocolo 68503

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº 003/2021/ CETRAN/AM

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN, estabelecida no artigo 14 do CTB; CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN-AM aprovado pelo DECRETO Nº 34.398, de 15 de janeiro de 2014, que trata das suas competências nas matérias de trânsito, e; CONSIDERANDO o Decreto Governamental de 29 de junho de 2021, pelo qual nomeia os membros do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN/AM, e; CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e realizar atividades em diversas áreas de atuação no sistema de trânsito, com o objetivo de conduzir os assuntos de responsabilidade do CETRAN. **RESOLVE:** Art. 1º. Esta Portaria institui as comissões sobre assuntos específicos do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAN/AM, para fins de organização administrativa, nos termos da competência definida no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

conforme denominações a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: compete conduzir matérias que contribuam para formação de pedestres e condutores, com o intuito de evitar acidentes de trânsito; II - Fiscalização de Trânsito: compete conduzir matérias que permitam acompanhar e coordenar a execução das atividades de fiscalização de trânsito pelos órgãos responsáveis; III - Engenharia e Infraestrutura: compete conduzir matérias que contribuam para os aspectos que envolvem a mobilidade urbana; IV - Junta Médica: compete coordenar os procedimentos dos recursos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, para realização das avaliações nos casos de inaptidão permanente, constadas nos exames de aptidão física, mental ou psicológica; V - Municipalização: compete conduzir matérias que contribuam para os municípios se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, bem como acompanhar, inspecionar e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; VI - Esforço Legal: compete conduzir matérias que contribuam para as atividades de fiscalização ao cumprimento das regras.

Art. 2º. Ficam designados os conselheiros que comporão as comissões, na forma a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: PRESIDENTE - Ana Amélia de Menezes Barbosa; MEMBROS - Augusto Cezar Nunes Bastos; Rubenil Rosa de Almeida. II - Fiscalização de Trânsito: PRESIDENTE - Jonathas Geraldo de Sousa; MEMBROS - Eudes Menezes Alburquerque; José Perceu Valente de Freitas. III - Engenharia e Infraestrutura: PRESIDENTE - William da Silva Simonetti; MEMBROS - José Maurício dos Santos Tomaz; Mayara Kimura Taketomi Olímpio. IV - Junta Médica: PRESIDENTE - Sidney Raimundo Silva Chalub; MEMBROS - Lígia Maria Duque Johnson de Assis; Sérgio Augusto Graça Cavalcante. V - Municipalização: PRESIDENTE - José Perceu Valente de Freitas; MEMBROS - Elane Cristina de Oliveira Karam; Mayza Moraes Antony; Alexandre de Oliveira Rocha. VI - Esforço Legal: PRESIDENTE - Elane Cristina de Oliveira Karam; MEMBROS - Jéssica Naiany Tavares Barros; Sérgio Augusto Graça Cavalcante.

Art. 3º. As nomeações que tratam o art. 2º perdurarão pelo biênio 2021/2023, de acordo com o Decreto de 29 de junho de 2021, do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 4º. As comissões definidas nesta Portaria não ensejam o pagamento de remunerações extras, além daqueles recebidos a título de jetons.

Art. 5º. O Presidente do CETRAN-AM poderá, a qualquer momento, convocar qualquer um dos conselheiros, em seu referido biênio, para compor uma das comissões acima definidas, de acordo com a demanda.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, Manaus, 26 de novembro de 2021.

**DAVID FERNANDES DOS SANTOS**  
Presidente do CETRAN/AM

Protocolo 68301

**Resenha da Portaria nº 632.2021, de 22.11.2021.**

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 os servidores 1) **DAVID FERNANDES DOS SANTOS** 2) **ALTAIR DEIVID GADELHA** 3) **WALLACE MENEZES DE SOUZA** 4) **ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR** 5) **ANDRE LUIS MIRANDA PINTO** e 6) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 18/11/2021 a 21/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68343

**Resenha da Portaria nº 631.2021, de 22.11.2021.**

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 os servidores 1) **JAIR MATOS SAMPAIO**, 2) **ANDERSON LAMONGI MOURA** e 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68348



Processo nº 01.03.022201.015971/2021-97

Em: 01/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/12/2021	<b>Número</b> 2021SD0001194																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2021NS0092316																																															
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 015971/2021																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN/SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 18/11/21 A 21/11/21																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/12/2021 12:26h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.344.333,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>75.400.788,43</b></td> <td style="text-align: right;"><b>392.831.698,84</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">457.285,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>74.943.503,03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>392.831.698,84</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">528,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>528,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	392.831.698,84	Cota Recebida	105.344.333,78	0,00	<b>Saldo</b>	<b>75.400.788,43</b>	<b>392.831.698,84</b>	Cota Solicitada	457.285,40	0,00	<b>Disponível</b>	<b>74.943.503,03</b>	<b>392.831.698,84</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	528,00	<b>Valor Documento</b>	<b>528,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	180.745.122,21	392.831.698,84																																														
Cota Recebida	105.344.333,78	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>75.400.788,43</b>	<b>392.831.698,84</b>																																														
Cota Solicitada	457.285,40	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>74.943.503,03</b>	<b>392.831.698,84</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	528,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>528,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001362	<b>Data Emissão</b> 03/12/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015971/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 528,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	528,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias . SCDP nº: 457201/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 21/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: COARI-AM Período: 18/11/2021 à 21/11/2021 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.	4,00	132.0000	528,00

PORTARIA Nº632/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 26/11/2021 EDIÇÃO Nº34.631

<b>Saldo Anterior:</b>	36.566,00	<b>Valor do Empenho:</b>	528,00	<b>Valor Disponível</b>	36.038,00
<b>Data de Entrega:</b>	30/11/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/12/2021	<b>Número</b> 2021NL0002079		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				
<b>Número da Solicitação:</b> 457201				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001362 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457201 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001362	3321101010000	02010000	528,00
520255	2021NE0001362	3321101010000	02010000	528,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/12/2021	<b>Número</b> 2021PD0002849		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.015971/2021			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-363812			
<b>Favorecido</b> 85554952291 DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Valor a Pagar</b> 528,00			
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e vinte e oito reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002079 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457201 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2021NE0001362	3321101010000	02010000	528,00





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/12/2021	<b>Número</b> 2021OB0002833		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.015971/2021			
<b>Favorecido</b> 85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 363812			
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e vinte e oito reais	<b>Valor a Pagar</b> 528,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002079 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457201 - PERÍODO 18.11.21 A 21.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	528,00
530355	2021NE0001362	3321101010000	02010000	528,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00234.**

Código Autenticação: 0098235141935007537114666

**Assinaturas**


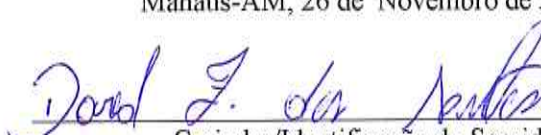
**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00234

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000246 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: DAVID FERNANDES DOS SANTOS	
CARGO: ASSESSOR I	
DESTINO: <b>COARI -AM</b>	PERÍODO: 18/11/2021 A 21/11/2021
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total	R\$ 528,00
AVIAO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 18/11/2021 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 21/11/2021 ÀS 17:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: OFICIO Nº 206/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 21/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM.	
	
Manaus-AM, 26 de Novembro de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



Processo nº 01.03.022201.015971/2021-97

Em: 21/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES