



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000497	07/04/2021	720.00
2021OB0000498	07/04/2021	420.00
2021OB0000499	07/04/2021	1,560.00
Total -		2,700.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/04/2021	Número 2021OB0000497		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000405/2021			
Favorecido 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 00424064			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000390 - APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, , NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000267	3321101010000	02010000	720,00
701879	23703739160628		02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00044.

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

Código Autenticação: 0660357084090714910151200

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00044



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/04/2021	Número 2021PD0000484		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000405/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-00424064			
Favorecido 00112304281 FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000390 - APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, , NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000267	3321101010000	02010000	720,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/04/2021	Número 2021NL0000390
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número da Solicitação 431948		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000267 - APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, , NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000267	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000267	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431948

Orgão DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante DIRETORIA ADM

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

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

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:31:49

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 00112304281

Identidade: 23650265

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3724

Conta: 0042406-4

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência.

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2294,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 2331,96





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				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx			
4	SIM		AVIÃO	TREO TURISMO LTDA	AZUL	EJUP6K						20.05	21.30	SIM	0.00	2294.90	0.00	0.00	36.06	1.00	TAXA FIXA	2331.96

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI agência

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

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

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

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

Valor Crédito: 0.00

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 0.00

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 1031.00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just menor 3	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			
3	SIM		TAXI	TREO TURISMO LTDA	TAXI	OP						22.00	00.30	SIM	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	1.00	TAXA FIXA	1031.00

Trecho 3

Meio de Transporte: TAXI agência

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

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

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

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

Valor Crédito: 0.00

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 0.00

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 1031.00

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					





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



2	SIM	TAXI	TREPO TURISMO LTDA	TAXI	OP		11:00	13:00	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00
---	-----	------	--------------------	------	----	--	-------	-------	-----	------	---------	------	------	------	------	-----------	---------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO agência

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

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

Embarque: 20/02/2021 16:40:00 Desembarque: 20/02/2021 18:00:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1036,90 Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1066,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx.	Des: Outras Tx.	Total		
1	SIM		AVIÃO	TREPO TURISMO LTDA	GOL		IN5YFW					16:40	18:00	SIM	0,00	1036,90	0,00	0,00	28,33	1,00	TAXA FIXA	1066,23

TOTAL:

Total Crédito 0,00

Total Comissão Fixa 0,00

Total Taxas Embarque 64,39

Total Outras Taxas 4,00

Total Passagens 5 391,80

Total: 5.460,19

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\$6,00	R\$720,00	R\$6,00	R\$720,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$22,56





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

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 022 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 25.337 VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 17/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

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

Senhor Gerente,

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

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

COLABORADORES:

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

Atenciosamente,

Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

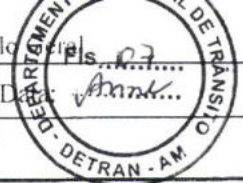
Por: AS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP
Nº PCDP: 002.2021

Protocolo nº 07
Nº: _____
Recebido: 09.02.2021



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 09.02.2021			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/02/2021 A 20/02/2021			
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOINADO O SEAS, DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTAO SOCIAL.					
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:						
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.						
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES					
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A			
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: RS 06 (SEIS) Total de Diárias: RS 720,00			
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM					
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:		Fax:			
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739			
	Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.						
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
DADOS DO 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	
		15/02	20:05	MANAUS-AM	21:30	PORTO VELHO - RO
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO	00:00	HUMAITA-AM
	20/02	11:00	HUMAITA-AM	13:00	PORTO VELHO-RO	
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO	18:00	MANAUS-AM	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:		
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;						
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS 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



PORTARIA Nº 22/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021 nos municípios Amazonenses de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

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

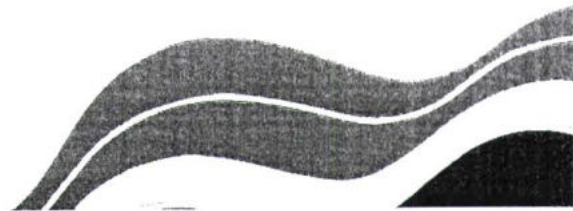
- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 3) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

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

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 6) ADRIANA BRAGA ROCHA
- 7) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO
- 8) WENDELL DANTAS MENEZES
- 9) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 10) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 11) ELIANE BATALHA DE SOUZA

POR: AS

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





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;

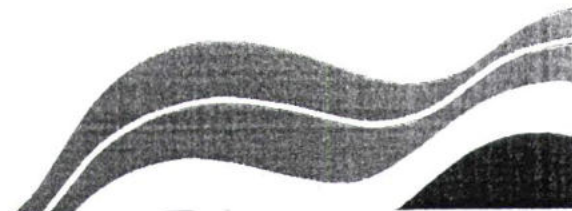
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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	JOSÉ WELTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

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

INÉS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CARVALHO
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 01.03.011206.000080/2021-70.
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 8.666/1993, 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 normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulam 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) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO e COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) **FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR**, para se deslocarem ao município de **HUMAITA -AM**, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que 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 Transito 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)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM**, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, **Cartão Social**. **Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.**

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

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

ORGAO: IDAM **DATA:** 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR										
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO										
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM										
DESTINO: HUMAITÁ-AM	PERÍODO: De: 15/02/2021 à 20/02/2021									
<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</p> <table><tr><td>1. Quantidade:</td><td><input type="text" value="6,0"/></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\$ 720,00"/></td><td></td></tr></table>		1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)	2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>		3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 720,00"/>	
1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)								
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>									
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 720,00"/>									
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									
<p style="text-align: center;">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>Objetivo: Conforme Portaria nº 022/21. Realizar atuação integrada com as Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e no município Amazonense supracitado.</p> <p>Resultados Alcançados: Do total de 710 cartões para o município de Humaitá, foram realizadas a entrega de 395 cartões.</p> <p style="text-align: center;">Manaus/AM, 12 de março de 2021.</p> <p style="text-align: center;"><i>Fabricio Augusto C. Q. de Oliveira Jr.</i> FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR</p>										



Diárias e Passagens

EM: 15.03.2021

HORA: 10:05

RECEBIDO



TREVO TURISMO LTDA.



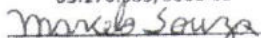
Manaus, 10 de março de 2021.

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	MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR / FABRICIO AUGUSTO CELESTINO				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO VELHO (RO) - Embarque: 15/02/2021 20:05 hrs Desembarque: 15/02/2021 21:30 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RO) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/02/2021 16:40 hrs Desembarque: 20/02/2021 18:00 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>EJUP6K</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EJUP6K
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EJUP6K		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


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

R\$ 1.060,00

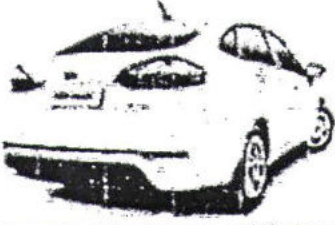
Recebi (emos) de MARCOS CARNEIRO / FRANCISCO AUGUSTO
a importância de R\$ DOIS MIL E SESSENTA REAIS

Referente a PORTO VELHO / HUMAITÁ - AM
Itinerário _____

Veículo CORSA Telefone Motorista (97) 981242841
Placa Táxi WPA-2899

15 de FEVEREIRO de 2021
[Assinatura]
Assinatura

SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/00 de 06/05/2001, Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Anne Kacelini
FUNCIONÁRIO (A)
Manaus-AM, 20/05/21



ASTAPRIMAH

VALOR 1.060,00

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

RECIBO DE TAXI

Recebi(emos) de: MARCOS CARNEIRO / FRANCISCO AUGUSTO
a importância de R\$ DOIS MIL E SESSENTA REAIS

Referente a HUMAITÁ - AM / PORTO VELHO
Itinerário _____

VEÍCULO HONDA CITY TELEFONE MOTORISTA (97) 99228-9552
PLACA DE TAXI OAA-2B62


Humaitá, 20, de Fevereiro de 2021
[Assinatura]
Assinatura



FOLHA DE INFORMAÇÃO

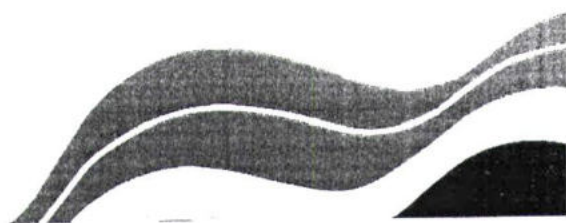
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 405 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
233678-1B

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA	Data Emissão	Número	
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	07/04/2021	2021OB0000498	
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem		
		237 - 03739 - 160628		
		Número Processo		
		022201.000377/2021		
Favorecido	Domicílio Bancário Destino			
00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	237 - 03734 - 00424064			
Valor por Extenso	Valor a Pagar			
Quatrocentos e vinte reais	420,00			
Observação	Pagamento da NL nº 2021NL0000391 - PRESTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, NOS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS.			
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	420,00
530355	2021NE0000268	3321101010000	02010000	420,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00044.

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

Código Autenticação: 4460357038650524492020829

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00044



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/04/2021	Número 2021NL0000391
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número da Solicitação 431970		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000268 - PRESTAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, NOS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS.		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000268	3321101010000	02010000	420,00
520255	2021NE0000268	3321101010000	02010000	420,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431970

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 12:00:12

Status trâmite Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:29:12

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função COLABORADOR

Matricula

Tipo do terceiro Colaborador

CPF 00112304281

Identidade 23650265

Escolaridade NIVEL MEDIO

Banco BANCO BRADESCO SA

agência 3724

Conta 0042406-4

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Embarque: 10/02/2021 07:30:00 Desembarque: 10/02/2021 08:40:00 Valor Total da passagem: 1112.48
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 1075.42 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Taxa de Embarque: 36.06 Valor Outras Taxas: 1.00

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just	Transp	Vôo				Hora					Valor			Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		
8	SIM		AVIÃO	TREO TURISMO LTDA	PASSAREDO		OK4OLX					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 Total da passagem: 150.50
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 148.00 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Taxa de Embarque: 0.00 Valor Outras Taxas: 2.50

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

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

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO agência
 Cidade de Origem: BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 11/02/2021 09:00:00 Desembarque: 11/02/2021 10:15:00 Valor Total da passagem: 148.00
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 148.00 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Taxa de Embarque: 0.00 Valor Outras Taxas: 0.00

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just	Transp	Vôo				Hora					Valor			Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx			



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

Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
6	SIM	BARCO	TREPO 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 13:30:00

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Transp.	Vóo			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.
5	SIM	BARCO	TREPO TURISMO LTDA	BARCO		OP			11:00	13:30	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

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 Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Transp.	Vóo			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.
4	SIM	BARCO	TREPO 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: AVIAO

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

agência





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

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

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

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

Valor Total da passagem: 148,00

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

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Col	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	Desc. Outras Tx			
3	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP					11:00	12:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

Trecho 7

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

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

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

Valor Total da passagem: 150,50

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

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	Desc. Outras Tx				
2	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP					07:00	08:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 8

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

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

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

Valor Total da passagem: 910,99

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8





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



Cot:	Sel	Just	Transp	Vôo				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		AVIÃO	TERMO TURISMO/TTA	PASSARECO		0K3Z80				09:10	10:20	SIM	0,00	877,49	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	910,99

TOTAL:

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

DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,21
 Tipo do Documento PORTARIA
 Documento Autorizador:021 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-PEDIDO DE URGENCIA EM APOIO A SECRETARIA SEAS

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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO N° 12/2021 – 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 n°. 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

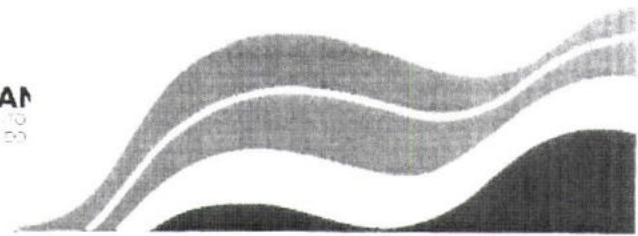
COLABORADORES:

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

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

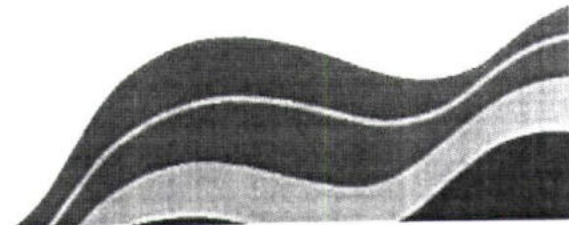
Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias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

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

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

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

DETRAN-AM
Fls. 02
Diretora



OFÍCIO Nº 79/2021/GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 8 de fevereiro de 2021.

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

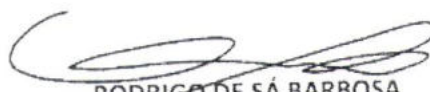
Assunto: Disponibilizar diárias e passagens para colaboradores terceirizados. Ação Cooperada do Governo do Estado/SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexos financeiros da Covid 19.

Prezada Secretária,

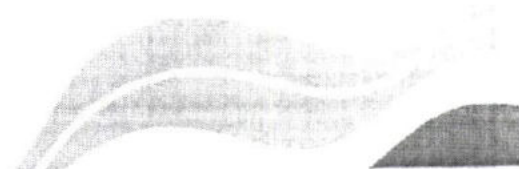
Considerando os termos do **Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021**, firmado com o **Governo do Estado**, por intermédio da **Secretaria de Assistência Social - SEAS**, que objetiva a atuação integrada de Secretarias e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à logística e distribuição,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

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

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



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP
Nº PCDP: 001.2021

Processo Geral
Nº: _____ Data: 09/02/2021
Recebido: _____



DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Data da Solicitação: 05/02/2021
Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação
Período do evento: 10/02/2021 A 13/02/2021

Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADOO SEAS, DO AUXILIO FINAÇEIRO, DENOMINADO CARTAO SOCIAL..

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

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
RG: 0970359-4 CPF: 413.875.622-15 Matrícula: _____
(se servidor do Estado): 157567-8A
E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br Sexo: Masculino
 Feminino

Endereço Residencial: _____ Celular Pessoal: _____
 Servidor do Estado Colaborador Eventual
Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtde de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$ 480,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM**
Cargo/Função/Emprego: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** Vínculo/Orgão de Origem: _____
Nome: _____ 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 estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a empenha e o cancelamento 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 se realizo inscrição na Divisão de Pessoal do Estado, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO FRECHO

Objeto: MANAUS-AM/CODAJAS-AM/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 3.898,96**
Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar): _____

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

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for avião 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) nominado(s) se encontra(m)
 Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 021/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

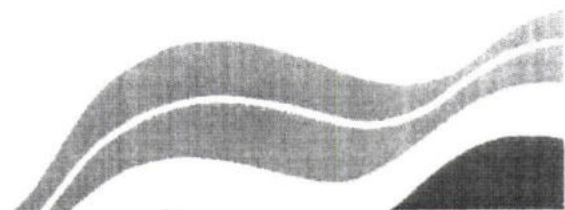
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR
- 5) ELIANE DE SOUZA BATALHA
- 6) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO

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

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

Por:AD

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



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

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

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

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

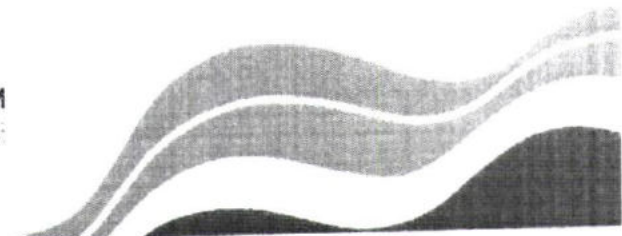
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por:AD

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



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

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

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

Protocolo 35515

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

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

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.01.01206.000080/2021-70.

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

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O **DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.656/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

III - DETERMINAR que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.656/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que 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 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.

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

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDELL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR, para se deslocarem aos municípios 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)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM**, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. **Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.**

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021. Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. **OBJETO:** Fornecedor 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 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.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 05/04/2021	Número 2021SD0000241
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 2021NS0016700	
Credor 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR			
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 022201.00000377/2021	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO PARA A SEAS NA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL ENTRE OS PERÍODOS 08/02/2021 A 13/02/2021 NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DOS RAMOS.			
Responsável pelo lançamento 56957599272 - Jander Fernandes Mendes		Data/Hora lançamento 05/04/2021 10:21h	
Responsável pela execução		Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento		Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		Mês	Valor
		Janeiro	0,00
		Fevereiro	0,00
		Março	0,00
		Abril	420,00
		Maio	0,00
		Junho	0,00
		Julho	0,00
		Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00
		Valor Documento	420,00
Situação na Emissão		Situação Atual	
Receita	105.458,88	89.413.422,08	
Cota Recebida	47.194.761,43	0,00	
Saldo	-47.089.302,55	89.413.422,08	
Cota Solicitada	720,00	0,00	
Disponível	-47.090.022,55	89.413.422,08	

Ordenador

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

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

PERÍODO:

De: 10/02/2021 à 13/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 10:05

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 10/02/2021 às 08:40 h

FLUVIAL

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

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

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

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

Fabricio Augusto C. Q. de Oliveira Jr.
FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR



TREVO TURISMO LTDA.

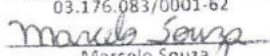


Manaus, 10 de março de 2021.

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	MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO / ELIANE DE SOUZA / GIOVANA MARIA				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 10/02/2021 07:30 hrs Desembarque: 10/02/2021 08:40 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 13/02/2021 09:10 hrs Desembarque: 13/02/2021 10:200 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>PASSAREDO</td><td>04KOLW</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade de
30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: MARCOS GABRIEL/FABIANO AUGUSTO

Horário: TO CELESTINA Valor: 296,00

Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2021

Geovane
Assinatura

"Entrega a teu destino ao Senhor,
confia nele, e ele tudo fará."

Agradecemos a Preferencial

INFORMAÇÕES

99134-4989 / 99134-4988

* Passageiro no Porto 30 min.
de antecedência.

* Não fazemos devolução do
dinheiro da passagem.

Créditos: Parintins - (92) 99109-2242



SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/09/2003 Art. 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Anne Karoline

FUNCIONARIO (A)

Manaus-AM, 10/02/2021

LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

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

Reservas só terão validade de
30 min. antes da Saída

Barreirinha / Parintins / Barreirinha
BILHETE DE PASSAGEM

Nome: FABIANO AUGUSTO/MARCOS GABRIEL

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

Augusto
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

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



LANCHA
VISÃO DE ÁGUA
PARINTINS, NIAMUNDA,
FARO, PARINTINS



Navegação Fluvial: CNPJ: 29.907.406/0001-00

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92.99350-7270/92.99164-3538

DE: PARINTINS PARA: NIAMUNDA

PASSEIRO: MARCOS GABRIEL/FABIANO

PASSAGEM: CELESTINA R\$ 148,00

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

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

Ado Paulo
Assinatura do Responsável



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

HORA DA SAÍDA:
[] []

NAVEGAÇÃO ALFAIA - CNPJ: 25.957.460/0001-90

RESERVAS E INFORMAÇÕES

(92) 99303-7071

DE: WHAM PARA: PARINTINS (92) 99154-3080

PASSAGEIRO: FABRÍCIA AUGUSTO / ANA CECÍLIA

PASSAGEM: 2 R\$ 148,00 EM 12/02/2021

TOTAL R\$ 296,00 Z. OLIVEIRA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL




Tudo pesso Naquelo que me fortalece!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Gráfica: Parisgraff - (92) 99109-2292

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI N° 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI N° 2.734/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3° (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Amilton Damasceno

 <p>Associação Lancha Saphira ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES DE PASSAGENS NÁVICAS DO PORTO DE PARINTINS CNPJ: 16.425.696/0001-31 CLEDILSON (O GATITO) VENDA DE PASSAGENS DE BARCOS, LANCHAS E OUTROS. Beco da Independência, 105 - Centro Tel: (92) 99972-8200 / 99164-5252 - Parintins - AM</p>	BILHETE DE PASSAGEM	
	<p>MANAUS - AM <u>36,105 DA</u></p>	
<p>Nome: <u>GIULIANA MARIA / FABRÍCIA AUGUSTO</u></p>		
<p>RG Nº <u>CELESTINO</u> Nasc.: <u>1/1/1</u></p>		
<p>Contato: _____ Hora Embarque: _____</p>		
<p>Camarote <input type="checkbox"/> Suíte <input type="checkbox"/> Cabine <input type="checkbox"/> Rede <input type="checkbox"/> Em: <u>12/02/2021</u></p>		
<p>De: <u>PARINTINS</u> Para: <u>BOA VISTA DO PARINTINS</u></p>		
<p>Valor Total R\$: <u>296,00</u> Assinatura Autorizada</p>		
<p>NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BAGAGENS E OBJETOS PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS. Agradecemos sua Preferência. Nós confiamos em Deus!</p>		

<p>Expresso Fernanda J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME</p>		<p>MANAUS - PARINTINS: Terça e Sexta-Feira, às 06h</p>	
<p>RIA SENADOR JOSÉ ESTEVES, 1515 - PALMARIS CEP: 69151-970 - PARINTINS - AMAZONAS CNPJ: 15.956.191/0001-01</p>		<p>PARINTINS - MANAUS: Quarta e Sábado, às 04h30'</p>	
<p>Horário da Saída _____ BILHETE</p>			
<p>Nome: <u>NATHALIA GABRIEL / FABRÍCIA AUGUSTO</u></p>			
<p>Data: <u>13/02/2021</u> Nasc.: _____</p>			
<p>Destino: <u>PARINTINS</u> RG: _____</p>			
<p>Assinatura: <u>CLEDILSON GATITO</u> R\$ <u>296,00</u></p>			
<p>PESO POR PASSAGEIRO, 15kg - Não levamos 10kg - Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem. (Não transportamos animais de nenhuma espécie). PASSAGEIRO NO PORTO COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.</p>			
<p>INFORMAÇÕES: (92) 99343-9537</p>			
<p>Gráfica: Parisgraff - Tel. (92) 99109-2292</p>			



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 344 /2021

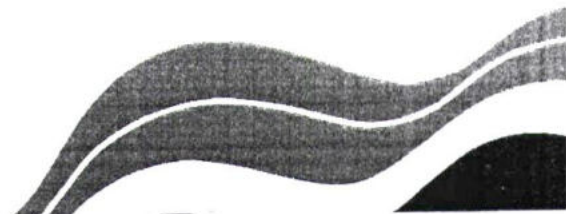
PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
[Handwritten Signature]
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211676-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/04/2021	Número 2021OB0000499		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000640/2021			
Favorecido 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 00424064			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais	Valor a Pagar 1.560,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000392 - APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000269	3321101010000	02010000	1.560,00
701879	23703739160628		02010000	1.560,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00044.

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

Código Autenticação: 5670357729482711225113882

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00044



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/04/2021	Número 2021PD0000486		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000640/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-00424064			
Favorecido 00112304281 FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	Valor a Pagar 1.560,00			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000392 - APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000269	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 1.560,00



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 432508

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 12:48:32

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 10:42:20

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matricula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 00112304281

Identidade: 23650265

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3724

Conta: 0042406-4

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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



Embarque 21/02/2021 10:50:00

Desembarque 21/02/2021 11:40:00

Valor Crédito 0.00 Valor Passagem 1482.89

Valor Taxa de Embarque 31.27

Valor Outras Taxas 1.00

Valor Total da passagem 1515.16

Observação Trecho

Observação Cotação.

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	SIM	AVIAO	Transp	Voo			Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
5	SIM			TREO TUBSINULTA	AZUL		BK7QJN			10:50	11:40	SIM	0.00	1482.89	0.00	0.00	31.27	1.00	TX ADM	1515.16

Trecho 2

Meio de Transporte BARCO agência

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

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

Embarque 21/02/2021 14:20:00

Desembarque 21/02/2021 17:00:00

Valor Crédito 0.00 Valor Passagem 1415.00

Valor Comissão Fixa 0.00

Valor Taxa de Embarque 0.00

Valor Outras Taxas 2.50

Valor Total da passagem 1417.50

Observação Trecho

Observação Cotação.

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	SIM	BARCO	Transp	Voo			Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
4	SIM			TREO TUBSINULTA	BARCO		OP			14:20	17:00	SIM	0.00	1415.00	0.00	0.00	0.00	2.50	TX ADM	1417.50

Trecho 3

Meio de Transporte BARCO

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

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

Embarque 27/02/2021 06:00:00

Desembarque 27/02/2021 14:30:00

Valor Crédito 0.00 Valor Passagem 1415.00

Valor Comissão Fixa 0.00

Valor Taxa de Embarque 0.00

Valor Outras Taxas 0.00

Valor Total da passagem 1415.00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Cot. Sel	SIM	BARCO	Transp	Voo			Hora		Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa





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

Cot	Sel	menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
3	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			06.00	14.30	SIM	0.00	1415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1415.00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO agência

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

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

Embarque: 04/03/2021 06:00:00 Desembarque: 04/03/2021 16:30:00

Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 1415.00 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Outras Taxas: 2.50 Valor Total da passagem: 1417.50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Hora		Valor							Total	
										Embarque	Desembar	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx ADM
2	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	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: 1482.89 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Outras Taxas: 1.00 Valor Total da passagem: 1517.01

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Hora		Valor							Total	
										Embarque	Desembar	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx ADM
1	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL		BK7QJN			12.25	15.15	SIM	0.00	1482.89	0.00	0.00	33.12	1.00	TX ADM	1517.01

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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Total Comissão Fixa 0,00
Total Taxas Embarque 64,39
Total Outras Taxas 7,00
Total Passagens 7.210,78
Total: 7.282,17

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVICO		TIPO NA5 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 EM APOIO AO 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 18/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 15 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

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

Senhor Gerente,

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

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

COLABORADORES:

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

Atenciosamente,


Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





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						
DADOS DO INTERESSADO	Característica de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos para as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos inscritos para a realização da prova específica a solicitação anexa.						
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.						
	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES						
	Telefone: 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		
	Telefone 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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM						
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Orgão de Origem:			
DECLARAÇÃO	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.						
	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 empenha e o cancelamento 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 conhecimento que será inscrito na Divisão Atividade Especial, no caso de não servidor.						
DADOS DO TREGHO	Objeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.048,52			
	Modo de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem datas específicas)			
	Embarque e Desembarque						
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: _____			
	 Edslângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			_____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019)			
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Titular do órgão interessado no deslocamento)			
Assumo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontram							

Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 023/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

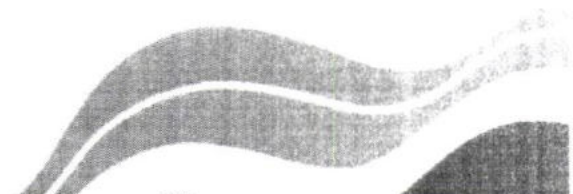
SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021

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

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

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

Por:AD





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



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

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

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

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

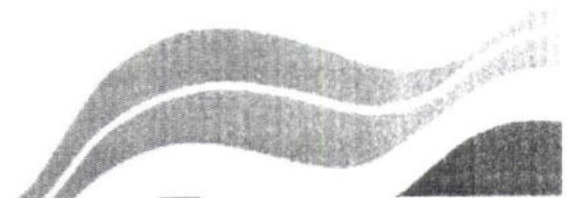
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
E-mail: detran@detran-am.gov.br
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 especificados. 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 acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020
I - ALAN OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903969 - 4.000,00.
APLICÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 19 de Fevereiro de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36178

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

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36180

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

EXTRAÇÃO 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 devidos pelos veículos de propriedade dos interessados em quitar tais débitos de forma à vista ou parcelada, mediante uso de cartão de crédito e débito,

com o uso de senha pessoal. Haverá transferência de recursos: Não haverá transferência de recursos entre as partes cooperantes de acordo com o termo para execução do seu objeto, sendo este executado em parcelas mensais de acordo com o prazo de cada uma das partes, no que concerne a sua respectiva atribuição. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro, o pagamento será realizado por meio de ação conjunta decorrente desse acordo, de acordo com o 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 Nacional de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM; DATA DA ASSINATURA: 18 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 IÇÁ-AM e AMATURA -AM., para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 21/02/2021 a 05/03/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36182

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, CONSIDERANDO o que promove o Art. 3º e incisos da Instrução Normativa nº. 03 de 07 de agosto de 2020 da Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a qual além de disciplinar as atividades 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 256.927-2 A, como Membro Responsável pelo Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora KAREN DE CASTRO LÔNDERO, Advogada, como Membro Jurídico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe de Departamento, Tec. Nível Sup. 1º D, como Membro Administrativo do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. O servidor ÁUREO NASCIMENTO, da Tecnologia da Informação, como Membro Tecnológico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. Cientifique-se, cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 36079

EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

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



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 05/04/2021	Número 2021SD0000242
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 2021NS0016701	
Credor 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR		
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 022201.00000640/2021	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO A SEAS NA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL ENTRE OS PERIODOS D 21/02/2021 A 05/03/2021 NOS MUNICIPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS -AM		
Responsável pelo lançamento 56957599272 - Jander Fernandes Mendes	Data/Hora lançamento 05/04/2021 10:23h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
		Valor
Mês		
Janeiro		0,00
Fevereiro		0,00
Março		0,00
Abril		1.560,00
Maio		0,00
Junho		0,00
Julho		0,00
Agosto		0,00
Setembro		0,00
Outubro		0,00
Novembro		0,00
Dezembro		0,00
Valor Documento		1.560,00
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	105.458,88	31.283.172,40
Cota Recebida	47.194.761,43	0,00
Saldo	-47.089.302,55	31.283.172,40
Cota Solicitada	1.140,00	0,00
Disponível	-47.090.442,55	31.283.172,40

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000269	Data Emissão 05/04/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000640/2021	NE Original
Credor 00112304281 - FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.560,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33901401 Diárias no Estado		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	1.560,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessãõ de diãrnias a servidores/colaboradores do Estado, SCDP nãº: 432508 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS. Origem: MANAUS Dest: no: TABATINGA Perãodo: 21/02/2021 à 05/03/2021 Fundamento Legal: Lei nãº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nãº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nãº 40.738, de 03.06.2019.	13,00	120,0000	1.560,00

Saldo Anterior:	248.424,00	Valor do Empenho:	1.560,00	Valor Disponível	246.864,00
Data de Entrega:	30/04/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAÍ-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15 03 2021

HORA: 10:05

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

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

AÉREO / FLUVIAL

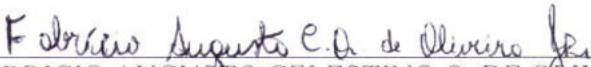
DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

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

Manaus/AM, 12 de março de 2021.


FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

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

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A princesa do Alto Solimões

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

(097) 3412 - 2935

Tabatinga

CEP: 69.640-000

Amazonas

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebido do(s) Sr. (s) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS GABRIEL

MAURICIO / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

A quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

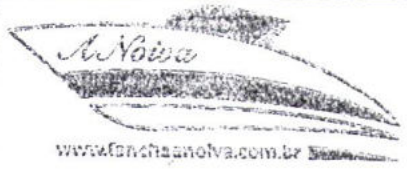
Referente a TABATINGA - AM / JUTAI - AM

Tabatinga - Am, 11 de FEVEREIRO de 2021

[Handwritten signature]



SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 12.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.734/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Jone Kerelene
FUNCIONARIO (A)
Manaus-AM, 26/05/21



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) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS GABRIEL MAURICIO / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

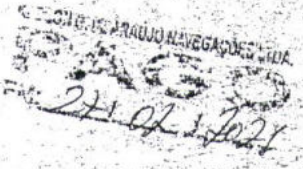
A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAL DE JUTAI - AM / TOWANTINES - AM

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Manaus, 11 de FEVEREIRO de 2021



[Handwritten signature and stamp]

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

4.205,00

Recebi do(a) Sr.(a): CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS CARMELO MARTEL /
FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO
REAIS

Referente a _____

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 21

Antônio Carlos de Sá
Assinatura



SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.79403 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Anne Karoline

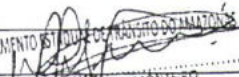
FUNCIÓNARIO (A)
Manaus-AM, 06 / 05 / 21



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 640 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
233475-1B

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

