



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001815	08/07/2022	900.00
	Total	900.00

01.03.022201.013967/2022-75**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: FABIO MIRANDO VIEIRA DESTINO:HUMAITA-AM PERIODO: 28/05/2022 A 04/06/2022 DIARIAS: R\$ 900,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº437/2022, DE 25/05/2022. PUBLICACAO: DE 01/06/2022 Nº EDICAO: 34.755

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 10/06/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 10/06/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CINº 037.2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 10/06/2022 10:32 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/06/2022 10:32	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/06/2022 10:32	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: gray;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 475917

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DAF

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 25/05/2022 09:05:10

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 30/05/2022 12:51:17

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: FABIO MIRANDA VIEIRA

Cargo: AUXILIAR TECNICO DE OBRAS

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 60374292272

Identidade: 13074210

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 1376

Conta: 0049273-6

Objetivo Deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 28/05/2022 03:10:00

Desembarque: 28/05/2022 04:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1559,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Valor Total da passagem: 1599,33





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora						Valor				Total	
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.		Outras Tx.
4	SIM	AVIÃO	TRCO TURISMO LTA	AZUL	RN8EMX		03:10	04:35	SIM	0,00	1559,40	0,00	0,00	39,93	0,00			1599,33

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI agência:

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

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

Embarque: 28/05/2022 06:00:00

Desembarque: 28/05/2022 08:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 275,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 7,10

Valor Total da passagem: 282,10

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora						Valor				Total	
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.		Outras Tx.
3	SIM	TÁXI	OCA TURISMO	TÁXI			06:00	08:30	não	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	7,10			282,10

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI

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

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

Embarque: 04/06/2022 02:00:00

Desembarque: 04/06/2022 04:40:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 275,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 275,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora						Valor				Total	
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.		Outras Tx.
2	SIM	TÁXI	OCA TURISMO	TÁXI			02:00	04:40	não	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00





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

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 04/06/2022 05:30:00

Desembarque: 04/06/2022 06:50:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1590,77

Valor Taxa de Embarque: 31,37

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1	SIM		AVIÃO	TRIP/TURMULITA	AZUL		RN8EMX				05:30	06:50	SIM	0,00	1559,40	0,00	0,00	31,37	0,00		1590,77

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 7,10

Total Passagens: 3.668,80

Total: 3.747,20

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$7,50	R\$900,00	R\$7,50	R\$900,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 437 / 2022





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

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 037/2022-DAF/DETRAN

Manaus, 24 de maio de 2022.

Ao Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Assunto: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.

Informamos a V. S.^a, que os servidores listados abaixo, irão ao município de Humaitá, na data decorrente ao dia 28/05/2022 com retorno para o dia 04/06/2022. Com o objetivo de realizar a manutenção e pintura do Posto PAD do município de Humaitá.

Servidores:

- 1) Dihouze de Oliveira Gomes
- 2) Fábio Miranda Vieira
- 3) Nelio Simões de Souza
- 4) Santiago Guerreiro Neto

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



MEMO Nº 037/2022-DAF/DETRAN

Em: 25/05/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 181.2022


Protocolo Geral

Nº:

Data:

Recebido: 25.05.2022



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DAF		Data da Solicitação: 24.05.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 28/05/2022 A 04/06/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022.							
	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: SANTIAGO GUERREIRO FILHO							
	RG: 08736790		CPF: 321.212.962-04		Matrícula: (se servidor do Estado):			
	E-mail:					Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin		
	Fone Residencial:			Celular Pessoal:				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países				
	Qtde de Diárias: 08 (OITO) Total de Diárias: R\$ 960,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: COORDENADOR DA MANUTENÇÃO				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739				
Conta Corrente: 0779339-1			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):			
	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
		28/05	03:10	MANAUS-AM		04:35	PORTO VELHO-RO	R\$1.871,00
		28/05	06:00	PORTO VELHO-RO		08:30	HUMAITA-AM	R\$ 550,00
		04/06	02:00	HUMAITA-AM		04:30	PORTO VELHO-RO	R\$1.871,00
04/06	05:30	PORTO VELHO-RO		06:50	MANAUS-AM	R\$ 550,00		
Embarque:		Desembarque:			Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 Ariana Braga Resnik (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							

Documento 4587-EC-4A.796F.4AE2 assinado por: Ademir Rocha de Moraes nº 387562215 em 14/06/2022 às 13:17 utilizando assinatura por login/senha.

Certificado Municipal de Vacinação

Válido até 23/07/2022



YR4B_N39P_NMS7_03Z1

 Nome:
FABIO MIRANDA VIEIRA

 CPF ou CNS:
60374292272

 Data de Nascimento:
22/03/1976

 Para efeito de validação deste documento, utilize um leitor de QR code ou acesse <https://imuniza.manaus.am.gov.br> e digite o código ao lado!

Dose	Data	Vacina	Lote	Unidade Responsável
1	12/06/2021	AstraZeneca - FioCruz	215VCD120W	OESTE - SAMBÓDROMO
2	17/09/2021	AstraZeneca - FioCruz	217VCD231W	OESTE - UBS BAIRRO DA PAZ
3	24/05/2022	Pfizer - BioNTech	FM2951	SUL - UBS THEOMÁRIO PINTO DA COSTA

Este certificado só tem validade no âmbito municipal. Para usar fora do município de Manaus, obtenha o certificado federal usando o app ConecteSUS.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 437/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá, no período de **28/05/2022 a 04/06/2022**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) DIHOUBE DE OLIVEIRA GOMES
- 2) FABIO MIRANDA VIEIRA
- 3) NELIO SIMÕES DE SOUZA
- 4) SANTIAGO GUERREIRO NETO

II – CONCEDER 08 (OITO) 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, 25 de Maio de 2022.


JOSÉ AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-presidente em exercício
DETRAN/AM

POR: AS

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

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, na forma abaixo especificada: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, Autarquia Estadual, localizada na Avenida Mario Ypiranga, 2884, Parque Dez de Novembro, CEP 69050-030, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. RODRIGO DE SA BARBOSA, brasileiro, casado, servidor público estadual, portador do RG n.º 1569178-0 SSP/AM e do CPF n.º 710.828.322-00, neste ato denominado simplesmente PRIMEIRO PARTICIPE - DETRAN/AM e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, empresa de economia mista enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima, criada em novembro de 1969, Sede localizada na Rua General Miranda Reis n.º 20, Conjunto Celetamazon, Adrianópolis - CEP: 69057-320, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, o Sr. ARMANDO SILVA DO VALLE, brasileiro, RG n.º 4320581 e CPF n.º 135.748.092-04 neste ato denominado SEGUNDO PARTICIPE - COSAMA tendo em vista o que mais constar do Processo Administrativo n.º 01.03.022201.003523/2022-21, na presença das abaixo nominadas, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, e ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes: DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a mútua cooperação e colaboração entre as instituições participantes, com o intuito de prever a cessão de uso gratuito, pelo SEGUNDO ao PRIMEIRO PARTICIPE, de espaço físico, de uma área de 485,40m², conforme especificado na planta baixa de ambiente e projetos anexos, localizado na Avenida da Amizade, 1482, Centro - Cidade de Tabatinga/AM, a fim de constituir a base para construção, sob as expensas do PRIMEIRO PARTICIPE, das novas instalações do Posto Avançado de Atendimento do Detran, naquele município, ficando as edificações, ao final do termo, incorporadas ao patrimônio do SEGUNDO PARTICIPE. DOS RECURSOS: O presente Termo não envolve a transferência de recursos financeiros entre os PARTICIPE. DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES: O prazo de vigência é de 20 (vinte) anos, a partir da sua publicação, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO FORO: Os PARTICIPE elegem o foro da Comarca de Manaus, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que porventura possam surgir da execução do presente Termo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2022. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 31 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91489

RESENHA DA PORTARIA Nº 437.2022, DE 25.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **DIHOUE DE OLIVEIRA GOMES** 2) **FABIO MIRANDA VIEIRA** 3) **NELIO SIMOES DE SOUZA** e 4) **SANTIAGO GUERREIRO NETO** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **28/05/2022 a 04/06/2022**, com a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91407

RESENHA DA PORTARIA Nº 427.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES** para se deslocarem aos municípios **SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, **SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM** e **BARCELOS-AM**, no período de **28/05/2022 a 02/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91409

RESENHA DA PORTARIA Nº 428.2022, DE 24.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** 2) **JANDER MENDES FERNANDES** 3) **JAIRO RODRIGUES DA SILVA** e 4) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **24/05/2022 a 25/05/2022**, com a necessidade de verificar a reforma do posto de atendimento do referido município.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91412

RESENHA DA PORTARIA Nº 429.2022, DE 19.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MICHELE FARIAS DIAS** 2) **HELIO MONTEIRO MOTA** e 3) **ARIVELTO PIMENTEL BAIÁ** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **31/05/2022 a 06/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91416

RESENHA DA PORTARIA Nº 415.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS** e 2) **MARGARETH DE SOUSA COZENDEY**, para se deslocarem ao município de **APUI-AM**, no período de **31/05/2022 a 07/06/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91420

RESENHA DA PORTARIA Nº 403.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município **PARINTINS-AM**, no período de **16/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFC's **GISELE**, **PARIS** e **PARINTINS** para obtenção de Alvará de Funcionamento e também participar da equipe de operação do **NEOT**.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91421

RESENHA DA PORTARIA Nº 402.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **16/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de participarem do 55º Festival Florístico de Parintins-AM.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91422

RESENHA DA PORTARIA Nº 413.2022, DE 17.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MITZA BRASIL ROBERTO** 2) **DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO** 3) **MARIA LEONICE REIS BATISTA** 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS** 5) **ROSANA SIQUEIRA BASTO COSTA** 6) **LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA** 7) **MARIO COELHO AMORIM FILHO** 8) **LUCIMAYRE ALVES CARVALHO** 9) **MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA** e 10) **JAIR MATOS SAMPAIO**, para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no PERÍODO DE **19/06/2022 A 27/06/2022**, a fim de



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013967/2022-75

Em: 14/06/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 04/07/2022	Número 2022SD0000971																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0052190																																															
Credor 60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA																																																
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 013967/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO-PAD/DETRAN NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERIODO I 28/05/22 A 04/06/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 04/07/2022 12:18h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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;">0,00</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">101.342.066,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-101.342.066,37</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.220,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-101.344.286,37</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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;">900,00</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;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">900,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.140.168,10	Cota Recebida	101.342.066,37	0,00	Saldo	-101.342.066,37	316.140.168,10	Cota Solicitada	2.220,00	0,00	Disponível	-101.344.286,37	316.140.168,10	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	900,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	900,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	316.140.168,10																																														
Cota Recebida	101.342.066,37	0,00																																														
Saldo	-101.342.066,37	316.140.168,10																																														
Cota Solicitada	2.220,00	0,00																																														
Disponível	-101.344.286,37	316.140.168,10																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	900,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	900,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000890	Data Emissão 05/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.013967/2022	NE Original
Credor 60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 900,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	900,00	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 nº: 475917 Objetivo do deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 28/05/2022 à 04/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	7,50	120.0000	900,00

Saldo Anterior: 5.162,00	Valor do Empenho: 900,00	Valor Disponível: 4.262,00
Data de Entrega: 29/07/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/07/2022	Número 2022NL0001489		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA				
Número da Solicitação: 475917				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000890 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475917 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000890	3322140000000	02010000	900,00
520255	2022NE0000890	3322140000000	02010000	900,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/07/2022	Número 2022PD0001893		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.013967/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-01376-00492736			
Favorecido 60374292272 FABIO MIRANDA VIEIRA	Valor por Extenso Novecentos reais			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001489 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475917 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento 530355	Inscrição Evento 2022NE0000890	Classificação 3322140000000	Fonte 02010000	Valor 900,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/07/2022	Número 2022OB0001815		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.013967/2022			
Favorecido 60374292272 - FABIO MIRANDA VIEIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 01376 - 00492736			
Valor por Extenso Novecentos reais	Valor a Pagar 900,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001489 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475917 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000890	3322140000000	02010000	900,00
701879	23703739160628		02010000	900,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00121.

Código Autenticação: 5656077013297570007180250

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00121

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000117 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: FABIO MIRANDA VIEIRA	
CARGO: AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	
DESTINO: HUMAITA (AM)	PERÍODO: 28/05/2022 A 04/06/2022
1. Quantidade	7,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 900,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 28/05/2022 ÀS 03:10 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 04/06/2022 ÀS 06:50 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022.	
	
Manaus-AM, 06 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 06 de Junho de 2022.

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	FABIO MIRANDA VIEIRA		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO(RO) EMBARQUE: 28/05/2022 03:10 HRS DESEMBARQUE: 28/05/2022 04:35 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO(RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS(AM) EMBARQUE: 04/06/2022 05:30 HRS DESEMBARQUE: 04/06/2022 06:50 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL
			RN8EMX

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013967/2022-75

Em: 09/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES